

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.
 POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.
 GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
011	310	31000	Intereses de prestamos y otras OP. financieras en euros CONCEPTO 310 Intereses	6.761.651,34			
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación CONCEPTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelació ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	1.803,04	1.803,04	6.763.454,38	
011	352	35200	Intereses de demora	844.770,75			
011	352	35201	Intereses de demora a acreedores públicos CONCEPTO 352 Intereses de demora	5.754.253,25	6.599.024,00		
011	359	35900	Otros gastos financieros CONCEPTO 359 Otros gastos financieros ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	17.948,30	17.948,30	6.616.972,30	13.380.426,68
011	821	82190	A otros subsectores CONCEPTO 821 Préstamos a largo plazo ARTÍCULO 82 Concesión de préstamos al sector público CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	473.552,52	473.552,52	473.552,52	473.552,52
011	913	91300	Amortización préstamos medio y largo plazo fuera sector pbco CONCEPTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d ARTÍCULO 91 Amortización de préstamos y de	9.044.352,32	9.044.352,32	9.044.352,32	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.
 POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.
 GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				9.044.352,32
TOTAL GR. PROGRA. 011			22.898.331,52				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.012,36			
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.312,80			
130	120	12006	Trienios	8.460,72			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		34.785,88		
130	121	12100	Complemento de destino	11.693,64			
130	121	12101	Complemento específico	26.242,02			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		37.935,66		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			72.721,54	
130	130	13000	Retribuciones básicas	11.906,84			
130	130	13002	Otras remuneraciones	13.758,60			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		25.665,44		
130	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	116.804,48			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		116.804,48		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			142.469,92	
130	151	15100	Gratificaciones	14.706,17			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		14.706,17		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			14.706,17	
130	160	16000	Seguridad Social	76.848,88			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		76.848,88		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	162	16204	Acción social	26.265,24			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		26.265,24		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			103.114,12	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				333.011,75
130	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.000,00	
130	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.565,00			
130	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	351,76			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.916,76		
130	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	5.175,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		5.175,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			8.091,76	
130	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00			
130	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.830,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		2.830,00		
130	221	22199	Otros suministros	100,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		100,00		
130	222	22201	Postales	300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	623	62300	CONCEPTO 222 Comunicaciones		300,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.230,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.321,76
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		200.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			200.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				200.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 130				546.333,51			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	51.647,04			
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	238.223,48			
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	2.994.829,72			
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	26.218,32			
132	120	12006	Trienios	606.681,84			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		3.917.600,40		
132	121	12100	Complemento de destino	1.704.824,16			
132	121	12101	Complemento específico	4.607.040,90			
132	121	12103	Otros complementos	667.703,28			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		6.979.568,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			10.897.168,74	
132	130	13000	Retribuciones básicas	249.051,60			
132	130	13002	Otras remuneraciones	359.042,96			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		608.094,56		
132	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	611.352,06			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		611.352,06		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.219.446,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	150	15000	Productividad	461.629,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		461.629,00		
132	151	15100	Gratificaciones	1.164.913,97			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		1.164.913,97		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.626.542,97	
132	160	16000	Seguridad Social	4.199.665,28			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		4.199.665,28		
132	162	16204	Acción social	255.725,28			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		255.725,28		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			4.455.390,56	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.198.548,89
132	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	82.546,65			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		82.546,65		
132	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	950,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		950,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			83.496,65	
132	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	6.178,75			
132	213	21303	Rep.,manten.y conserv. emisoras de radio	1.400,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		7.578,75		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	100.000,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		100.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			107.578,75	
132	220	22000	Ordinario no inventariable	200,00			
132	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.200,00		
132	221	22103	Combustibles y carburantes	72.675,00			
132	221	22104	Vestuario	150.000,00			
132	221	22109	Suministro munición	8.300,00			
132	221	22199	Otros suministros	1.725,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		232.700,00		
132	223	22300	Transportes de mercancías	500,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		500,00		
132	225	22500	Tributos estatales	1.410,75			
			CONCEPTO 225 Tributos		1.410,75		
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.740,00			
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		8.740,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
132	230	23020	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			244.550,75	
			Del personal no directivo	565,00			
132	231	23120	CONCEPTO 230 Dietas		565,00		
			Del personal no directivo	2.040,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		2.040,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.605,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				438.231,15
TOTAL GR. PROGRA. 132				18.636.780,04			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.239,40			
133	120	12006	Trienios	4.059,36			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		23.298,76		
133	121	12100	Complemento de destino	8.841,12			
133	121	12101	Complemento específico	23.564,24			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		32.405,36		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			55.704,12	
133	130	13000	Retribuciones básicas	33.055,40			
133	130	13002	Otras remuneraciones	41.607,64			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		74.663,04		
133	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	488.106,32			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		488.106,32		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			562.769,36	
133	150	15000	Productividad	4.200,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.200,00		
133	151	15100	Gratificaciones	5.307,96			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		5.307,96		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			9.507,96	
133	160	16000	Seguridad Social	205.397,51			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		205.397,51		
			Acción social	56.676,84			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		56.676,84		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			262.074,35	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				890.055,79
133	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.615,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.615,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.615,00	
133	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	846,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		846,00		
133	221	22103	Combustibles y carburantes	608,00			
133	221	22104	Vestuario	342,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		950,00		
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.710,00			
133	227	22715	Mantenimiento red semaforica	717.421,82			
133	227	22719	Consrv. señalicación horizontal. vert y baliz.	637.270,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.356.401,82		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.358.197,82	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.359.812,82	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
133	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	50.000,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		50.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				50.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 133				2.299.868,61			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		20.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			20.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.000,00
134	489	48911	Subvención al taxi accesible	43.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		43.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			43.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				43.000,00
134	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	20.000,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		20.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			20.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				20.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 134				83.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	50,00			
135	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	223,32			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		273,32		
135	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	250,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		250,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			523,32	
135	220	22000	Ordinario no inventariable	162,00			
135	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	90,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		252,00		
135	221	22103	Combustibles y carburantes	1.216,00			
135	221	22104	Vestuario	1.000,00			
135	221	22105	Productos alimenticios	2.300,00			
135	221	22199	Otros suministros	50,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		4.566,00		
135	224	22401	Seguros voluntarios Protección Civil	1.300,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		1.300,00		
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	900,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		900,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			7.018,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.541,32
TOTAL GR. PROGRA. 135			7.541,32				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.539,74			
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.213,54			
150	120	12006	Trienios	13.856,52			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		60.609,80		
150	121	12100	Complemento de destino	25.258,80			
150	121	12101	Complemento específico	47.664,12			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		72.922,92		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			133.532,72	
150	130	13000	Retribuciones básicas	11.396,00			
150	130	13002	Otras remuneraciones	13.758,60			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		25.154,60		
150	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	421.699,20			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		421.699,20		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			446.853,80	
150	160	16000	Seguridad Social	198.933,32			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		198.933,32		
150	162	16204	Acción social	82.724,52			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		82.724,52		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			281.657,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				862.044,36
150	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.680,24			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		3.680,24		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			3.680,24	
150	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	10.000,00			
150	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.800,00			
150	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.260,00			
150	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	2.300,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		16.360,00		
150	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	1.200,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.200,00		
150	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	800,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		800,00		
150	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	24.000,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		24.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			42.360,00	
150	220	22000	Ordinario no inventariable	4.000,00			
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	7.650,00			
150	221	22103	Combustibles y carburantes	3.800,00			
150	221	22104	Vestuario	1.026,00			
150	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	4.000,00		8.826,00	
150	222	22201	Postales CONCEPTO 222 Comunicaciones	4.000,00		4.000,00	
150	223	22300	Transportes de mercancías CONCEPTO 223 Transportes	600,00		600,00	
150	224	22400	Primas de seguros CONCEPTO 224 Primas de seguros	21.500,00		21.500,00	
150	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	80,00			
150	226	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00			
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	25.000,00			
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00			
150	226	22616	Publicidad y propaganda a cargo de particulares	750,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	226	22699	Otros gastos diversos	500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		47.330,00		
150	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	61.656,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		61.656,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			155.662,00	
150	230	23020	Del personal no directivo	127,50			
			CONCEPTO 230 Dietas		127,50		
150	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	385,50			
150	231	23110	Del personal directivo	157,25			
150	231	23120	Del personal no directivo	318,75			
			CONCEPTO 231 Locomoción		861,50		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			989,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				202.691,24
150	489	48900	Otras transferencias	134.382,16			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		134.382,16		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			134.382,16	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				134.382,16
150	624	62400	Adquisición de elementos de transporte	20.000,00			
			CONCEPTO 624 Elementos de transporte		20.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			20.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				20.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 150			1.219.117,76				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	50.941,02			
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.161,62			
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.399,40			
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	87.524,44			
151	120	12006	Trienios	42.092,04			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		207.118,52		
151	121	12100	Complemento de destino	83.775,84			
151	121	12101	Complemento específico	179.231,36			
151	121	12103	Otros complementos	688,32			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		263.695,52		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			470.814,04	
151	130	13000	Retribuciones básicas	22.235,36			
151	130	13002	Otras remuneraciones	25.278,76			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		47.514,12		
151	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.709.445,88			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.709.445,88		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			2.756.960,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	150	15000	Productividad	20.708,04			
			CONCEPTO 150 Productividad		20.708,04		
151	151	15100	Gratificaciones	31.094,16			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		31.094,16		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			51.802,20	
151	160	16000	Seguridad Social	1.064.336,44			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		1.064.336,44		
151	162	16204	Acción social	268.211,76			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		268.211,76		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.332.548,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.612.124,44
151	212	21204	Actuaciones inmediatas	40.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		40.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			40.000,00	
151	226	22662	Por obras a cargo de terceros	150.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		150.000,00		
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		65.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			215.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				255.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	449	44904	COMUJESA	826.983,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		826.983,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			826.983,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				826.983,00
151	609	60920	Otras inversiones financ.con ejecución avales	66.650,00			
151	609	60925	Sector 30 San José Obrero	846.350,45			
151	609	60927	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S.2 "San Jerónimo B"	532.330,35			
151	609	60928	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.S1 "San Jerónimo A"	423.629,56			
151	609	60929	Expediente Reparcelación de la U.E. 4.A.4 "Entrevías"	66.321,76			
151	609	60946	Ejecución aval UE 4G4B Pago Perceba	32.392,08			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		1.967.674,20		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			1.967.674,20	
151	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	22.159,63			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		22.159,63		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y biene			22.159,63	
151	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	61.158,22			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		61.158,22		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			61.158,22	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	681	68100	Terrenos y bienes naturales-Actuaciones PMS CONCEPTO 681 Terrenos y bienes naturales ARTÍCULO 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	157.270,00	157.270,00	157.270,00	2.208.262,05
TOTAL GR. PROGRA. 151			7.902.369,49				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 152 VIVIENDA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	449	44905	EMUVIJESA CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
152	609	60905	Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	352.917,76	352.917,76	352.917,76	352.917,76
152	789	78900	Otras transferencias de capital CONCEPTO 789 Otras transferencias de capital ARTÍCULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.532,51	253.532,51	253.532,51	253.532,51
TOTAL GR. PROGRA. 152				2.006.450,27			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	130	13000	Retribuciones básicas	209.371,32			
153	130	13002	Otras remuneraciones	246.653,08			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		456.024,40		
153	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	222.042,86			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		222.042,86		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			678.067,26	
153	151	15100	Gratificaciones	53.463,15			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		53.463,15		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			53.463,15	
153	160	16000	Seguridad Social	240.452,67			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		240.452,67		
153	162	16204	Acción social	69.978,48			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		69.978,48		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			310.431,15	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.041.961,56
153	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		20.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			20.000,00	
153	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	300.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		300.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
153	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			301.000,00	
153	221	22104	Vestuario	2.900,00			
153	221	22199	Otros suministros	194.500,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		197.400,00		
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	37.500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		37.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			234.900,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				555.900,00
153	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	1.100.000,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		1.100.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			1.100.000,00	
153	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.600,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.600,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			3.600,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				1.103.600,00
TOTAL GR. PROGRA. 153				2.701.461,56			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	547.229,05			
			CONCEPTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		547.229,05		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			547.229,05	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				547.229,05
TOTAL GR. PROGRA. 161				547.229,05			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	130	13000	Retribuciones básicas	29.760,72			
162	130	13002	Otras remuneraciones	42.381,76			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		72.142,48		
162	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	62.173,16			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		62.173,16		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			134.315,64	
162	151	15100	Gratificaciones	3.273,60			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		3.273,60		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			3.273,60	
162	160	16000	Seguridad Social	44.386,45			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		44.386,45		
162	162	16204	Acción social	10.365,60			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		10.365,60		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			54.752,05	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				192.341,29
162	223	22300	Transportes de mercancías	100.958,42			
			CONCEPTO 223 Transportes		100.958,42		
162	225	22500	Tributos estatales	1.000,00			
162	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	214.650,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 225 Tributos		215.650,00		
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	560.000,00			
162	227	22709	Recogida de residuos urbanos	9.934.204,55			
162	227	22710	Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje	3.987.741,12			
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	164.510,60			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		14.646.456,27		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			14.963.064,69	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.963.064,69
TOTAL GR. PROGRA. 162				15.155.405,98			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	130	13000	Retribuciones básicas	9.949,44			
163	130	13002	Otras remuneraciones	11.446,90			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		21.396,34		
163	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	97.345,80			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		97.345,80		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			118.742,14	
163	151	15100	Gratificaciones	10.890,00			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		10.890,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			10.890,00	
163	160	16000	Seguridad Social	44.936,92			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		44.936,92		
163	162	16204	Acción social	20.157,60			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		20.157,60		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			65.094,52	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				194.726,66
163	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		10.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			10.000,00	
163	221	22103	Combustibles y carburantes	720,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		720,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
163	227	22700	Limpieza y aseo	11.885.008,87			
163	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		11.915.008,87		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			11.915.728,87	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.925.728,87
TOTAL GR. PROGRA. 163				12.120.455,53			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.750,62			
164	120	12006	Trienios	2.194,68			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		11.945,30		
164	121	12100	Complemento de destino	4.832,76			
164	121	12101	Complemento específico	17.316,18			
164	121	12103	Otros complementos	516,24			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		22.665,18		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			34.610,48	
164	130	13000	Retribuciones básicas	31.599,64			
164	130	13002	Otras remuneraciones	38.547,14			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		70.146,78		
164	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	18.196,68			
164	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	222.910,84			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		241.107,52		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			311.254,30	
164	150	15000	Productividad	5.784,84			
			CONCEPTO 150 Productividad		5.784,84		
164	151	15100	Gratificaciones	112.341,93			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones		112.341,93		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			118.126,77	
			Seguridad Social	160.954,34			
164	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		160.954,34		
			Acción social	72.522,96			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		72.522,96		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			233.477,30	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				697.468,85
164	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		10.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			10.000,00	
164	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	500,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
164	221	22103	Combustibles y carburantes	275,00			
164	221	22199	Otros suministros	19.500,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		19.775,00		
164	222	22201	Postales	750,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		750,00		
164	226	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
164	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.800,00		
			Estudios y trabajos técnicos	7.500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		7.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			29.825,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				40.325,00
164	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.200,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.200,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			5.200,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES			5.200,00	
TOTAL GR. PROGRA. 164				742.993,85			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.639,70			
165	120	12006	Trienios	3.454,56			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		15.094,26		
165	121	12100	Complemento de destino	6.241,08			
165	121	12101	Complemento específico	17.316,18			
165	121	12103	Otros complementos	1.204,56			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		24.761,82		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			39.856,08	
165	130	13000	Retribuciones básicas	9.802,82			
165	130	13002	Otras remuneraciones	12.455,58			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		22.258,40		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			22.258,40	
165	150	15000	Productividad	1.800,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		1.800,00		
165	151	15100	Gratificaciones	3.493,80			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		3.493,80		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			5.293,80	
165	160	16000	Seguridad Social	21.977,77			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		21.977,77		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	162	16204	Acción social CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.850,96	5.850,96	27.828,73	95.237,01
165	221	22100	Energía eléctrica	6.300.000,00			
165	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	5.000,00	6.305.000,00		
165	227	22713	Mantenimiento alumbrado publico CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.432.281,77	1.432.281,77	7.737.281,77	7.737.281,77
165	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bien CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 165				7.992.518,78			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.354,38			
171	120	12005	Sueldos del Grupo E	26.355,96			
171	120	12006	Trienios	10.982,52			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		56.692,86		
171	121	12100	Complemento de destino	19.769,04			
171	121	12101	Complemento específico	41.773,20			
171	121	12103	Otros complementos	2.868,00			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		64.410,24		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			121.103,10	
171	130	13000	Retribuciones básicas	92.810,06			
171	130	13002	Otras remuneraciones	111.513,82			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		204.323,88		
171	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	562.952,42			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		562.952,42		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			767.276,30	
171	150	15000	Productividad	19.731,12			
			CONCEPTO 150 Productividad		19.731,12		
171	151	15100	Gratificaciones	32.096,70			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento		32.096,70	51.827,82	
			Seguridad Social	310.563,38			
171	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales Acción social	95.004,00	310.563,38		
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		95.004,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			405.567,38	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.345.774,60
171	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		25.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			25.000,00	
171	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.070,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.070,00		
171	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	12.200,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		12.200,00		
171	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	3.240,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		3.240,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			17.510,00	
171	221	22103	Combustibles y carburantes	5.600,00			
171	221	22104	Vestuario	3.600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
171	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	16.325,00	25.525,00		
171	227	22714	Mantenimiento parque y jardines publicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.535.000,00	3.535.000,00	3.560.525,00	3.603.035,00
TOTAL GR. PROGRA. 171				4.948.809,60			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.789,04			
172	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82			
172	120	12006	Trienios	6.339,12			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		26.885,98		
172	121	12100	Complemento de destino	9.975,00			
172	121	12101	Complemento específico	25.349,52			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		35.324,52		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			62.210,50	
172	130	13000	Retribuciones básicas	41.813,68			
172	130	13002	Otras remuneraciones	44.712,28			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		86.525,96		
172	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	529.697,60			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		529.697,60		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			616.223,56	
172	150	15000	Productividad	24.658,08			
			CONCEPTO 150 Productividad		24.658,08		
172	151	15100	Gratificaciones	32.548,56			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		32.548,56		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			57.206,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	160	16000	Seguridad Social	242.928,30			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		242.928,30		
172	162	16204	Acción social	74.120,28			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		74.120,28		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			317.048,58	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.052.689,28
172	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	1.500,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		1.500,00		
172	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.841,96			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.841,96		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			3.341,96	
172	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.600,00			
172	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.100,00			
172	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.200,00			
172	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		6.100,00		
172	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	129,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		129,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte	1.105,00			
172	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.150,00	3.150,00	10.484,00	
172	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00			
172	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	367,00			
172	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	1.298,94	2.665,94		
172	221	22103	Combustibles y carburantes	16.086,93			
172	221	22104	Vestuario	2.400,00			
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo	65,00			
172	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	2.600,00	21.151,93		
172	222	22201	Postales CONCEPTO 222 Comunicaciones	480,00	480,00		
172	226	22612	Actividades culturales	2.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	226	22672	Ecomercado CONCEPTO 226 Gastos diversos	5.000,00	7.300,00		
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.160,00	31.160,00	62.757,87	76.583,83
172	624	62400	Adquisición de elementos de transporte CONCEPTO 624 Elementos de transporte	12.000,00	12.000,00		
172	626	62600	Equipos para procesos de información CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	14.000,00	14.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 172				1.155.273,11			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.
 GRUPO PROG. 179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
179	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	105.402,64			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		105.402,64		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			105.402,64	
179	160	16000	Seguridad Social	33.769,24			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		33.769,24		
179	162	16204	Acción social	7.161,48			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		7.161,48		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			40.930,72	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				146.333,36
179	221	22101	Agua	25.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		25.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			25.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				25.000,00
179	631	63100	Terrenos y bienes naturales	100.000,00			
			CONCEPTO 631 Terrenos y bienes naturales		100.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			100.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				100.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 179				271.333,36			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.934,08			
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	22.960,88			
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	48.316,74			
231	120	12006	Trienios	22.201,32			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		110.413,02		
231	121	12100	Complemento de destino	42.410,88			
231	121	12101	Complemento específico	95.892,58			
231	121	12103	Otros complementos	1.015,80			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		139.319,26		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			249.732,28	
231	130	13000	Retribuciones básicas	701.519,56			
231	130	13002	Otras remuneraciones	780.959,56			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		1.482.479,12		
231	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	2.702.090,36			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		2.702.090,36		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			4.184.569,48	
231	150	15000	Productividad	59.171,88			
			CONCEPTO 150 Productividad		59.171,88		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	151	15100	Gratificaciones	38.832,21			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		38.832,21		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			98.004,09	
231	160	16000	Seguridad Social	1.428.542,80			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		1.428.542,80		
231	162	16204	Acción social	229.505,28			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		229.505,28		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			1.658.048,08	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.190.353,93
231	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.950,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		8.950,00		
231	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	15.300,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		15.300,00		
231	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.800,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		1.800,00		
231	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	11.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		11.000,00		
231	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	209	20900	Cánones	50,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		50,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			38.600,00	
231	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	40.220,00			
231	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	7.150,00			
231	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.635,00			
231	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.160,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		51.165,00		
231	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	300,00			
231	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	5.500,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.800,00		
231	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	600,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		600,00		
231	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.655,70			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.655,70		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			59.220,70	
231	220	22000	Ordinario no inventariable	1.675,00			
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	2.359,10			
231	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00			
231	221	22104	Vestuario	12.866,90			
231	221	22105	Productos alimenticios	10.000,00			
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00			
231	221	22107	Gestión de ayudas sociales en especie	490.000,00			
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.975,00			
231	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	9.000,00			
231	222	22201	Postales CONCEPTO 222 Comunicaciones	525,00			
231	223	22300	Transportes de mercancías CONCEPTO 223 Transportes	100,00			
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.200,00			
231	226	22602	Publicidad y propaganda	3.215,00			
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	22.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	226	22630	Actividades con menores programa infancia y familia	19.100,00			
231	226	22633	Activ. programa prevención mendicidad infantil	9.620,00			
231	226	22638	Actividades día mundial discapacidad	2.800,00			
231	226	22654	Actividades para la convivencia intercultural	8.000,00			
231	226	22657	Actividades programa participación y solidaridad	3.000,00			
231	226	22663	Gtos. diversos proyecto casa de las mujeres	10.000,00			
231	226	22664	Dinamización asociaciones-Genero	20.000,00			
231	226	22665	Campaña contra la violencia masculina	34.920,14			
231	226	22666	PROYECTO LA SALUD DE NUESTRA CIUDAD	20.000,00			
231	226	22673	Plan Especial San Juan de Dios	50.000,00			
231	226	22699	Otros gastos diversos	300,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		206.155,14		
231	227	22700	Limpieza y aseo	450,00			
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	191.401,59			
231	227	22720	Ayuda domiciliaria	1.602.960,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	227	22726	Teleasistencia domiciliaria	57.096,00			
231	227	22755	Programa individual atención	6.118.905,27			
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	99.755,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		8.070.568,31		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			8.806.824,45	
231	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00			
231	230	23010	Del personal directivo	300,00			
231	230	23020	Del personal no directivo	805,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		1.205,00		
231	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00			
231	231	23110	Del personal directivo	300,00			
231	231	23120	Del personal no directivo	9.170,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		9.570,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			10.775,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.915.420,15
231	449	44904	COMUJESA	148.630,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		148.630,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			148.630,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	480	48000	Atenciones beneficas y asistenciales	3.860.300,00			
231	480	48003	Ayudas a bono taxi	12.360,00			
231	480	48004	Ayudas sociales alquiler	80.000,00			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.952.660,00		
231	489	48900	Otras transferencias	65.077,23			
231	489	48906	Fundación Centro Acogida San José	1.882.000,00			
231	489	48918	Fundación Secretariado General Gitano	12.000,00			
231	489	48921	Comedor El Salvador	68.609,74			
231	489	48922	Cruz Roja Jerez (UMES)	12.432,00			
231	489	48924	Cruz Roja -Transporte	12.000,00			
231	489	48926	Convenio APESORJE	10.000,00			
231	489	48927	Convenio AFEMEN	10.000,00			
231	489	48928	Centro Día Hogar San Juan	12.000,00			
231	489	48930	Economato San Juan de Dios	100.000,00			
231	489	48931	Banco de Alimentos	12.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	489	48932	Centro acogida de inmigrantes (CEAIN)	24.000,00			
231	489	48937	Proyecto Hombre	18.000,00			
231	489	48938	Asociación de Ciudades Interculturales	2.500,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		2.240.618,97		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			6.193.278,97	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.341.908,97
231	619	61970	Actuaciones varias	15.000,00			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		15.000,00		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			15.000,00	
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.009.000,00			
			CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones		1.009.000,00		
231	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	12.500,00			
231	625	62514	Climatización de instalaciones	200.000,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario		212.500,00		
231	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	5.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento		5.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo			1.226.500,00	
231	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	347.500,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		347.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			347.500,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				1.589.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 231			23.036.683,05				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.777,18			
241	120	12006	Trienios	2.850,12			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		12.627,30		
241	121	12100	Complemento de destino	4.557,96			
241	121	12101	Complemento específico	9.639,98			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		14.197,94		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			26.825,24	
241	130	13000	Retribuciones básicas	10.492,34			
241	130	13002	Otras remuneraciones	10.256,42			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		20.748,76		
241	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	736.859,20			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		736.859,20		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			757.607,96	
241	143	14300	Retribuciones otro personal	260.192,31			
			CONCEPTO 143 Otro personal		260.192,31		
			ARTÍCULO 14 Otro personal			260.192,31	
241	150	15000	Productividad	13.131,84			
			CONCEPTO 150 Productividad		13.131,84		
241	151	15100	Gratificaciones	12.868,08			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones		12.868,08		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			25.999,92	
			Seguridad Social	331.413,76			
241	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		331.413,76		
			Acción social	34.087,08			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		34.087,08		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			365.500,84	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.436.126,27
241	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.277,78			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.277,78		
241	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	175,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		175,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			1.452,78	
241	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.992,50			
241	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	444,60			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.437,10		
241	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	684,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		684,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.121,10	
241	220	22000	Ordinario no inventariable	19.444,44			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.111,11			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		20.555,55		
241	221	22104	Vestuario	3.650,00			
241	221	22199	Otros suministros	120.131,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		123.781,00		
241	222	22201	Postales	277,78			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		277,78		
241	224	22400	Primas de seguros	5.799,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		5.799,00		
241	226	22602	Publicidad y propaganda	10.216,67			
241	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	228,00			
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.333,33			
241	226	22699	Otros gastos diversos	1.666,67			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		16.444,67		
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	129.444,44			
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.175,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		132.619,44		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			299.477,44	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	230	23020	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	152,00	152,00		
241	231	23120	Del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	380,00	380,00	532,00	304.583,32
241	410	41003	Fundación Mpal. de Formación y Empleo CONCEPTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ARTÍCULO 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	59.047,14	59.047,14	59.047,14	
241	470	47003	Ordenanzas Reg.Fomento Desarrollo Económico Jerez CONCEPTO 470 Subvenciones para fomento del empleo ARTÍCULO 47 A Empresas privadas	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
241	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.645,00	20.645,00	20.645,00	154.692,14
241	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
241	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones		220.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			220.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				245.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				2.140.401,73			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.711,94			
311	120	12006	Trienios	1.815,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		10.526,94		
311	121	12100	Complemento de destino	3.458,64			
311	121	12101	Complemento específico	6.783,70			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		10.242,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			20.769,28	
311	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	86.960,98			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		86.960,98		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			86.960,98	
311	151	15100	Gratificaciones	9.061,80			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		9.061,80		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			9.061,80	
311	160	16000	Seguridad Social	40.343,15			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		40.343,15		
311	162	16204	Acción social	17.685,12			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		17.685,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			58.028,27	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				174.820,33

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	127,50			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		127,50		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			127,50	
311	221	22103	Combustibles y carburantes	1.600,00			
311	221	22104	Vestuario	720,00			
311	221	22110	Productos de limpieza y aseo	51,00			
311	221	22113	Manutención de animales	6.300,00			
311	221	22199	Otros suministros	2.550,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		11.221,00		
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	211.084,39			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		211.084,39		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			222.305,39	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				222.432,89
311	489	48923	Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz	16.800,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		16.800,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			16.800,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16.800,00
311	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	61,67			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		61,67		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 31 SANIDAD.
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	622	62200	ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		61,67	
			CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones		30.000,00		
311	639	63900	ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo			30.000,00	
			Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	9.000,00			
			CONCEPTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		9.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			9.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				39.061,67
TOTAL GR. PROGRA. 311				453.114,89			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.445,82			
320	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.711,94			
320	120	12006	Trienios	6.857,52			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		35.015,28		
320	121	12100	Complemento de destino	12.574,56			
320	121	12101	Complemento específico	22.314,74			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		34.889,30		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			69.904,58	
320	130	13000	Retribuciones básicas	59.563,94			
320	130	13002	Otras remuneraciones	62.223,44			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		121.787,38		
320	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	338.273,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		338.273,00		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			460.060,38	
320	150	15000	Productividad	2.416,80			
			CONCEPTO 150 Productividad		2.416,80		
320	151	15100	Gratificaciones	7.924,56			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		7.924,56		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			10.341,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	160	16000	Seguridad Social	172.412,54			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		172.412,54		
320	162	16204	Acción social	34.402,20			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		34.402,20		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			206.814,74	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				747.121,06
320	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	3.295,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		3.295,00		
320	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.329,80			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		10.329,80		
320	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			14.624,80	
320	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.000,00			
			CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.000,00	
320	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	583,62			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		583,62		
320	226	22612	Actividades culturales	10.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		10.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
320	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	455,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		455,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			11.038,62	
320	231	23120	Del personal no directivo	1.400,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.400,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.400,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.063,42
TOTAL GR. PROGRA. 320				775.184,48			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	34.976,14			
323	120	12006	Trienios	7.755,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		42.731,14		
323	121	12100	Complemento de destino	14.109,84			
323	121	12101	Complemento específico	28.919,94			
323	121	12103	Otros complementos	2.098,08			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		45.127,86		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			87.859,00	
323	130	13000	Retribuciones básicas	220.543,22			
323	130	13002	Otras remuneraciones	247.634,64			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		468.177,86		
323	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	738.768,40			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		738.768,40		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.206.946,26	
323	150	15000	Productividad	3.600,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		3.600,00		
323	151	15100	Gratificaciones	2.747,04			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		2.747,04		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			6.347,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	160	16000	Seguridad Social	451.916,56			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		451.916,56		
323	162	16204	Acción social	205.236,12			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		205.236,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			657.152,68	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.958.304,98
323	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.800,00		
323	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.300,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		4.300,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			6.100,00	
323	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	3.500,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		3.500,00		
323	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	300.000,00			
323	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	17.000,00			
323	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	12.200,00			
323	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.700,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		330.900,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			334.400,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	221	22103	Combustibles y carburantes	4.627,00			
323	221	22104	Vestuario	6.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		10.627,00		
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	250,00			
323	227	22722	Limpieza colegios publicos	2.641.984,17			
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.692.234,17		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			2.702.861,17	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.043.361,17
323	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	143.000,00			
			CONCEPTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		143.000,00		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			143.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				143.000,00
323	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.214,16			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.214,16		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			50.214,16	
323	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	260.164,74			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		260.164,74		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			260.164,74	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				310.378,90
TOTAL GR. PROGRA. 323			5.455.045,05				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	130	13000	Retribuciones básicas	9.756,94			
326	130	13002	Otras remuneraciones	11.675,08			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		21.432,02		
326	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	151.594,36			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		151.594,36		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			173.026,38	
326	150	15000	Productividad	5.400,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		5.400,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			5.400,00	
326	160	16000	Seguridad Social	55.747,68			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		55.747,68		
326	162	16204	Acción social	7.399,20			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		7.399,20		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			63.146,88	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				241.573,26
326	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	475,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		475,00		
326	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	475,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		475,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			950,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
326	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	475,00			
			CONCEPTO 217		475,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			475,00	
326	221	22199	Otros suministros	475,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		475,00		
326	226	22625	Actividades de juventud	12.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		12.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			12.475,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.900,00
TOTAL GR. PROGRA. 326				255.473,26			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.468,18			
330	120	12006	Trienios	2.333,88			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		11.802,06		
330	121	12100	Complemento de destino	4.410,96			
330	121	12101	Complemento específico	7.428,54			
330	121	12103	Otros complementos	723,84			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		12.563,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			24.365,40	
330	130	13000	Retribuciones básicas	56.349,52			
330	130	13002	Otras remuneraciones	81.950,02			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		138.299,54		
330	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	250.827,32			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		250.827,32		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			389.126,86	
330	150	15000	Productividad	3.832,20			
			CONCEPTO 150 Productividad		3.832,20		
330	151	15100	Gratificaciones	12.402,60			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		12.402,60		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			16.234,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	160	16000	Seguridad Social	136.798,58			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		136.798,58		
330	162	16204	Acción social	26.268,24			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		26.268,24		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			163.066,82	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				592.793,88
330	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	680,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		680,00		
330	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.000,00		
330	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	340,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		340,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			3.020,00	
330	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	12.000,00			
330	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	400,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		12.400,00		
330	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	168,54			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		168,54		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			12.568,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	1.105,75			
330	221	22103	Combustibles y carburantes	1.292,05			
330	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	765,00			
330	223	22300	Transportes de mercancías CONCEPTO 223 Transportes	100,00			
330	226	22659	Actividades institucionales CONCEPTO 226 Gastos diversos	1.275,00			
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	425,00			
330	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	800,00			
330	230	23020	Del personal no directivo CONCEPTO 230 Dietas	400,00			
330	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.600,00			
330	231	23110	Del personal directivo	200,00			
330	231	23120	Del personal no directivo	400,00			
						4.962,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
330	489	48900	CONCEPTO 231 Locomoción		2.200,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			3.400,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.951,34
			Otras transferencias	3.630,00			
330	625	62500	CONCEPTO 489 Otras transferencias		3.630,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			3.630,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.630,00
			Adquisición de mobiliario y enseres	14.000,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario		14.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			14.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				14.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 330				634.375,22			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1	33.755,40			
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	28.858,90			
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82			
332	120	12006	Trienios	19.494,72			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		90.866,84		
332	121	12100	Complemento de destino	32.291,88			
332	121	12101	Complemento específico	60.338,88			
332	121	12103	Otros complementos	4.051,68			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		96.682,44		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			187.549,28	
332	130	13000	Retribuciones básicas	73.272,14			
332	130	13002	Otras remuneraciones	72.195,14			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		145.467,28		
332	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	322.186,48			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		322.186,48		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			467.653,76	
332	150	15000	Productividad	14.108,40			
			CONCEPTO 150 Productividad		14.108,40		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	151	15100	Gratificaciones	723,84			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		723,84		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			14.832,24	
332	160	16000	Seguridad Social	220.721,16			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		220.721,16		
332	162	16204	Acción social	65.701,92			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		65.701,92		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			286.423,08	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				956.458,36
332	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.405,00			
332	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.174,68			
332	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00			
332	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	520,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		5.099,68		
332	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	100,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		100,00		
332	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	765,29			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		765,29		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.964,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.969,45			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.969,45		
332	221	22104	Vestuario	1.000,00			
332	221	22199	Otros suministros	1.645,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.645,00		
332	222	22201	Postales	450,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		450,00		
332	224	22400	Primas de seguros	600,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		600,00		
332	226	22612	Actividades culturales	10.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		10.000,00		
332	227	22700	Limpieza y aseo	290,00			
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00			
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		82.290,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			97.954,45	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				103.919,42
332	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	12.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		12.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
332	632	63200	ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ	40.000,00	40.000,00	12.000,00	52.000,00
			Inversión reposición edificios y otras construcciones			40.000,00	
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones				
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			40.000,00	
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES							
TOTAL GR. PROGRA. 332			1.112.377,78				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.186,98			
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.374,96			
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.569,82			
333	120	12006	Trienios	11.352,96			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		49.484,72		
333	121	12100	Complemento de destino	18.308,52			
333	121	12101	Complemento específico	32.490,08			
333	121	12103	Otros complementos	3.207,72			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		54.006,32		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			103.491,04	
333	130	13000	Retribuciones básicas	113.198,34			
333	130	13002	Otras remuneraciones	119.445,10			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		232.643,44		
333	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	24.244,18			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		24.244,18		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			256.887,62	
333	150	15000	Productividad	8.400,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		8.400,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	151	15100	Gratificaciones	15.667,92			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		15.667,92		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			24.067,92	
333	160	16000	Seguridad Social	122.254,33			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		122.254,33		
333	162	16204	Acción social	23.067,84			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		23.067,84		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			145.322,17	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				529.768,75
333	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	308,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		308,00		
333	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.939,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.939,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.247,00	
333	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	400,00			
333	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.752,96			
333	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	135,00			
333	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.085,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		3.372,96		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres CONCEPTO 215 Mobiliario	247,00			
333	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	159,32	159,32	3.779,28	
333	220	22000	Ordinario no inventariable	340,00			
333	220	22002	Material informático no inventariable	190,00			
333	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	83,21	613,21		
333	221	22104	Vestuario	1.312,00			
333	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	3.393,25	4.705,25		
333	223	22300	Transportes de mercancías CONCEPTO 223 Transportes	850,00	850,00		
333	224	22400	Primas de seguros CONCEPTO 224 Primas de seguros	200,00	200,00		
333	226	22612	Actividades culturales CONCEPTO 226 Gastos diversos	1.000,00	1.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
333	227	22701	Seguridad	215,00			
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.215,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			8.583,46	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.609,74
TOTAL GR. PROGRA. 333				544.378,49			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.934,08			
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1	22.846,88			
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2	19.264,50			
334	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.739,44			
334	120	12006	Trienios	16.853,16			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		84.638,06		
334	121	12100	Complemento de destino	32.195,64			
334	121	12101	Complemento específico	77.119,42			
334	121	12103	Otros complementos	1.981,68			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		111.296,74		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			195.934,80	
334	130	13000	Retribuciones básicas	31.919,44			
334	130	13002	Otras remuneraciones	35.623,30			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		67.542,74		
334	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	189.112,78			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		189.112,78		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			256.655,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	150	15000	Productividad	2.184,84			
			CONCEPTO 150 Productividad		2.184,84		
334	151	15100	Gratificaciones	38.418,66			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		38.418,66		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			40.603,50	
334	160	16000	Seguridad Social	157.011,25			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		157.011,25		
334	162	16204	Acción social	30.177,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		30.177,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			187.188,25	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				680.382,07
334	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.395,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		7.395,00		
334	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	21.772,22			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		21.772,22		
334	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	42.600,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		42.600,00		
334	209	20900	Cánones	7.262,90			
			CONCEPTO 209 Cánones		7.262,90		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			79.030,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	2.000,00			
334	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.980,60			
334	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.100,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		6.080,60		
334	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	135,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		135,00		
334	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	3.000,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		3.000,00		
334	217	21700	Repar., mant. y conservación instrumentos musicales	1.160,00			
			CONCEPTO 217		1.160,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			10.375,60	
334	220	22000	Ordinario no inventariable	2.500,00			
334	220	22002	Material informático no inventariable	200,00			
334	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	300,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		3.000,00		
334	221	22104	Vestuario	5.590,00			
334	221	22199	Otros suministros	19.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		24.590,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	223	22300	Transportes de mercancías	1.400,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		1.400,00		
334	224	22400	Primas de seguros	11.700,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		11.700,00		
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00			
334	226	22602	Publicidad y propaganda	155.710,00			
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.700,00			
334	226	22612	Actividades culturales	155.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		322.910,00		
334	227	22700	Limpieza y aseo	13.238,12			
334	227	22701	Seguridad	25.000,00			
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00			
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	911,03			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		139.149,15		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			502.749,15	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				592.154,87
334	489	48900	Otras transferencias	3.630,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
334	489	48903	Fundación Caballero Bonald	123.407,00			
334	489	48904	Fundación Teatro Villamarta	135.075,00			
334	489	48905	Fundación Andrés de Ribera	95.630,00			
334	489	48908	Fundarte	1.394.925,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		1.752.667,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			1.752.667,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.752.667,00
334	626	62600	Equipos para procesos de información	68.038,00			
			CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información		68.038,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			68.038,00	
334	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	363.189,40			
334	632	63226	Centro de Arte Contemporáneo Callejón de los Bolos	200.000,00			
334	632	63227	Puesta en valor del Cine Astoria	100.000,00			
334	632	63228	Tabanco del Duque	200.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		863.189,40		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			863.189,40	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				931.227,40
TOTAL GR. PROGRA. 334				3.956.431,34			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	130	13000	Retribuciones básicas	39.812,04			
336	130	13002	Otras remuneraciones	49.068,94			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		88.880,98		
336	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	5.415,30			
336	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	214.596,72			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		220.012,02		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			308.893,00	
336	150	15000	Productividad	8.400,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		8.400,00		
336	151	15100	Gratificaciones	9.454,71			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		9.454,71		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			17.854,71	
336	160	16000	Seguridad Social	105.477,96			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		105.477,96		
336	162	16204	Acción social	24.845,52			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		24.845,52		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			130.323,48	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				457.071,19
336	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	363,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		363,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			363,00	
336	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.000,00			
336	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	2.100,00			
336	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.664,88			
336	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	3.908,82			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		13.673,70		
336	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	170,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		170,00		
336	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		300,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			14.143,70	
336	220	22003	Ordinario no inventariable para almacén	100,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		100,00		
336	221	22104	Vestuario	300,00			
336	221	22199	Otros suministros	4.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		4.300,00		
336	227	22700	Limpieza y aseo	100,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
336	227	22701	Seguridad	7.000,00			
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	200,00			
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.800,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		10.100,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			14.500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				29.006,70
336	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	70.000,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		70.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			70.000,00	
336	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	310.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		310.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			310.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				380.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 336				866.077,89			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.159,66			
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.695,28			
337	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.739,44			
337	120	12006	Trienios	9.294,24			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		42.888,62		
337	121	12100	Complemento de destino	16.289,28			
337	121	12101	Complemento específico	37.310,14			
337	121	12103	Otros complementos	2.555,28			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		56.154,70		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			99.043,32	
337	130	13000	Retribuciones básicas	41.580,48			
337	130	13002	Otras remuneraciones	45.589,22			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		87.169,70		
337	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.210.517,76			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.210.517,76		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.297.687,46	
337	150	15000	Productividad	6.000,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		6.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	151	15100	Gratificaciones	42.462,96			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		42.462,96		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			48.462,96	
337	160	16000	Seguridad Social	485.292,89			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		485.292,89		
337	162	16204	Acción social	172.449,12			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		172.449,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			657.742,01	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.102.935,75
337	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.628,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		3.628,00		
337	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	14.403,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		14.403,00		
337	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.682,40			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.682,40		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			19.713,40	
337	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	50.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		50.000,00		
337	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	9.311,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	377,31			
337	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.445,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		11.133,31		
337	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	2.950,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.950,00		
337	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	2.000,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		2.000,00		
337	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	400,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		400,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			66.483,31	
337	220	22000	Ordinario no inventariable	300,00			
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	487,50			
337	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	434,38			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.221,88		
337	221	22102	Gas	100,00			
337	221	22103	Combustibles y carburantes	2.200,00			
337	221	22104	Vestuario	4.307,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	6.300,00			
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo	6.500,00			
337	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	9.182,84			
337	221	22113	Manutención de animales	160.000,00			
337	221	22199	Otros suministros	9.500,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		198.089,84		
337	222	22201	Postales	200,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		200,00		
337	223	22300	Transportes de mercancías	8.500,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		8.500,00		
337	224	22400	Primas de seguros	5.925,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		5.925,00		
337	225	22500	Tributos estatales	200,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		200,00		
337	226	22602	Publicidad y propaganda	5.946,00			
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	9.400,00			
337	226	22625	Actividades de juventud	85.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
337	226	22626	Dinamización del Ocio Juvenil	75.000,00			
337	226	22699	Otros gastos diversos	3.200,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		178.546,00		
337	227	22700	Limpieza y aseo	46.000,00			
337	227	22701	Seguridad	2.000,00			
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00			
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		61.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			453.682,72	
337	230	23010	Del personal directivo	42,50			
337	230	23020	Del personal no directivo	200,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		242,50		
337	231	23110	Del personal directivo	212,50			
337	231	23120	Del personal no directivo	500,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		712,50		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			955,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				540.834,43
337	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			2.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.000,00
337	627	62779	EQUIPAMIENTO SALA PAUL	70.000,00			
			CONCEPTO 627 Proyectos complejos		70.000,00		
337	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	40.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		40.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			110.000,00	
337	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	160.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		160.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			160.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				270.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 337				2.915.770,18			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.786,80			
338	120	12006	Trienios	2.630,88			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		12.417,68		
338	121	12100	Complemento de destino	4.832,76			
338	121	12101	Complemento específico	8.925,84			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		13.758,60		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			26.176,28	
338	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	213.650,78			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		213.650,78		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			213.650,78	
338	151	15100	Gratificaciones	6.350,22			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		6.350,22		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			6.350,22	
338	160	16000	Seguridad Social	79.534,39			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		79.534,39		
338	162	16204	Acción social	18.937,32			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		18.937,32		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			98.471,71	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				344.648,99

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.925,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.925,00		
338	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		5.000,00		
338	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	7.870,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		7.870,00		
338	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		5.000,00		
338	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	465,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		465,00		
338	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	378.600,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		378.600,00		
338	209	20900	Cánones	815,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		815,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			399.675,00	
338	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	627,28			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		627,28		
338	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	960,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		960,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.587,28	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	220	22000	Ordinario no inventariable	230,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		230,00		
338	221	22104	Vestuario	841,56			
338	221	22105	Productos alimenticios	1.590,00			
338	221	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00			
338	221	22199	Otros suministros	41.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		43.631,56		
338	224	22400	Primas de seguros	2.550,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		2.550,00		
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00			
338	226	22602	Publicidad y propaganda	2.050,00			
338	226	22610	Festejos populares	113.057,00			
338	226	22612	Actividades culturales	20.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		136.107,00		
338	227	22700	Limpieza y aseo	12.000,00			
338	227	22701	Seguridad	18.000,00			
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
338	227	22735	Alumbrado decorativo	950.000,00			
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.075.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.257.518,56	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.658.780,84
338	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	6.000,00			
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		6.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			6.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 338				2.009.429,83			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	130	13000	Retribuciones básicas	11.514,02			
340	130	13002	Otras remuneraciones	10.256,42			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		21.770,44		
340	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	461.620,22			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		461.620,22		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			483.390,66	
340	150	15000	Productividad	2.408,40			
			CONCEPTO 150 Productividad		2.408,40		
340	151	15100	Gratificaciones	5.172,36			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		5.172,36		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			7.580,76	
340	160	16000	Seguridad Social	159.835,08			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		159.835,08		
340	162	16204	Acción social	41.812,20			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		41.812,20		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			201.647,28	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				692.618,70
340	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.675,35			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.675,35		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.125,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.125,00		
340	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.731,87			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		3.731,87		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			7.532,22	
340	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	5.000,00			
340	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	4.200,00			
340	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.199,15			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		10.399,15		
340	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	5.000,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.000,00		
340	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	700,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		700,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			16.099,15	
340	220	22000	Ordinario no inventariable	134,36			
340	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.106,20			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.240,56		
340	221	22102	Gas	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	221	22103	Combustibles y carburantes	5.950,00			
340	221	22104	Vestuario	6.800,00			
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.000,00			
340	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.791,59			
340	221	22199	Otros suministros	6.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		25.541,59		
340	222	22201	Postales	300,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		300,00		
340	223	22300	Transportes de mercancías	170,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		170,00		
340	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.275,00			
340	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.615,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		3.890,00		
340	227	22700	Limpieza y aseo	682,56			
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.625,00			
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	76.450,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		87.757,56		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			118.899,71	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				142.531,08
TOTAL GR. PROGRA. 340				835.149,78			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	573.695,40			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		573.695,40		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			573.695,40	
341	150	15000	Productividad	2.478,12			
			CONCEPTO 150 Productividad		2.478,12		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			2.478,12	
341	160	16000	Seguridad Social	188.420,58			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		188.420,58		
341	162	16204	Acción social	51.895,08			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		51.895,08		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			240.315,66	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				816.489,18
341	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.125,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		8.125,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			8.125,00	
341	220	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		6.000,00		
341	221	22199	Otros suministros	14.780,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		14.780,00		
341	224	22400	Primas de seguros	7.450,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	226	22609	CONCEPTO 224 Primas de seguros		7.450,00		
			Actividades culturales y deportivas	53.305,00			
341	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		53.305,00		
			Estudios y trabajos técnicos	11.165,75			
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.060,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		14.225,75		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			95.760,75	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				103.885,75
341	449	44906	CIRJESA	1.400.000,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		1.400.000,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			1.400.000,00	
341	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	14.072,00			
			CONCEPTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		14.072,00		
341	489	48900	Otras transferencias	50.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		50.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			64.072,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.464.072,00
341	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	25.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		25.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			25.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				25.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 341			2.409.446,93				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	130	13000	Retribuciones básicas	29.848,32			
342	130	13002	Otras remuneraciones	40.486,20			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		70.334,52		
342	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.345.969,25			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.345.969,25		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.416.303,77	
342	150	15000	Productividad	4.067,52			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.067,52		
342	151	15100	Gratificaciones	53.395,92			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		53.395,92		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			57.463,44	
342	160	16000	Seguridad Social	511.662,40			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		511.662,40		
342	162	16204	Acción social	231.774,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		231.774,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			743.436,40	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.217.203,61
342	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	650,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		650,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	7.970,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		7.970,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			8.620,00	
342	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	10.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		10.000,00		
342	212	21200	Repar,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	30.240,00			
342	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	4.321,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		34.561,00		
342	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	36.250,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		36.250,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			80.811,00	
342	221	22102	Gas	63.500,00			
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00			
342	221	22199	Otros suministros	15.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		80.500,00		
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.210,00			
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.182,70			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		7.392,70		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			87.892,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 34 DEPORTE.
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				177.323,70
342	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	56.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		56.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			56.000,00	
342	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	209.303,34			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		209.303,34		
342	639	63900	Otras inversiones de reposición asociada al func.op.serv.	1.661.430,00			
			CONCEPTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcion		1.661.430,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			1.870.733,34	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				1.926.733,34
TOTAL GR. PROGRA. 342				4.321.260,65			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 GRUPO PROG. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
419	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.486,42			
419	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.466,80			
419	120	12005	Sueldos del Grupo E	17.524,76			
419	120	12006	Trienios	16.958,16			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		75.436,14		
419	121	12100	Complemento de destino	25.975,20			
419	121	12101	Complemento específico	50.341,90			
419	121	12103	Otros complementos	5.834,16			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		82.151,26		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			157.587,40	
419	150	15000	Productividad	1.800,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		1.800,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.800,00	
419	160	16000	Seguridad Social	53.627,35			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		53.627,35		
419	162	16204	Acción social	19.370,40			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		19.370,40		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			72.997,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 GRUPO PROG. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
419	449	44901	CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				232.385,15
			EMEMSA		70.000,00		
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m			70.000,00	
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent				70.000,00
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				70.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 419				302.385,15			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
430	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	95.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		95.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			95.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				95.000,00
430	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	15.000,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		15.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			15.000,00	
430	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	90.000,00			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		90.000,00		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bien			90.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				105.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 430				200.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.603,46			
431	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.323,88			
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.714,44			
431	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.739,44			
431	120	12006	Trienios	12.832,44			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		59.213,66		
431	121	12100	Complemento de destino	19.365,24			
431	121	12101	Complemento específico	45.343,48			
431	121	12103	Otros complementos	3.392,28			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		68.101,00		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			127.314,66	
431	130	13000	Retribuciones básicas	28.745,86			
431	130	13002	Otras remuneraciones	33.133,68			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		61.879,54		
431	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	209.984,52			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		209.984,52		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			271.864,06	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	150	15000	Productividad	1.800,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		1.800,00		
431	151	15100	Gratificaciones	13.406,37			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		13.406,37		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			15.206,37	
431	160	16000	Seguridad Social	138.003,58			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		138.003,58		
431	162	16204	Acción social	45.626,88			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		45.626,88		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			183.630,46	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				598.015,55
431	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	1.615,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		1.615,00		
431	212	21200	Repar.,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.785,00			
431	212	21206	Rep.,maten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.985,00		
431	213	21300	Rep.,maten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	6.000,00			
431	213	21302	Rep.,maten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	850,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.850,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	221	22104	ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			11.450,00	
			Vestuario	510,00			
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00			
431	221	22199	Otros suministros	7.500,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		8.435,00		
431	226	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			9.935,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.385,00
TOTAL GR. PROGRA. 431				619.400,55			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	130	13000	Retribuciones básicas	36.490,12			
432	130	13002	Otras remuneraciones	43.693,10			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		80.183,22		
432	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	363.979,30			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		363.979,30		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			444.162,52	
432	150	15000	Productividad	23.295,24			
			CONCEPTO 150 Productividad		23.295,24		
432	151	15100	Gratificaciones	8.482,44			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		8.482,44		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			31.777,68	
432	160	16000	Seguridad Social	153.110,16			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		153.110,16		
432	162	16204	Acción social	34.427,04			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		34.427,04		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			187.537,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				663.477,40
432	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.014,59			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.014,59		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.386,39			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.386,39		
432	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	23.250,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		23.250,00		
432	209	20900	Cánones	2.634,34			
			CONCEPTO 209 Cánones		2.634,34		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			29.285,32	
432	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	850,00			
432	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	106,25			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		956,25		
432	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	340,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		340,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.296,25	
432	220	22000	Ordinario no inventariable	3.788,60			
432	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	1.017,50			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		4.806,10		
432	221	22103	Combustibles y carburantes	580,00			
432	221	22104	Vestuario	45,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	221	22110	Productos de limpieza y aseo	200,00			
432	221	22113	Manutención de animales	1.000,00			
432	221	22199	Otros suministros	47.100,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		48.925,00		
432	222	22201	Postales	2.180,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		2.180,00		
432	223	22300	Transportes de mercancías	850,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		850,00		
432	224	22400	Primas de seguros	1.042,50			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		1.042,50		
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.842,50			
432	226	22602	Publicidad y propaganda	351.700,00			
432	226	22604	Jurídicos, contenciosos	127,50			
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	21.335,64			
432	226	22614	Otros gastos de promoción	12.750,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		390.755,64		
432	227	22700	Limpieza y aseo	2.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	227	22701	Seguridad	1.500,00			
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	130.880,50			
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.100,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		162.280,50		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			610.839,74	
432	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.400,00			
432	230	23020	Del personal no directivo	17.950,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		21.350,00		
432	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.550,00			
432	231	23110	Del personal directivo	85,00			
432	231	23120	Del personal no directivo	13.700,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		16.335,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			37.685,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				679.106,31
432	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	3.000,00			
			CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios		3.000,00		
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			3.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres CONCEPTO 625 Mobiliario	10.000,00			
					10.000,00		
432	626	62600	Equipos para procesos de información CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información	10.000,00			
					10.000,00		
432	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ	13.000,00			
						33.000,00	
432	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o	25.000,00			
					25.000,00		25.000,00
432	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas CONCEPTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	489.244,00			
					489.244,00		489.244,00
TOTAL GR. PROGRA. 432				1.892.827,71			547.244,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.638,20			
433	120	12006	Trienios	5.109,12			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		19.747,32		
433	121	12100	Complemento de destino	5.107,80			
433	121	12101	Complemento específico	12.853,26			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		17.961,06		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			37.708,38	
433	130	13000	Retribuciones básicas	29.023,46			
433	130	13002	Otras remuneraciones	37.418,94			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		66.442,40		
433	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	501.402,64			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		501.402,64		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			567.845,04	
433	150	15000	Productividad	35.290,44			
			CONCEPTO 150 Productividad		35.290,44		
433	151	15100	Gratificaciones	333,36			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		333,36		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			35.623,80	
433	160	16000	Seguridad Social	202.487,84			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		202.487,84		
			Acción social	33.782,28			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		33.782,28		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			236.270,12	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				877.447,34
433	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.500,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.500,00	
433	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.763,70			
433	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	371,90			
433	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	55,18			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		2.190,78		
433	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	190,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		190,00		
433	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	190,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		190,00		
433	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	500,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.070,78	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	220	22000	Ordinario no inventariable	605,22			
433	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.610,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		3.215,22		
433	221	22103	Combustibles y carburantes	308,47			
433	221	22104	Vestuario	427,50			
433	221	22199	Otros suministros	865,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.600,97		
433	222	22201	Postales	190,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		190,00		
433	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	380,00			
433	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	285,00			
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00			
433	226	22608	Comunidad de propietarios	900,00			
433	226	22614	Otros gastos de promoción	190,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		4.755,00		
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	260.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		260.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			269.761,19	
433	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	304,00			
433	230	23010	Del personal directivo	152,00			
433	230	23020	Del personal no directivo	152,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		608,00		
433	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	380,00			
433	231	23110	Del personal directivo	190,00			
433	231	23120	Del personal no directivo	95,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		665,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.273,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				276.604,97
433	470	47000	Subvenc. empresas privadas para fomento del empleo	95.000,00			
			CONCEPTO 470 Subvenciones para fomento del empleo		95.000,00		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			95.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				95.000,00
433	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.100,00			
			CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.100,00		
433	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	450,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 GRUPO PROG. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
433	625	62514	Climatización de instalaciones	3.200,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario		3.650,00		
433	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	10.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		10.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			14.750,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				14.750,00
TOTAL GR. PROGRA. 433				1.263.802,31			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 GRUPO PROG. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
441	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	4.250,00			
441	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.050,00			
441	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	170,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		5.470,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.470,00	
441	227	22733	Servicio transporte autobuses a pedanias	1.375.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		1.375.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.375.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.380.470,00
441	449	44904	COMUJESA	9.449.475,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		9.449.475,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			9.449.475,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.449.475,00
441	624	62400	Adquisición de elementos de transporte	640.000,00			
			CONCEPTO 624 Elementos de transporte		640.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			640.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				640.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 441				11.469.945,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.211,40			
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.484,78			
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.670,10			
450	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82			
450	120	12006	Trienios	11.593,44			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		56.717,54		
450	121	12100	Complemento de destino	23.079,96			
450	121	12101	Complemento específico	54.626,32			
450	121	12103	Otros complementos	2.237,04			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		79.943,32		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			136.660,86	
450	130	13000	Retribuciones básicas	20.137,26			
450	130	13002	Otras remuneraciones	22.685,08			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		42.822,34		
450	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	199.234,20			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		199.234,20		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			242.056,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
450	150	15000	Productividad	22.468,08			
			CONCEPTO 150 Productividad		22.468,08		
450	151	15100	Gratificaciones	3.398,55			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		3.398,55		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			25.866,63	
450	160	16000	Seguridad Social	131.496,98			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		131.496,98		
450	162	16204	Acción social	33.739,20			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		33.739,20		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			165.236,18	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				569.820,21
450	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.000,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.000,00	
450	220	22000	Ordinario no inventariable	500,00			
450	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.500,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		3.000,00		
450	221	22104	Vestuario	10.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		10.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			13.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 450			583.820,21				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.
 GRUPO PROG. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
454	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	20.596,98			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		20.596,98		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			20.596,98	
454	160	16000	Seguridad Social	7.271,41			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		7.271,41		
454	162	16204	Acción social	3.641,04			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		3.641,04		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			10.912,45	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.509,43
454	210	21000	Repar,maten.y conserv.infraestructuras y bienes naturales	15.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		15.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			15.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 454				46.509,43			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82			
491	120	12006	Trienios	1.815,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		10.572,82		
491	121	12100	Complemento de destino	3.733,92			
491	121	12101	Complemento específico	8.033,34			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		11.767,26		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			22.340,08	
491	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.189.843,76			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.189.843,76		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.189.843,76	
491	150	15000	Productividad	1.800,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		1.800,00		
491	151	15100	Gratificaciones	18.903,36			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		18.903,36		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			20.703,36	
491	160	16000	Seguridad Social	414.670,91			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		414.670,91		
491	162	16204	Acción social	149.349,12			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		149.349,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			564.020,03	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.796.907,23
491	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		800,00		
491	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	17.000,00			
			CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		17.000,00		
491	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.000,00		
491	209	20900	Cánones	5.000,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		5.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			23.800,00	
491	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	1.000,00			
491	212	21206	Rep..manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.000,00			
491	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	30,00			
491	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	1.500,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		5.530,00		
491	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	500,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		500,00		
491	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	300,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		300,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			6.330,00	
491	220	22002	Material informático no inventariable	640,00			
491	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	640,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.280,00		
491	221	22103	Combustibles y carburantes	640,00			
491	221	22199	Otros suministros	1.040,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.680,00		
491	222	22201	Postales	85,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		85,00		
491	223	22300	Transportes de mercancías	340,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		340,00		
491	224	22400	Primas de seguros	7.000,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		7.000,00		
491	225	22500	Tributos estatales	900,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		900,00		
491	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.500,00		
491	227	22701	Seguridad	3.100,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00			
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		26.100,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			38.885,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				69.015,00
491	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	50.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		50.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				50.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 491				1.915.922,23			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	100	10000	Retribuciones básicas	439.153,12			
912	100	10001	Otras remuneraciones	13.500,00			
			CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de l		452.653,12		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo			452.653,12	
912	110	11000	Retribuciones básicas	218.697,08			
			CONCEPTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p		218.697,08		
			ARTÍCULO 11 Personal eventual			218.697,08	
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.574,72			
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.220,30			
912	120	12006	Trienios	11.938,32			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		52.733,34		
912	121	12100	Complemento de destino	19.331,04			
912	121	12101	Complemento específico	53.555,32			
912	121	12103	Otros complementos	1.447,68			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		74.334,04		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			127.067,38	
912	130	13000	Retribuciones básicas	66.169,36			
912	130	13002	Otras remuneraciones	98.300,50			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	131	13101	CONCEPTO 130 Laboral Fijo		164.469,86		
			Indefinidos no fijos en plantilla	229.087,76			
912	150	15000	CONCEPTO 131 Laboral temporal		229.087,76		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			393.557,62	
912	151	15100	Productividad	45.479,04			
			CONCEPTO 150 Productividad		45.479,04		
912	160	16000	Gratificaciones	28.256,40			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		28.256,40		
912	162	16204	ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			73.735,44	
			Seguridad Social	384.539,53			
912	206	20600	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		384.539,53		
			Acción social	16.087,56			
912	212	21207	CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		16.087,56		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			400.627,09	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.666.337,73
912	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.200,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.200,00		
912	212	21207	ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.200,00	
			Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.160,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		1.160,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte	300,00			
912	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac. CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	200,00	200,00	1.660,00	
912	220	22000	Ordinario no inventariable	700,00			
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00			
912	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	2.080,00	2.980,00		
912	221	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00			
912	221	22199	Otros suministros CONCEPTO 221 Suministros	500,00	4.500,00		
912	222	22201	Postales CONCEPTO 222 Comunicaciones	200,00	200,00		
912	223	22300	Transportes de mercancías CONCEPTO 223 Transportes	100,00	100,00		
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas CONCEPTO 226 Gastos diversos	300,00	300,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		20.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			28.080,00	
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00			
912	230	23010	Del personal directivo	250,00			
912	230	23020	Del personal no directivo	119,02			
			CONCEPTO 230 Dietas		1.369,02		
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.900,00			
912	231	23110	Del personal directivo	400,00			
912	231	23120	Del personal no directivo	150,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		2.450,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			3.819,02	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				35.759,02
912	466	46600	A otras entidades que agrupen municipios	45.200,00			
			CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios		45.200,00		
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			45.200,00	
912	489	48900	Otras transferencias	170.580,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		170.580,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			170.580,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	629	62900	CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				215.780,00
			Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio	20.000,00			
			CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient		20.000,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			20.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				20.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				1.937.876,75			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	306.839,72			
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	74.836,74			
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	101.097,36			
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	184.370,16			
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	25.631,70			
920	120	12006	Trienios	137.335,32			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		830.111,00		
920	121	12100	Complemento de destino	515.051,28			
920	121	12101	Complemento específico	1.115.951,18			
920	121	12103	Otros complementos	54.536,52			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		1.685.538,98		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			2.515.649,98	
920	130	13000	Retribuciones básicas	724.727,26			
920	130	13001	Horas extraordinarias	23.490,09			
920	130	13002	Otras remuneraciones	972.863,45			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		1.721.080,80		
920	131	13100	Retribuciones personal laboral eventual	67.771,14			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	7.288.358,11			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		7.356.129,25		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			9.077.210,05	
920	143	14300	Retribuciones otro personal	123.631,20			
			CONCEPTO 143 Otro personal		123.631,20		
			ARTÍCULO 14 Otro personal			123.631,20	
920	150	15000	Productividad	1.225.266,28			
			CONCEPTO 150 Productividad		1.225.266,28		
920	151	15100	Gratificaciones	130.087,39			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		130.087,39		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			1.355.353,67	
920	160	16000	Seguridad Social	3.712.535,74			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		3.712.535,74		
920	162	16204	Acción social	616.709,56			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		616.709,56		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			4.329.245,30	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.401.090,20
920	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.180,68			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		7.180,68		
920	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	204	20400	CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		9.000,00		
			Arrendamientos de material de transporte	26.000,00			
920	205	20500	CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte		26.000,00		
			Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.500,00			
920	206	20600	CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		2.500,00		
			Arrendamientos de equipos para procesos de información	13.512,41			
920	209	20900	CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		13.512,41		
			Cánones	1.450,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		1.450,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			59.643,09	
920	210	21000	Repar.,maten.y conserv.infraestructuras y bien naturales	17.500,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		17.500,00		
920	212	21200	Repar.,maten.y conserv.de edificios y otras construcciones	29.433,00			
920	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	9.600,00			
920	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	2.424,97			
920	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	874,72			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		42.332,69		
920	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	18.862,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	213	21302	Rep.,manten.y conserv. aparatos de aire acondicionado	191.300,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		210.162,00		
920	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	94.427,75			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		94.427,75		
920	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	1.420,38			
			CONCEPTO 215 Mobiliario		1.420,38		
920	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	41.575,72			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		41.575,72		
920	219	21900	Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	5.000,00			
			CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material		5.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			412.418,54	
920	220	22000	Ordinario no inventariable	14.215,00			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.730,00			
920	220	22002	Material informático no inventariable	2.465,00			
920	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	8.676,03			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		27.086,03		
920	221	22103	Combustibles y carburantes	61.298,80			
920	221	22104	Vestuario	121.098,78			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	221	22105	Productos alimenticios	483,08			
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	15.000,00			
920	221	22108	Suministro de otro material para almacen central	17.000,00			
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	830,00			
920	221	22199	Otros suministros	40.738,80			
			CONCEPTO 221 Suministros		256.449,46		
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	420.300,12			
920	222	22201	Postales	795,00			
920	222	22202	Telegráficas	175,00			
920	222	22203	Informáticas	300,00			
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	150,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		421.720,12		
920	223	22300	Transportes de mercancías	1.200,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		1.200,00		
920	225	22500	Tributos estatales	30.000,00			
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	56,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	400,00			
			CONCEPTO 225 Tributos		30.456,00		
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	150,00			
920	226	22602	Publicidad y propaganda	8.900,00			
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	27.390,00			
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	302.200,00			
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.500,00			
920	226	22623	Actividades complementarias	22.800,00			
920	226	22640	Programa transf. zona norte	130,00			
920	226	22655	Programa dubvencionado ZNTS	100.800,00			
920	226	22656	Programa plan zona sur no subvencionado	5.000,00			
920	226	22670	Programas actuación en distritos	90.358,72			
920	226	22699	Otros gastos diversos	108,90			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		566.337,62		
920	227	22700	Limpieza y aseo	30.900,00			
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	165.641,40			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	227	22712	Limpieza dependencias municipales	2.128.000,00			
920	227	22747	Mantenimiento de parques infantiles	80.500,00			
920	227	22748	Mantenimiento y alquiler W.C. botellodromo	5.000,00			
920	227	22749	Mantenimiento de fuentes ornamentales	40.000,00			
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	203.705,93			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.653.747,33		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			3.956.996,56	
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	900,00			
920	230	23010	Del personal directivo	850,00			
920	230	23020	Del personal no directivo	2.240,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		3.990,00		
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.425,00			
920	231	23110	Del personal directivo	1.550,00			
920	231	23120	Del personal no directivo	3.075,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		6.050,00		
920	233	23300	Otras indemnizaciones	5.500,00			
			CONCEPTO 233		5.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			15.540,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.444.598,19
920	449	44990	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	14.000,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		14.000,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			14.000,00	
920	480	48000	Atenciones beneficas y asistenciales	14.000,00			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		14.000,00		
920	489	48900	Otras transferencias	5.726,50			
920	489	48933	Grupo desarrollo rural	6.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		11.726,50		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			25.726,50	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				39.726,50
920	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes para u	140.000,00			
920	609	60902	Obras Plan Urban	1.809,37			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		141.809,37		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinad			141.809,37	
920	619	61900	Otras inversiones en infraestructuras y bienes uso general	40.000,00			
			CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y		40.000,00		
			ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bien			40.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00			
920	625	62500	Adquisición de mobiliario y enseres	20.000,00			
920	625	62514	Climatización de instalaciones CONCEPTO 625 Mobiliario	35.000,00			
920	626	62600	Equipos para procesos de información CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información	277.000,00			
920	629	62900	Otras inv.nuevas asociadas funcionamiento operativo servicio CONCEPTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamient ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ	44.266,00			
920	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas CONCEPTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	681.000,00			
920	830	83001	Anticipos reintegrables al personal a corto plazo CONCEPTO 830 Préstamos a corto plazo	100.000,00			
920	831	83101	Anticipos reintegrables al personal a largo plazo CONCEPTO 831 Préstamos a largo plazo ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	380.000,00			
						386.266,00	1.249.075,37
						681.000,00	
						480.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				480.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 920			23.614.490,26				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.464,44			
924	120	12006	Trienios	330,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		8.794,44		
924	121	12100	Complemento de destino	3.458,64			
924	121	12101	Complemento específico	6.426,70			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		9.885,34		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			18.679,78	
924	130	13000	Retribuciones básicas	73.774,70			
924	130	13002	Otras remuneraciones	107.995,80			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		181.770,50		
924	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	146.122,54			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		146.122,54		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			327.893,04	
924	150	15000	Productividad	11.257,68			
			CONCEPTO 150 Productividad		11.257,68		
924	151	15100	Gratificaciones	2.415,48			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		2.415,48		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			13.673,16	
924	160	16000	Seguridad Social	109.709,81			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		109.709,81		
			Acción social	5.453,40			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		5.453,40		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			115.163,21	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				475.409,19
924	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	614,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		614,00		
924	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.483,91			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		1.483,91		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.097,91	
924	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	180,00			
924	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	96,41			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		276,41		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			276,41	
924	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	536,23			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		536,23		
924	221	22103	Combustibles y carburantes	240,00			
924	221	22104	Vestuario	270,00			
924	221	22199	Otros suministros	800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
924	224	22400	CONCEPTO 221 Suministros		1.310,00		
			Primas de seguros	400,00			
924	226	22606	CONCEPTO 224 Primas de seguros		400,00		
			Reuniones, conferencias y cursos	13.110,00			
924	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		13.110,00		
			Estudios y trabajos técnicos	6.645,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		6.645,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			22.001,23	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.375,55
924	488	48801	Coordinadora de ONGDS de la Provincia de Cádiz	6.000,00			
			CONCEPTO 488 Cooperación internacional y ayuda a ONGs		6.000,00		
924	489	48900	Otras transferencias	5.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transferencias		5.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			11.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 924				510.784,74			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	11.537,42			
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	67.599,20			
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.711,94			
925	120	12006	Trienios	21.909,72			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		109.758,28		
925	121	12100	Complemento de destino	39.373,44			
925	121	12101	Complemento específico	83.902,98			
925	121	12103	Otros complementos	10.028,16			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		133.304,58		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			243.062,86	
925	130	13000	Retribuciones básicas	101.711,68			
925	130	13002	Otras remuneraciones	125.481,08			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		227.192,76		
925	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	203.665,42			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		203.665,42		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			430.858,18	
925	150	15000	Productividad	6.308,40			
			CONCEPTO 150 Productividad		6.308,40		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	160	16000	ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			6.308,40	
			Seguridad Social	230.472,82			
925	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		230.472,82		
			Acción social	88.013,28			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		88.013,28		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			318.486,10	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				998.715,54
925	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		3.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			3.000,00	
925	214	21400	Repar., manten. y conserv. de elementos de transporte	540,00			
			CONCEPTO 214 Elementos de transporte		540,00		
925	216	21600	Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	1.238,58			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		1.238,58		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.778,58	
925	220	22000	Ordinario no inventariable	420,00			
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	175,00			
925	220	22002	Material informático no inventariable	270,00			
925	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	2.107,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
925	221	22103	CONCEPTO 220 Material de oficina		2.972,00		
			Combustibles y carburantes	1.200,00			
925	221	22104	Vestuario	720,00			
925	221	22199	Otros suministros	100,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		2.020,00		
925	222	22201	Postales	2.100,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		2.100,00		
925	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.225,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		5.225,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			12.317,00	
925	231	23120	Del personal no directivo	275,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		275,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			275,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.370,58
925	449	44904	COMUJESA	65.170,00			
			CONCEPTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		65.170,00		
			ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Ent			65.170,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				65.170,00
TOTAL GR. PROGRA. 925				1.081.256,12			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
926	130	13000	Retribuciones básicas	29.730,52			
926	130	13002	Otras remuneraciones	42.381,76			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		72.112,28		
926	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	360.153,56			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		360.153,56		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			432.265,84	
926	150	15000	Productividad	308,40			
			CONCEPTO 150 Productividad		308,40		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			308,40	
926	160	16000	Seguridad Social	133.021,44			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		133.021,44		
926	162	16204	Acción social	10.830,60			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		10.830,60		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			143.852,04	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				576.426,28
926	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	600,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		600,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			600,00	
926	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
926	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen CONCEPTO 220 Material de oficina	483,32	683,32		
926	222	22299	Otros gastos en comunicaciones CONCEPTO 222 Comunicaciones	5.000,00	5.000,00		
926	226	22602	Publicidad y propaganda CONCEPTO 226 Gastos diversos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.450,00	30.450,00	36.133,32	36.733,32
TOTAL GR. PROGRA. 926				613.159,60			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
929	500	50000	Fondo de Contingencia	2.391.030,01			
			CONCEPTO 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestari		2.391.030,01		
			ARTÍCULO 50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pr			2.391.030,01	
			CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVI				2.391.030,01
TOTAL GR. PROGRA. 929				2.391.030,01			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	83.461,06			
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	29.879,00			
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	57.121,20			
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.104,92			
931	120	12006	Trienios	59.340,24			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		258.906,42		
931	121	12100	Complemento de destino	102.869,64			
931	121	12101	Complemento específico	254.558,82			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		357.428,46		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			616.334,88	
931	130	13000	Retribuciones básicas	62.878,50			
931	130	13002	Otras remuneraciones	58.479,54			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		121.358,04		
931	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	645.374,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		645.374,00		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			766.732,04	
931	150	15000	Productividad	63.092,64			
			CONCEPTO 150 Productividad		63.092,64		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	151	15100	Gratificaciones	5.684,25			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		5.684,25		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			68.776,89	
931	160	16000	Seguridad Social	451.287,18			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		451.287,18		
931	162	16204	Acción social	52.446,84			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		52.446,84		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			503.734,02	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.955.577,83
931	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.339,58			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		4.339,58		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			4.339,58	
931	220	22000	Ordinario no inventariable	1.120,00			
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.931,12			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		4.051,12		
931	221	22104	Vestuario	300,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		300,00		
931	222	22201	Postales	720,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		720,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	37.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		37.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			42.071,12	
931	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00			
931	230	23010	Del personal directivo	300,00			
931	230	23020	Del personal no directivo	100,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		1.400,00		
931	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00			
931	231	23110	Del personal directivo	360,00			
931	231	23120	Del personal no directivo	1.200,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		3.060,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			4.460,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50.870,70
931	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	40.000,00			
			CONCEPTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		40.000,00		
			ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial			40.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				40.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 931				2.046.448,53			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.947,28			
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	9.704,82			
933	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.757,82			
933	120	12006	Trienios	8.484,24			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		41.894,16		
933	121	12100	Complemento de destino	15.875,04			
933	121	12101	Complemento específico	30.169,44			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		46.044,48		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			87.938,64	
933	130	13000	Retribuciones básicas	102.551,68			
933	130	13002	Otras remuneraciones	115.278,26			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		217.829,94		
933	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	469.817,72			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		469.817,72		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			687.647,66	
933	150	15000	Productividad	4.200,00			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.200,00		
933	151	15100	Gratificaciones	17.416,86			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	160	16000	CONCEPTO 151 Gratificaciones		17.416,86		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			21.616,86	
			Seguridad Social	258.306,68			
933	162	16204	CONCEPTO 160 Cuotas sociales		258.306,68		
			Acción social				
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		63.819,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			322.125,80	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.119.328,96
933	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	82.284,48			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones			82.284,48	
933	209	20900	Cánones	1.710,00			
			CONCEPTO 209 Cánones			1.710,00	
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			83.994,48	
933	212	21200	Repar,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	8.000,00			
933	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	3.400,00			
933	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.000,00			
933	212	21208	Rep.,manten.y conserv. de alarmas	600,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones			13.000,00	
933	213	21300	Rep.,manten.y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje	450,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	219	21900	CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		450,00	15.100,00	
			Rep.consev. mantenimiento otro inmovilizado material	1.650,00			
			CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material		1.650,00		
933	220	22000	ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				
			Ordinario no inventariable	276,00			
933	220	22003	Ordinario no inventariable para almacén	435,10			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		711,10		
933	221	22199	Otros suministros	71.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		71.000,00		
933	224	22400	Primas de seguros	300.000,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		300.000,00		
933	225	22500	Tributos estatales	1.282,50			
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales	1.362,30			
			CONCEPTO 225 Tributos		2.644,80		
933	226	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00			
933	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.420,00			
933	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1.300,00			
933	226	22608	Comunidad de propietarios	45.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
933	226	22611	Indemnizaciones	420.314,70			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		471.534,70		
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		10.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			855.890,60	
933	231	23120	Del personal no directivo	427,50			
			CONCEPTO 231 Locomoción		427,50		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			427,50	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				955.412,58
933	479	47900	Otras subvenciones a empresas privadas	93.860,24			
			CONCEPTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		93.860,24		
			ARTÍCULO 47 A Empresas privadas			93.860,24	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				93.860,24
933	632	63200	Inversión reposición edificios y otras construcciones	170.000,00			
			CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones		170.000,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			170.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				170.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 933				2.338.601,78			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.478,20			
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.107,92			
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	22.841,36			
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.152,18			
934	120	12006	Trienios	22.577,16			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		107.156,82		
934	121	12100	Complemento de destino	44.845,32			
934	121	12101	Complemento específico	142.885,40			
934	121	12103	Otros complementos	723,84			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		188.454,56		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			295.611,38	
934	130	13000	Retribuciones básicas	50.388,72			
934	130	13002	Otras remuneraciones	61.540,24			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo		111.928,96		
934	131	13101	Indefinidos no fijos en plantilla	1.799.255,96			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		1.799.255,96		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			1.911.184,92	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	150	15000	Productividad	176.386,56			
			CONCEPTO 150 Productividad		176.386,56		
934	151	15100	Gratificaciones	723,84			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones		723,84		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			177.110,40	
934	160	16000	Seguridad Social	772.752,08			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		772.752,08		
934	162	16204	Acción social	191.933,52			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		191.933,52		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			964.685,60	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.348.592,30
934	209	20900	Cánones	2.420,00			
			CONCEPTO 209 Cánones		2.420,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.420,00	
934	212	21200	Repar.,manten.y conserv.de edificios y otras construcciones	6.000,00			
934	212	21206	Rep.,manten.y conserv.ascensores, elevadores y montacargas	1.050,00			
934	212	21207	Rep.,manten. y conserv.de extintores	1.200,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		8.250,00		
934	215	21500	Repar., manten. y conserv. de mobiliario y enseres	4.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	216	21600	CONCEPTO 215 Mobiliario		4.000,00		
			Repar., manten. y conserv. de equip. para procesos informac.	22.473,34			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información		22.473,34		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			34.723,34	
934	220	22000	Ordinario no inventariable	4.089,11			
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00			
934	220	22003	Ordinario no inventariable para almacen	5.625,65			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		9.914,76		
934	221	22103	Combustibles y carburantes	750,00			
934	221	22104	Vestuario	500,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		1.250,00		
934	222	22201	Postales	562,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		562,00		
934	223	22300	Transportes de mercancías	30,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		30,00		
934	225	22500	Tributos estatales	1.000,00			
934	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	46.780,20			
934	225	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 225 Tributos		50.780,20		
934	226	22602	Publicidad y propaganda	18.500,00			
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00			
934	226	22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00			
934	226	22611	Indemnizaciones	2.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		40.500,00		
934	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje	7.200,00			
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	564.554,10			
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.467.500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.039.254,10		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			2.142.291,06	
934	231	23120	Del personal no directivo	600,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		600,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.180.034,40
934	359	35900	Otros gastos financieros	150.000,00			
			CONCEPTO 359 Otros gastos financieros		150.000,00		
			ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros			150.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
TOTAL GR. PROGRA. 934			5.678.626,70				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 GRUPO PROG. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
942	461	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	50.000,00			
			CONCEPTO 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		50.000,00		
942	462	46200	Transferencias a Ayuntamientos	18.113,67			
			CONCEPTO 462 A Ayuntamientos		18.113,67		
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			68.113,67	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				68.113,67
942	761	76100	A Diputaciones, Consejos y Cabildos	109.500,00			
			CONCEPTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares		109.500,00		
			ARTÍCULO 76 A Entidades Locales			109.500,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				109.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 942				177.613,67			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 GRUPO PROG. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
943	466	46601	Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	16.840,00	16.840,00		
943	467	46700	Consorcio Pval. contra incendios y salvamento	3.635.112,00			
943	467	46702	Consorcio metropolitano de transportes Bahía de Cádiz CONCEPTO 467 A Consorcios	208.606,09	3.843.718,09		
943	468	46800	A Entidades Locales Autónomas	4.653.655,20			
943	468	46801	Fondo Compensación ELA por crec. habit. desde convenios vig. CONCEPTO 468 A Entidades Locales Menores ARTÍCULO 46 A Entidades Locales CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	4.803.655,20	8.664.213,29	8.664.213,29
TOTAL GR. PROGRA. 943				8.664.213,29			