

Presupuesto de Gastos

Presupuesto 2018

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	122.526.564,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.750.663,56
3	GASTOS FINANCIEROS	11.183.954,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.620.586,95
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	800.000,00
	Operaciones Corrientes	296.881.769,35
6	INVERSIONES REALES	56.276.610,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.487.035,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00
	Operaciones de Capital	72.228.645,79
	Total general	369.110.415,14

Clasificación Orgánica

Presupuesto 2018

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

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

Orgánica	Descripción	Créditos Iniciales
0001A	ALCALDÍA	2.928.718,44
0001B	COMUNICACIÓN	194.378,50
0001C	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00
0001D	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES	494.571,03
0101A	COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA	376.890,41
0101B	INTERVENCIÓN GENERAL	1.178.507,63
0101C	ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA	4.254.208,31
0101D	ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	1.145.070,66
0101E	ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA	6.991.629,43
0101F	TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	254.723,07
0101G	PATRIMONIO	5.966.836,57
0101H	CONTRATACIÓN	580.935,67
0201A	URBANISMO	57.259.722,19
0201B	VIVIENDA	12.219.949,90
0201C	EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE	2.975.514,00
0301A	TURISMO	1.500.775,80
0301B	PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.264.000,00
0301C	EMPLEO	4.826.186,83
0301D	PYMES, COMERCIO Y CONSUMO	1.083.660,02
0302A	TRÁFICO Y TRANSPORTES	17.282.099,32
0302B	TALLERES Y PARQUE MÓVIL	2.973.651,08
0302C	CIUDAD DE MAR	5.056.280,74
0401A	PARQUES Y JARDINES	19.043.937,08
0401B	SALUD PÚBLICA	966.259,44
0401C	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.972.944,34
0401D	VÍAS Y OBRAS	8.260.982,78
0402A	ALUMBRADO PÚBLICO	8.310.132,60
0402B	AGUAS	8.398.247,53
0501A	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.989.267,86
0502A	COORDINACIÓN TERRITORIAL	993.283,05
0502B	DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	621.047,69
0502C	DISTRITO CENTRO	531.479,07
0502D	DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME	604.045,58
0502E	DISTRITO CIUDAD ALTA	743.041,80
0502F	DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA	599.343,55
0601A	NUEVAS TECNOLOGÍAS	5.793.326,59
0601B	PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN	328.188,31
0601C	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.671.309,78
0601D	DEPORTES	6.527.595,27

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

Orgánica	Descripción	Créditos Iniciales
0602A	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30.534.431,36
0602B	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	64.237,42
0701A	MEDIOAMBIENTE	1.378.777,99
0701B	LIMPIEZA	45.876.791,40
0801A	PRESIDENCIA	494.255,30
0801B	CAPTACIÓN DE RECURSOS	89.000,00
0801C	CULTURA	10.338.231,23
0801D	POLICÍA LOCAL	22.814.566,49
0801E	EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	6.983.846,78
0801F	PROTECCIÓN CIVIL	61.050,00
0801G	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	139.177,42
0801H	ARCHIVO GENERAL	198.334,76
0801I	ASESORÍA JURÍDICA	688.843,09
0801J	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	746.403,89
0801K	SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOB. DE LA CIUDAD	345.841,13
0802A	CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN	18.425.347,06
0901A	SERVICIOS SOCIALES	28.294.159,58
0901B	JUVENTUD	494.748,58
0901C	COOPERACIÓN	15.000,00
0902A	CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD	896.229,74
	Total general	369.110.415,14

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0001A ALCALDÍA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43900	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y	60.000,00
91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	943.139,64
91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	639.788,10
91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.101,76
91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	74.920,02
91200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
91200	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.975,88
91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	44.477,76
91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.593,21
91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.717,40
91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.926,06
91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.275,58
91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.305,56
91200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	4.633,44
91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	768.252,72
91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00
91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00
91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00
91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.500,00
91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00
91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00
91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00
91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	12.500,00
91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00
91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	12.500,00
91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00
91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.928.718,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0001B COMUNICACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	500,00
91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00
91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000,00
91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00
91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.001,50
91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	68.837,00
		<i>Total Orgánica.</i>	194.378,50

CL.Orgánica 0001C GRUPOS POLÍTICOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00
		<i>Total Orgánica.</i>	68.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0001D SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.860,32
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	54.353,74
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.511,84
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	51.917,34
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61.769,95
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	159.691,28
92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	11.988,96
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15.344,84
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.998,92
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.368,36
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	30.787,22
92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.789,44
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.427,15
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	83,41
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
		<i>Total Orgánica.</i>	494.571,03

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101A COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.025,34
93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	20.000,00
93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00
93150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.865,07
		<i>Total Orgánica.</i>	376.890,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101B INTERVENCIÓN GENERAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	109.741,92
93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	26.413,02
93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	58.026,29
93100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.480,40
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	101.089,18
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	130.578,73
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	317.118,54
93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	1.675,44
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30.153,01
93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.469,64
93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.368,36
93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	10.562,76
93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	266.830,34
93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
93100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.244,88
93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00
93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	556,03
93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.799,09
93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	18.150,00
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.178.507,63

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101C ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
01100	31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	275.833,33
93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.284,00
93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.456,50
93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	37.460,01
93100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.949,96
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	47.305,47
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.251,75
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.658,98
93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	18.483,84
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.964,93
93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.734,34
93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.762,00
93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	3.249,84
93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	379.897,80
93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROC	9.665,28
93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.570,28
93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00
93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	3.000,00
93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00
93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.400,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	100.600,00
93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00
93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	236.680,00
93400	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	2.700.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	4.254.208,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101D ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUEST	800.000,00
93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	23.758,56
93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52
93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24
93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62
93100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.269,44
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	22.609,66
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.678,01
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.869,85
93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	10.530,96
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.985,76
93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	114.499,84
93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.151,20
93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.910,00
93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	400,00
93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00
93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00
93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	10.000,00
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.145.070,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101E ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68
93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	50.911,20
93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	63.586,90
93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	183.627,50
93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.339,30
93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00
93200	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.485,64
93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	166.626,94
93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	213.670,94
93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	434.813,71
93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	53.929,68
93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.630,20
93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	176.833,78
93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	164.311,80
93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	25.542,00
93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.285,16
93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	2.675.753,28
93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROC	129.580,08
93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	18.480,36
93200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.421,36
93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00
93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.600,00
93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00
93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00
93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.600.000,00
93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00
93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00
93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.408,06
93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86
93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	308.975,00
93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00
93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00
93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00
93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	6.991.629,43

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101F TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	180.091,30
93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12
93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.720,52
93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.300,89
93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.352,85
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.565,05
93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	1.094,52
93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.590,16
93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	25.171,06
93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROC	3.891,24
93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00
93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	700,00
93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00
93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00
93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00
93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00
93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00
93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00
93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00
93100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00
		<i>Total Orgánica.</i>	254.723,07

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101G PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13200	62500	MOBILIARIO	15.000,00
13600	62500	MOBILIARIO	22.000,00
15101	62500	MOBILIARIO	1.500,00
23100	62500	MOBILIARIO	125.426,28
92000	62500	MOBILIARIO	17.000,00
93100	62500	MOBILIARIO	1.000,00
93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38
93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.548,63
93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62
93300	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.331,36
93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.336,95
93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.353,30
93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.742,73
93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	415,44
93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.586,75
93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.387,98
93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.568,74
93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.043,34
93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	270.375,88
93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.021,12
93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	37.600,00
93300	20900	CÁNONES	30.600,00
93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	396.000,00
93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00
93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00
93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00
93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00
93300	22104	VESTUARIO	5.000,00
93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00
93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	230.000,00
93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00
93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00
93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.000,00
93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.816,06
93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92
93300	22701	SEGURIDAD	410.329,55
93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	239.334,43
93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.110,11
93300	62500	MOBILIARIO	55.000,00
93300	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO D	100.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	5.966.836,57

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0101H CONTRATACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.619,23
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.977,92
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	40.127,50
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.717,90
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	106.244,05
92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	11.001,72
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.522,33
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.986,13
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.871,50
92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	8.918,52
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	50.342,12
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.900,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.100,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00
92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00
92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00
		<i>Total Orgánica.</i>	580.935,67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0201A URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	53.173,92
15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38
15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14
15101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
15101	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.246,12
15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	35.815,24
15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.585,16
15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.574,66
15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	12.404,64
15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.832,48
15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.923,31
15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	29.906,12
15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	2.772,36
15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	1.044.665,56
15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.020,52
15101	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	100.000,00
15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00
15101	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	2.000,00
15101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00
15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00
15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00
15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00
15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00
15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.818.838,79
15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.070.000,00
15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	10.000,00
15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.500,00
15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	7.114.947,40
15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	6.702.099,84
15101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	35.193,67
15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.995.936,34
15101	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600.000,00
15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	2.301.349,12
15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.301.349,12
15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.448,39
15103	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.448,38
15150	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	3.513.962,65
15150	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.020.000,00
15150	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00
15150	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	1.361.412,34
15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	625.118,10

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0201A URBANISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	1.750.000,00
16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	754.911,73
17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	1.331.788,50
17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	326.211,19
17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	47.302,00
44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	1.578.625,66
44201	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	4.400.000,00
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	7.688.247,05
		<i>Total Orgánica.</i>	57.259.722,19

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0201B VIVIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12
15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75
15210	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.335,72
15210	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.310,44
15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	19.797,13
15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.715,53
15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.029,46
15210	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	10.615,32
15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.830,89
15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.039,40
15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.640,48
15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	216.756,16
15210	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.094,52
15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00
15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00
15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	205.461,10
15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	500,00
15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.000,00
15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
15210	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	1.200.000,00
15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.205.221,88
15220	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	65.000,00
15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
15220	21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	21.500,00
15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00
15220	22101	AGUA	1.500,00
15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	12.219.949,90

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0201C EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	73.538,40
15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	43.043,44
15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	101.362,38
15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	16.505,37
15102	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	58.759,44
15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	113.255,92
15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	148.264,10
15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	302.893,25
15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	15.789,96
15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	36.566,62
15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	86.835,46
15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	86.510,76
15102	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	7.446,84
15102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12
15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	1.482.576,16
15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.395,52
15102	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	4.000,00
15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	150,00
15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00
15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	300,00
15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000,00
15102	22104	VESTUARIO	150,00
15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00
15102	22199	OTROS SUMINISTROS	150,00
15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00
15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00
15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	70.000,00
15102	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SEN	1.000,00
15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00
15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00
15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	78.792,00
15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00
15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00
15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	59.536,26
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.975.514,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0301A TURISMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12
43200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.693,88
43200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	4.846,12
43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.241,08
43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.835,68
43200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.415,16
43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	53.460,68
43200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	469,08
43200	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL /	1.410.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.500.775,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0301B PROMOCIÓN ECONÓMICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	2.000,00
43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00
43000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
43000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00
43000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00
43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00
43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00
43000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00
43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	144.680,00
43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.500,00
43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	500,00
43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
43000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	500,00
43000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
43000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	3.000,00
43000	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRA	17.000,00
43000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	15.000,00
43000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00
43050	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00
43050	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00
43050	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.264.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0301C EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CON	857.325,00
24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA E	3.583.861,83
24100	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE L	385.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	4.826.186,83

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0301D PYMES, COMERCIO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.331,70
43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	6.750,00
43130	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00
43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00
43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00
43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELE	500,00
43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00
43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00
43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.000,00
43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.800,00
43130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.700,00
43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	24.500,00
43130	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	17.968,30
43300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.050,88
43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	20.543,46
43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24
43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.196,36
43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	20.365,62
43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.810,78
43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.901,33
43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	17.551,08
43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.233,74
43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.556,00
43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.921,44
43300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	3.583,44
43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12
43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	231.138,60
43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.023,16
43300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	50.000,00
43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00
43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00
43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00
43300	22701	SEGURIDAD	2.000,00
43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00
43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.000,00
43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
43300	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESAF	32.500,00
43300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0301D PYMES, COMERCIO Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.586,94
49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12
49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	17.116,68
49300	12006	TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.330,92
49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	20.889,01
49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.239,49
49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.309,51
49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	1.094,52
49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.854,14
49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	24.915,64
49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00
49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00
49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00
49300	22701	SEGURIDAD	1.000,00
49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	15.062,80
49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00
49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.083.660,02

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0302A TRÁFICO Y TRANSPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68
13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.525,44
13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.434,76
13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.256,48
13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.833,93
13300	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.341,80
13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	32.203,49
13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.910,56
13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	83.719,90
13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	3.583,44
13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.370,76
13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.310,42
13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59.462,40
13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	19.437,24
13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.972,56
13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	489.793,94
13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	43.283,52
13300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	500,00
13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,93
13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	680,00
13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00
13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00
13300	22104	VESTUARIO	270,00
13300	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	3.000,00
13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	91.630,00
13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	2.287.756,65
13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00
13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00
13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00
13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
13300	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00
13300	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIO	45.000,00
44110	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CON	150.000,00
44110	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL /	7.618.000,00
44110	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.178.245,42
44110	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE L	2.490.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	17.282.099,32

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0302B TALLERES Y PARQUE MÓVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	484.589,04
13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00
13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.250,00
16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00
17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.671,44
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.510,40
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.869,47
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.084,97
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.541,74
92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	3.871,08
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.281,05
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	298.625,11
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	298.447,52
92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	31.608,60
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	492.176,92
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	190.885,86
92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	46.191,24
92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109.044,96
92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	264.067,93
92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00
92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00
92000	22104	VESTUARIO	7.706,00
92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	105.150,00
92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	92.555,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.973.651,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0302C CIUDAD DE MAR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
17000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26
17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	950,29
17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.369,23
17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.920,94
17000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	318,02
17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.281,44
17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	208.409,44
17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.839,88
17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	13.884,10
17000	20900	CÁNONES	27.500,00
17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.999,32
17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	5.000,00
17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00
17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00
17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00
17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00
17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00
17000	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.700,00
17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.057,62
17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.500,00
17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00
17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.500,00
17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.381.553,51
17000	22701	SEGURIDAD	18.053,00
17000	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00
17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.350,00
17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	815.475,23
17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	1.100,00
17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00
17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.100,00
17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00
17000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	15.512,00
17000	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON	60.000,00
17050	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	723.707,00
17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	428.365,10
		<i>Total Orgánica.</i>	5.056.280,74

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0401A PARQUES Y JARDINES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26
17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12
17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.510,80
17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.585,90
17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.352,85
17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.935,31
17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.558,18
17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.481,82
17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.209,86
17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	16.447,44
17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	287.863,46
17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	233.364,38
17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.829,52
17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.500,00
17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	2.000,00
17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.700,00
17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	9.000,00
17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	1.500,00
17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	600,00
17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
17100	22101	AGUA	3.061.675,24
17100	22104	VESTUARIO	1.500,00
17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00
17100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00
17100	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	600,00
17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	200,00
17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00
17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.025.000,00
17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.250,00
17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12
93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.282,04
93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.396,51
93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.681,90
93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.243,86
93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.972,28

CL.Orgánica 0401A PARQUES Y JARDINES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.590,16
93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	198.115,14
93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	469,08
93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00
93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00
93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	1.615.599,76
93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	405.683,73
		<i>Total Orgánica.</i>	19.043.937,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0401B SALUD PÚBLICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.707,68
31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24
31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62
31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.514,44
31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	16.150,92
31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.854,87
31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.806,17
31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	8.010,36
31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.299,72
31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.464,41
31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	77.718,49
31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	2.710,56
31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	193.191,68
31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	24.915,64
31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.810,00
31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.594,37
31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00
31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00
31100	22104	VESTUARIO	3.060,00
31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.040,00
31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00
31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00
31100	22199	OTROS SUMINISTROS	86.020,00
31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.764,23
31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.198,12
31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	249.088,92
		<i>Total Orgánica.</i>	966.259,44

CL.Orgánica 0401C CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65
16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00
16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	2.548.647,14
16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	341.373,80
		<i>Total Orgánica.</i>	2.972.944,34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0401D VÍAS Y OBRAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.695,64
15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24
15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,96
15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	14.842,77
15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.446,69
15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.375,69
15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	9.649,44
15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.007,60
15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.085,56
15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.656,21
15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	2.156,04
15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153.429,24
15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	396.497,44
15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.174,36
15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	69.647,04
15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00
15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	200,00
15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00
15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00
15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
15320	22104	VESTUARIO	400,00
15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00
15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00
15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00
15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00
15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	4.579.284,24
15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	400,00
15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.850,00
15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.883.424,26
		<i>Total Orgánica.</i>	8.260.982,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0402A ALUMBRADO PÚBLICO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12
16500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	734,51
16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.831,84
16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	5.893,66
16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.492,95
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.180,66
16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.009,17
16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.573,84
16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	258.352,19
16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	10.766,88
16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.522,56
16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	138.721,68
16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	54.460,44
16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.805.000,00
16500	22104	VESTUARIO	14.000,00
16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00
16500	22199	OTROS SUMINISTROS	285.498,42
16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	678.223,32
16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
16500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00
16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	8.310.132,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0402B AGUAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00
16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	95,00
16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00
16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	95,00
16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	312.000,00
16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.900,00
16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00
16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00
16000	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00
16000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200.000,00
16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00
16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00
16000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.088,92
16000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	200,00
16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	160.000,00
16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	5.168.058,77
16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	400,00
16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	400,00
16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	300.000,00
16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.200.000,00
16000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00
16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72
16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.934,78
16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75
16100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.573,60
16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	11.383,83
16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.437,00
16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.036,91
16100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	2.488,92
16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.824,51
16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.561,26
16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.671,32
16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	218.881,28
16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.261,00
16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	95,00
16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00
16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	95,00
16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0402B AGUAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
16100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00
16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00
16100	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00
16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00
16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50
16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00
16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.536,05
16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
16100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	215.758,10
23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	300.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	8.398.247,53

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0501A PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.934,78
92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12
92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.501,28
92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	6.439,22
92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.298,98
92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.525,64
92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.019,22
92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.603,26
92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00
92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	500,00
92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00
92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00
92400	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00
92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00
92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00
92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00
92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	88.000,00
92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
92400	22701	SEGURIDAD	4.000,00
92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	109.000,00
92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	6.000,00
92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00
92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	4.000,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00
92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	1.500.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.989.267,86

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502A COORDINACIÓN TERRITORIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.456,50
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.548,63
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.226,16
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	24.535,30
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.568,61
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68.909,50
92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	2.838,24
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.305,79
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.286,02
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.101,67
92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	5.101,08
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	418.360,50
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	152.788,70
92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROC	4.259,40
92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	14.809,32
92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	5.000,00
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00
92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	2.500,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
92000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00
92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00
92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00
92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00
92000	22701	SEGURIDAD	2.000,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00
92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00
92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	993.283,05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502B DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00
23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00
23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	660,00
23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.340,00
23100	22701	SEGURIDAD	100,00
23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	400,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.600,00
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.600,00
23100	62500	MOBILIARIO	4.000,00
32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00
32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00
32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00
32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00
32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00
32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00
32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.500,00
32600	62500	MOBILIARIO	4.000,00
92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38
92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75
92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.811,92
92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	15.414,00
92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.492,31
92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.692,17
92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.904,71
92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.259,06
92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.579,96
92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	221,64
92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	161.968,88
92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	10.000,00
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	500,00
92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00
92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	2.000,00
92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502B DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	22104	VESTUARIO	300,00
92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00
92400	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00
92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.275,00
92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00
92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.750,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	74.211,60
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.575,00
92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,00
92400	22701	SEGURIDAD	21.700,00
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	2.000,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00
92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	2.800,00
92400	62500	MOBILIARIO	7.500,00
92400	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	621.047,69

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502C DISTRITO CENTRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00
23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	450,00
23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00
23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	405,00
23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00
23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00
23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.870,00
23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	6.000,00
23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	24.720,00
32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	450,00
32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00
32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00
32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00
32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00
32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00
32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.475,00
32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
32600	22701	SEGURIDAD	810,00
32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.000,00
32600	62500	MOBILIARIO	1.000,00
92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.673,90
92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.650,16
92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	7.691,10
92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.964,19
92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.503,58
92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.145,30
92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.499,82
92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.194,00
92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	125.089,04
92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	7.500,00
92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	6.000,00
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.315,00
92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	450,00
92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00
92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.057,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502C DISTRITO CENTRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	22104	VESTUARIO	600,00
92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00
92400	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.500,00
92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00
92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.840,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	105.652,98
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.760,00
92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00
92400	22701	SEGURIDAD	10.000,00
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	3.970,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
92400	62500	MOBILIARIO	4.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	531.479,07

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502D DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	18.000,00
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.700,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.900,00
32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00
32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00
32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00
32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.950,00
32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00
92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12
92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.442,36
92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62
92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.134,12
92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	18.791,34
92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.265,23
92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.331,57
92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	4.193,88
92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.331,12
92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	57.071,64
92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	79.255,74
92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.010,68
92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	6.000,00
92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	8.000,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	161.024,80
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
92400	22701	SEGURIDAD	10.000,00
92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	15.000,00
92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00
92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00
<i>Total Orgánica.</i>			604.045,58

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502E DISTRITO CIUDAD ALTA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	360,00
23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.270,35
23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	200,00
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00
23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.270,67
23100	22701	SEGURIDAD	811,98
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	22.000,00
32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00
32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.333,86
32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00
32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	216,14
92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12
92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.442,36
92400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00
92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.267,60
92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	22.335,68
92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.057,80
92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.057,96
92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	7.694,76
92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.991,92
92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.929,46
92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.476,76
92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.510,54
92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	129.541,68
92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.505,76
92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	11.187,60
92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.567,75
92400	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	635,40
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	10.000,00
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00
92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	50,00
92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00
92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00
92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00
92400	22104	VESTUARIO	300,00
92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	300,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00
92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502E DISTRITO CIUDAD ALTA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	111.027,76
92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	500,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	82.000,00
92400	22701	SEGURIDAD	26.294,89
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	8.000,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00
92400	62500	MOBILIARIO	4.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	743.041,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502F DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,00
23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	305,00
23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	200,00
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00
23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00
23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00
23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00
23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.901,12
23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00
23100	62500	MOBILIARIO	3.000,00
32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	900,00
32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00
32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	202,50
32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	562,50
32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00
32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00
32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	202,50
32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00
32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00
32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00
32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41
32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.994,40
32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00
32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	810,00
32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00
32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00
33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00
33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00
33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00
33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00
33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00
33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00
33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00
33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	900,00
33300	62500	MOBILIARIO	3.000,00
92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36
92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52
92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0502F DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92400	12006	TRINIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.843,56
92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	5.948,46
92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.850,43
92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.394,29
92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.876,20
92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.948,62
92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.405,68
92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	4.111,32
92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.877,48
92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	128.831,60
92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.373,52
92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	810,00
92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520,00
92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	225,00
92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	360,00
92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00
92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00
92400	22199	OTROS SUMINISTROS	7.650,00
92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	145,00
92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	17.000,00
92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.780,00
92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.920,00
92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00
92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.538,55
92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00
92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.596,64
92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	432,77
92400	22701	SEGURIDAD	2.080,00
92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	2.035,00
92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00
92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00
92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	8.000,00
92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
92400	62500	MOBILIARIO	28.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	599.343,55

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0601A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13300	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG	204.118,92
13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00
15101	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00
16000	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG	95.917,40
16100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.819,00
16210	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG	170.380,35
17100	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG	103.565,59
23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.018,00
44110	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG	112.509,40
49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.568,00
49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28
49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75
49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	29.954,19
49100	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.982,20
49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	60.903,74
49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77.758,01
49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	161.906,47
49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	71.793,24
49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.465,61
49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.956,97
49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.058,50
49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	10.113,96
49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	474.682,88
49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.973,08
49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	770.361,48
49100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00
49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.200,00
49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	338.993,35
49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	1.077.903,78
49100	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y	41.139,71
49100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00
49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	337.359,94
49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	167.200,00
49100	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG	413.640,57
49150	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	457.481,97
92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68
92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	23.333,33
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	1.000,00
92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	3.000,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00

CL.Orgánica 0601A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.050,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	155.354,92
92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	3.000,00
92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	6.000,00
92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00
92000	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG	54.882,18
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.688,14
		<i>Total Orgánica.</i>	5.793.326,59

CL.Orgánica 0601B PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	323.188,31
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	328.188,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0601C OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.990,99
92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.947,03
92310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.569,40
92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	20.579,93
92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.782,70
92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.167,01
92310	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	9.104,88
92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.042,17
92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.335,32
92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	130.400,14
92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.833,76
92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80
92310	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	20.000,00
92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.504,00
92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.662,20
92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00
92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00
92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	43.000,00
92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32
92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28
92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14
92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.392,27
92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00
92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.297,48
92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA `	39.008,45
92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.428,91
92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.413,32
92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	8.060,52
92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.468,38
92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	103.215,46
92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	99.163,52
92500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	6.998,76
92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.408,82
92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	1.099.732,14
92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.785,68
92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.000,00
92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00
92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92500	22104	VESTUARIO	7.500,00
92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00
92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00

CL.Orgánica 0601C OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	80.250,00
		<i>Total Orgánica.</i>	2.671.309,78

CL.Orgánica 0601D DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA E	5.572.922,49
34000	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE L	954.672,78
		<i>Total Orgánica.</i>	6.527.595,27

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0602A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	76.247,51
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.628.613,74
91200	16205	SEGUROS	1.989,26
92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	15.382,08
92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	6.398,28
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	80.326,56
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	51.847,78
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	87.406,69
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9.169,65
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.520,28
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	107.261,56
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	143.293,94
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	295.529,19
92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00
92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	5.373,84
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.496,73
92000	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	332.607,46
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	143.111,59
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	158.212,11
92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	23.368,80
92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.040,38
92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	648.929,30
92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.427,20
92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	287.528,03
92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.316.540,24
92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	997.500,00
92000	16205	SEGUROS	240.000,00
92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81
92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	4.623,29
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,85
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00
92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	44.720,68
92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.420,27
92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	28.824,91
92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00
92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0602A ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00
92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00
92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-AD	2.321.619,58
92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77
92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00
92010	15100	GRATIFICACIONES	1.500.000,00
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	59.620,00
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	30.534.431,36

CL.Orgánica 0602B PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	3.500,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
92000	22104	VESTUARIO	419,42
92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.900,00
92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	54.718,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00
		<i>Total Orgánica.</i>	64.237,42

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0701A MEDIOAMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.284,00
17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52
17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14
17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.379,36
17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	18.660,88
17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.550,00
17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.815,83
17200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	9.592,92
17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.312,06
17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.574,76
17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.731,84
17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	5.618,40
17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	119.166,28
17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	14.000,00
17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00
17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELE	14.000,00
17200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE T	4.000,00
17200	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00
17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00
17200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.364,00
17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
17200	22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	2.000,00
17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.513,25
17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	292.650,75
17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00
17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00
17200	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA E	378.488,00
17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00
17250	71000	TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	200.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.378.777,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0701B LIMPIEZA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,83
16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	555,05
16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.607.989,96
16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.306,98
16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.321.020,23
16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	82.398,66
16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.128,09
16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPOF	34.996,81
16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPOF	79.182,31
16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	82.493,41
16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.318,30
16210	16205	SEGUROS	21.798,15
16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.000,00
16210	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88
16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	4.220,08
16210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	1.705,58
16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.750,00
16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	63.272,32
16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	342.603,86
16210	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00
16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00
16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00
16210	22104	VESTUARIO	160.000,00
16210	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.866,53
16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75
16210	22199	OTROS SUMINISTROS	47.999,60
16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00
16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	20.000,00
16210	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.708.634,31
16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
16210	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00
16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00
16210	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00
16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00
16210	22701	SEGURIDAD	91.696,60
16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	78.574,00
16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	4.417.936,38
16210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	800,00
16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00
16210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
16210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	800,00
16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00
16210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0701B LIMPIEZA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00
16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	413.361,33
16210	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	80.730,35
16210	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	137.388,00
16220	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00
16220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	42.190,40
16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.223.514,37
16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	157.269,37
16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.543.449,69
16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	117.311,50
16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	580.638,93
16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPOF	33.787,14
16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPOF	370.939,75
16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	107.013,29
16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.674.418,58
16300	16205	SEGUROS	42.829,69
16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.000,00
16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72
16300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURAL	8.500,00
16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.750,00
16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	115.411,81
16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182.340,75
16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00
16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00
16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00
16300	22104	VESTUARIO	200.000,00
16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.843,53
16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	82.547,75
16300	22199	OTROS SUMINISTROS	31.999,73
16300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00
16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00
16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
16300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00
16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.470,00
16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00
16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.111,48
16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00
16300	22701	SEGURIDAD	91.696,60
16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.000,00
16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	8.902.882,10
16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00
16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
16300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00

CL.Orgánica 0701B LIMPIEZA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
16300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.550,00
16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	362.617,65
16300	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	83.942,43
16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	11.800,00
16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	378.155,08
16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.434,96
16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	458.460,42
16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	77.527,60
16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.027,66
16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPOF	5.678,26
16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPOF	31.950,12
16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	13.836,14
16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	394.379,70
16301	16205	SEGUROS	3.923,85
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	8.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	45.876.791,40

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801A PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00
91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00
91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	885,00
91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	684,00
91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00
91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	355,00
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51.270,00
91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.060,00
91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00
91200	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	21.565,72
91200	22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO	5.684,00
91200	22613	CUOTAS UNICEF	3.000,00
91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.266,28
91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00
91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00
91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	3.800,00
91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00
91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00
91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	2.900,00
91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00
91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
91200	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA	180.000,00
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.116,04
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.640,48
92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	1.094,52
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	42.009,58
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68
		<i>Total Orgánica.</i>	494.255,30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

CL.Orgánica 0801B CAPTACIÓN DE RECURSOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00
92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00
92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00
92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000,00
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	89.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801C CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33300	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR	250.000,00
33300	48924	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO	50.000,00
33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.839,04
33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.456,50
33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	46.274,13
33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.671,44
33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00
33400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.924,84
33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	55.160,42
33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.732,90
33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	136.214,54
33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	19.383,84
33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17.848,29
33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	620.847,42
33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	661.005,75
33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	44.972,64
33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	166.771,04
33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	69.715,92
33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.484,52
33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.500,00
33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00
33400	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL /	6.458.000,00
33400	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEAT	1.000.000,00
33400	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA	350.000,00
33400	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ	8.000,00
33400	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PA	6.000,00
33400	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO	5.000,00
33400	48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.	10.000,00
33400	48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZ	12.000,00
33400	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL	4.000,00
33400	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS V	4.000,00
33400	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA	15.000,00
33400	48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN N	15.000,00
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00
92000	22104	VESTUARIO	5.200,00
92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00
92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.380,00
		<i>Total Orgánica.</i>	10.338.231,23

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801D POLICÍA LOCAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	74.669,76
13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	328.695,36
13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.603.174,17
13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.445,24
13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.025.709,24
13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	2.591.944,24
13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.763.563,57
13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.602.178,32
13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	19.192,68
13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	799.060,83
13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115.522,16
13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	113.191,08
13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	8.822,76
13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.613,00
13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	345.283,48
13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.711,40
13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	10.000,00
13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00
13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00
13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00
13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00
13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00
13200	22104	VESTUARIO	600.000,00
13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00
13200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00
13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00
13200	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00
13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00
13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00
13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
13200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00
13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00
13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00
13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00
13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274.500,00
13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00
13200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	40.000,00
13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	300.764,52
13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.798,84
13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	149.502,20

CL.Orgánica 0801D POLICÍA LOCAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	164.342,76
13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	425.058,48
13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.822,40
13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	22.814.566,49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801E EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72
13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	129.273,76
13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	953.643,60
13600	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	194.371,92
13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	708.241,91
13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	677.538,47
13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.323.011,24
13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	590.093,88
13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.737,68
13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.967,39
13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.710,89
13600	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	283,44
13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.594,48
13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	79.000,32
13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.000,00
13600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	431.000,00
13600	20900	CÁNONES	1.000,00
13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	3.000,00
13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00
13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BO	87.500,00
13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00
13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
13600	22102	GAS	150,00
13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.750,00
13600	22104	VESTUARIO	79.000,00
13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00
13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00
13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00
13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELE	20.000,00
13600	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00
13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00
13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00
13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,24
13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	156.864,84
13600	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
13600	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00

CL.Orgánica 0801E EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES D	18.000,00
13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	65.000,00
13600	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	19.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	6.983.846,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801F PROTECCIÓN CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00
13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00
13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00
13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00
13500	22104	VESTUARIO	18.000,00
13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00
13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00
13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00
13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00
13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00
13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.244,37
13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	7.255,63
		<i>Total Orgánica.</i>	61.050,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801G SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.970,40
13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02
13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.700,16
13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	7.173,93
13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.798,97
13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.603,21
13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.860,86
13000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	44.980,12
13000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.677,08
13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00
13000	22104	VESTUARIO	500,00
13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00
13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41
13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26
		<i>Total Orgánica.</i>	139.177,42

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801H ARCHIVO GENERAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.557,52
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	5.084,96
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.947,50
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.786,61
92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	1.735,08
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.862,36
92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.712,42
92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	64.999,44
92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	9.139,08
92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	221,64
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	198.334,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08011 ASESORÍA JURÍDICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.970,40
92000	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.266,88
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.293,45
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.820,64
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.601,72
92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	4.254,12
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.625,00
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	214.152,44
92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00
92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00
92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300.000,00
92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	24.250,00
92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00
92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00
93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.808,44
		<i>Total Orgánica.</i>	688.843,09

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

CL.Orgánica 0801J RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.707,68
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02
92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.671,44
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	13.731,05
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.359,09
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.717,45
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.129,70
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	273.439,26
92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROC	3.172,44
92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.539,24
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00
92000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	220.011,00
92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.100,00
93400	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	746.403,89

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0801K SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOB. DE LA CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	27.152,64
92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	6.847,82
92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14
92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.275,00
92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.480,04
92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.996,37
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	98.145,84
92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.852,16
92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	98.939,84
92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.868,28
92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	500,00
92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00
92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00
		<i>Total Orgánica.</i>	345.841,13

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0802A CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32
32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	26.413,02
32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02
32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00
32000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.856,92
32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.227,38
32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.110,53
32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.699,09
32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	5.797,68
32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.227,60
32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	658.486,02
32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.800,60
32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	22.797,84
32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	478.864,72
32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	218.679,06
32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	53.368,56
32000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00
32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00
32000	22104	VESTUARIO	8.000,00
32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00
32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00
32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00
32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.212,84
32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.004,00
32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00
32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER	450,00
32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	500,00
32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20
32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.286.593,48
32300	22701	SEGURIDAD	900.000,00
32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	4.537.811,17
32600	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CON	613.558,43
32600	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00
32600	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00
32600	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CAN	50.000,00
32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10
33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS \	1.410.000,00
93300	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.447,48
		<i>Total Orgánica.</i>	18.425.347,06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0901A SERVICIOS SOCIALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.182,24
23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	163.369,42
23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.415,70
23100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46.710,12
23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	98.658,93
23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	120.425,38
23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	265.579,27
23100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	5.046,72
23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	33.714,44
23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	161.151,06
23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	159.667,56
23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	3.825,84
23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	671.366,02
23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	6.121.850,06
23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	35.160,60
23100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68
23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	4.487,40
23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00
23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA	4.000,00
23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00
23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.900,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.633,70
23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	745.756,57
23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00
23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.000,00
23100	22199	OTROS SUMINISTROS	46.200,00
23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	90.253,69
23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.500,00
23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00
23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.440,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	124.336,15
23100	22701	SEGURIDAD	344.272,64
23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.400,00
23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	133.972,60
23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	8.986.982,82
23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	1.000,00
23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.000,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.400,00
23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CON	2.207.163,10
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.841.500,29

CL.Orgánica 0901A SERVICIOS SOCIALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN	3.538.962,68
23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.836,90
23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE I	45.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	28.294.159,58

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0901B JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12
33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.548,63
33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31
33400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.539,64
33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	11.049,73
33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.139,46
33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.497,38
33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FU	230,52
33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.346,53
33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.483,38
33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	74.562,88
33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00
33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	500,00
33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
33400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00
33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00
33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00
33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188.950,00
33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVEST	5.000,00
33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
33700	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00
33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00
33700	22701	SEGURIDAD	19.000,00
33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS `	19.000,00
33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00
33800	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00
33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00
33800	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	3.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	494.748,58

CL.Orgánica 0901C COOPERACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00
23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 0902A CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72
23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38
23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.109,12
23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONA	6.208,44
23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.871,33
23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.982,89
23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.209,26
23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.517,96
23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.905,56
23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LA	4.201,08
23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	184.497,20
23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE F	411.746,80
23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.136,00
23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	5.000,00
23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.500,00
23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.000,00
23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	500,00
23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00
23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00
23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.000,00
23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00
23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00
23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00
23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00
23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00
23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.500,00
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.864,00
23100	22701	SEGURIDAD	3.000,00
23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.450,00
23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIEF	1.000,00
23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS D	1.000,00
23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00
23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	896.229,74
		<i>Total general</i>	369.110.415,14

Clasificación por Programa

Presupuesto 2018

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA		275.833,33
0		TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA	275.833,33	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		34.842.452,55
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO		62.774.046,48
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO		67.723.270,55
1	17	MEDIO AMBIENTE		25.037.343,15
1		TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	190.377.112,73	
2	21	PENSIONES		76.247,51
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		50.361.009,46
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO		3.968.861,83
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	54.406.118,80	
3	31	SANIDAD		966.259,44
3	32	EDUCACIÓN		17.052.040,89
3	33	CULTURA		12.226.359,81
3	34	DEPORTE		6.527.595,27
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	36.772.255,41	
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		3.669.722,05
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO		19.527.380,48
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		4.961.665,45
4		TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	28.158.767,98	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO		3.498.376,20
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		25.911.438,43
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		29.710.512,26
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	59.120.326,89	
Suman los Créditos . . .			369.110.415,14	369.110.415,14

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	DEUDA PÚBLICA	275.833,33
	DEUDA PÚBLICA	275.833,33
13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	139.177,42
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	22.418.866,33
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	5.197.262,02
13500	PROTECCION CIVIL	61.050,00
13600	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.026.096,78
15101	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	26.013.047,96
15102	URBANISMO: GESTIÓN DE LICENCIAS Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE	2.905.977,74
15103	PLAN DE COOPERACIÓN	5.753.595,01
15150	URBANISMO: EDUSI	5.633.962,65
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	12.060.549,90
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	159.400,00
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	10.247.513,22
16000	ALCANTARILLADO	9.204.086,09
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1.496.809,57
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	23.153.454,70
16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	43.190,40
16300	LIMPIEZA VIARIA	21.440.652,86
16301	SERVICIOS ESPECIALES	1.401.373,79
16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.631.570,54
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	8.352.132,60
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.904.208,64
17050	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE:EDUSI	723.707,00
17100	PARQUES Y JARDINES	18.554.982,42
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.584.445,09
17210	PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB	70.000,00
17250	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: EDUSI	200.000,00
	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	190.377.112,73
21100	PENSIONES	76.247,51
23100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	50.361.009,46
24100	FOMENTO DEL EMPLEO	3.968.861,83
	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	54.406.118,80
31100	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	966.259,44
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.400.305,20
32300	FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	13.727.909,85
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	923.825,84
33300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	310.380,00
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	11.856.529,81
33700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	41.000,00
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.450,00
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	6.527.595,27
	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	36.772.255,41
43000	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	284.000,00
43050	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES: EDUSI	980.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa

PUESTO DE GASTOS 2018

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
43120	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	29.331,70
43130	COMERCIO AMBULANTE	105.068,30
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.500.775,80
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	710.546,25
43900	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	60.000,00
44110	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	13.548.754,82
44200	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	1.578.625,66
44201	OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE: METROGUAGUA	4.400.000,00
49100	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4.265.469,71
49150	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EDUSI	457.481,97
49300	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	238.713,77
	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	28.158.767,98
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.498.376,20
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.484.164,18
92010	OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.223.497,35
92310	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	516.257,33
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.732.467,12
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.155.052,45
92900	IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	800.000,00
93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.416.859,20
93150	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL: EDUSI	260.865,07
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.991.629,43
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	8.133.037,71
93400	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	10.908.120,85
	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	59.120.326,89
	Total general	369.110.415,14

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 PRESTAMOS DEL INTERIOR CONCEPTO 310 INTERESES ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	275.833,33	275.833,33	275.833,33	275.833,33
TOTAL GR. PROGRA. 011				275.833,33			

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.970,40			
130	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02			
130	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.700,16			
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.173,93			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		30.313,51		
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.798,97			
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.603,21			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		28.402,18		
130	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.860,86			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		2.860,86		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			61.576,55	
130	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	44.980,12			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO		44.980,12		
130	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.677,08			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		5.677,08		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			50.657,20	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				112.233,75
130	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00			

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	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00			
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		800,00		
130	221	22104	VESTUARIO	500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		500,00		
130	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		100,00		
130	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		100,00		
130	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.105,41		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.605,41	
130	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		100,00		
130	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		100,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.805,41
130	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26			

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.					
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		23.138,26		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			23.138,26	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				23.138,26
TOTAL GR. PROGRA. 130				139.177,42			

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 PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	74.669,76			
132	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	328.695,36			
132	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.603.174,17			
132	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.445,24			
132	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.025.709,24			
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.591.944,24			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		8.626.638,01		
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.763.563,57			
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.602.178,32			
132	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	19.192,68			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		10.384.934,57		
132	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	799.060,83			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		799.060,83		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			19.810.633,41	
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115.522,16			
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	113.191,08			
132	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	8.822,76			

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	131	13100	CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		237.536,00		
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.613,00			
132	135	13500	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		48.613,00		
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	345.283,48			
132	136	13600	CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		345.283,48		
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.711,40			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		5.711,40		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			637.143,88	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.447.777,29
132	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	484.589,04			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		484.589,04		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			484.589,04	
132	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		15.000,00		
132	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	10.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		10.000,00		
132	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000,00		
132	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		10.000,00		

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. 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	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	10.000,00	10.000,00	70.000,00	
132	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00			
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.000,00	30.000,00		
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00			
132	221	22104	VESTUARIO	600.000,00			
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00			
132	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00			
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00			
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	40.000,00	901.000,00		
132	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	2.000,00	2.000,00		
132	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	2.000,00		

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. 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	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00			
132	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00			
132	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00			
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		32.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			967.000,00	
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		2.500,00		
132	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		2.500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.526.589,04
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00		
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274.500,00			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		274.500,00		
132	625	62500	MOBILIARIO	15.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		15.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			304.500,00	

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	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		100.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			100.000,00	
132	682	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIC	40.000,00			
			CONCEPTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00		
			ARTÍCULO 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMO			40.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				444.500,00
TOTAL GR. PROGRA. 132				22.418.866,33			

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55.504,68		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			55.504,68	
133	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.525,44			
133	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.434,76			
133	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.256,48			
133	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	302.598,45			
133	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.140,64			
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	181.705,69			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		576.661,46		
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	205.253,32			
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	508.778,38			
133	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	3.583,44			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		717.615,14		
133	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	58.193,16			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		58.193,16		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.352.469,76	

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.310,42			
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59.462,40			
133	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	19.437,24			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		143.210,06		
133	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.972,56			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		97.972,56		
133	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	489.793,94			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		489.793,94		
133	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	43.283,52			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		43.283,52		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			774.260,08	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.182.234,52
133	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		500,00		
133	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,93			
			CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30.101,93		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			30.601,93	
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	680,00			

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. 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	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00			
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.830,00		
133	221	22104	VESTUARIO	270,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		270,00		
133	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	3.000,00			
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	91.630,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		94.630,00		
133	227	22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00			
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	2.287.756,65			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		2.337.756,65		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.434.486,65	
133	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00			
133	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		220,00		
133	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00			
133	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		600,00		

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. 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	479	47900	ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			820,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.465.908,58
133	489	48941	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00			
			CONCEPTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA		300.000,00		
			ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS.			300.000,00	
133	489	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL IV	45.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		45.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			45.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				345.000,00
133	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLI	204.118,92			
			CONCEPTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTRC		204.118,92		
			ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			204.118,92	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				204.118,92
TOTAL GR. PROGRA. 133				5.197.262,02			

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. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	1.000,00		
135	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00		
135	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	200,00	200,00	6.200,00	
135	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00			
135	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	200,00	350,00		
135	221	22104	VESTUARIO	18.000,00			
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00			
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00			
135	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00			
135	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CONCEPTO 221 SUMINISTROS	600,00	43.000,00		
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	3.000,00		

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.244,37	1.244,37		
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.255,63	7.255,63	54.850,00	61.050,00
TOTAL GR. PROGRA. 135				61.050,00			

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. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
136	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72			
136	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	129.273,76			
136	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	953.643,60			
136	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	194.371,92			
136	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	708.241,91			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.987.793,91		
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	677.538,47			
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.323.011,24			
136	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	590.093,88			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		3.590.643,59		
136	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.737,68			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		172.737,68		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			5.751.175,18	
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.967,39			
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.710,89			
136	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	283,44			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		52.961,72		

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. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
136	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.594,48	24.594,48		
136	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	79.000,32	79.000,32	156.556,52	5.907.731,70
136	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	1.000,00	1.000,00		
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	431.000,00	431.000,00		
136	209	20900	CÁNONES CONCEPTO 209 CÁNONES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00	1.000,00	433.000,00	
136	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00	10.000,00		
136	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	3.000,00	3.000,00		
136	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00			
136	214	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	87.500,00			

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. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
136	215	21500	CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		117.500,00	131.500,00	
			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00			
136	220	22000	CONCEPTO 215 MOBILIARIO		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA				
136	220	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00			
136	220	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00			
136	221	22102	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		1.700,00		
136	221	22103	GAS	150,00			
136	221	22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00			
136	221	22105	VESTUARIO	79.000,00			
136	221	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00			
136	221	22109	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00			
136	221	22110	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00			
136	221	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00			
136	221	22199	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRAN	20.000,00			
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00			

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. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		150.700,00		
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00			
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00			
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00			
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00			
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,24			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		65.600,24		
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	156.864,84			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		156.864,84		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			374.865,08	
136	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00			
136	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		2.000,00		
136	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00			
136	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				943.365,08

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. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
136	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRASTRUCT. Y E ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRASTRUCT. Y BI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00		
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	65.000,00	65.000,00		
136	625	62500	MOBILIARIO CONCEPTO 625 MOBILIARIO	22.000,00	22.000,00		
136	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.000,00		
136	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	19.000,00	19.000,00	157.000,00	175.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 136				7.026.096,78			

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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. 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 PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	126.712,32			
151	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	55.760,82			
151	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	111.645,52			
151	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	17.116,68			
151	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	80.005,56			
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	149.071,16			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		540.312,06		
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	195.849,26			
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	404.467,91			
151	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	28.194,60			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		628.511,77		
151	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	48.399,10			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		48.399,10		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.217.222,93	
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	120.758,77			
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	116.416,88			
151	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.219,20			

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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	131	13100	CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		247.394,85		
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12			
151	135	13500	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		20.942,12		
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	2.527.241,72			
151	136	13600	CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		2.527.241,72		
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	24.416,04			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		24.416,04		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			2.819.994,73	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.037.217,66
151	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC	4.000,00			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES		4.000,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.000,00	
151	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		100.000,00		
151	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		35.000,00		
151	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	150,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		150,00		
151	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		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. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.300,00	2.300,00	137.550,00	
151	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00			
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00			
151	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	29.000,00	46.100,00		
151	221	22104	VESTUARIO	150,00			
151	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00			
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	150,00	450,00		
151	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	400,00	400,00		
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600,00			
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00			
151	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00			
151	226	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	1.000,00			

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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.820.838,79	4.952.438,79		
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.077.000,00			
151	227	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00			
151	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.792,00	1.285.792,00	6.285.180,79	
151	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00			
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	200,00	400,00		
151	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.500,00			
151	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00			
151	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300,00	2.000,00	2.400,00	6.429.130,79
151	600	60000	INVERSION EN TERRENOS CONCEPTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	7.114.947,40	7.114.947,40		

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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI	12.517.411,61	12.517.411,61	19.632.359,01	
151	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE	3.356.542,79	3.356.542,79	3.356.542,79	
151	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.571.384,73	3.571.384,73		
151	625	62500	MOBILIARIO CONCEPTO 625 MOBILIARIO	1.500,00	1.500,00		
151	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O	3.000,00	3.000,00	3.575.884,73	
151	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER. CONCEPTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	3.275.448,38	3.275.448,38	3.275.448,38	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				29.840.234,91
TOTAL GR. PROGRA. 151				40.306.583,36			

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	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12			
152	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75			
152	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.335,72			
152	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.310,44			
152	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.797,13			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		66.545,16		
152	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.715,53			
152	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.029,46			
152	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	10.615,32			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		89.360,31		
152	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.830,89			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		5.830,89		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			161.736,36	
152	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.039,40			
152	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.640,48			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		29.679,88		
152	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	216.756,16			

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	136	13600	CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		216.756,16		
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.094,52			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		1.094,52		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			247.530,56	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				409.266,92
152	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	65.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		65.000,00		
152	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00			
152	212	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		22.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			87.500,00	
152	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
152	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		2.500,00		
152	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00			
152	221	22101	AGUA	1.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		1.900,00		
152	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		300,00		

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. 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	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00			
152	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00			
152	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		104.800,00		
152	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	205.461,10			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		205.461,10		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			314.961,10	
152	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00			
152	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		1.000,00		
152	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.000,00			
152	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				405.461,10
152	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.200.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		1.200.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			1.200.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.200.000,00

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. 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	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEPTO 789 ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.205.221,88	10.205.221,88	10.205.221,88	10.205.221,88
TOTAL GR. PROGRA. 152			12.219.949,90				

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	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36			
153	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.695,64			
153	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24			
153	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,96			
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.842,77			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		56.298,97		
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.446,69			
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.375,69			
153	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	9.649,44			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		65.471,82		
153	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.007,60			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		5.007,60		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			126.778,39	
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.085,56			
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.656,21			
153	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	2.156,04			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		34.897,81		

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153.429,24	153.429,24		
153	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	396.497,44	396.497,44		
153	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.174,36	9.174,36	593.998,85	720.777,24
153	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	69.647,04	69.647,04		
153	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	200,00	200,00		
153	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	200,00	200,00	70.047,04	
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00			
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00			
153	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00	1.080,00		

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	221	22104	VESTUARIO	400,00			
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	250,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		650,00		
153	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00			
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.065,00		
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00			
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.579.284,24			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		4.580.339,24		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.584.134,24	
153	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00			
153	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		650,00		
153	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.850,00			
153	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.950,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.656.781,28

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	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRASTRUCT. Y E ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI	1.361.412,34	1.361.412,34	1.361.412,34	
153	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	3.508.542,36	3.508.542,36	3.508.542,36	4.869.954,70
TOTAL GR. PROGRA. 153			10.247.513,22				

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. 160 ALCANTARILLADO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
160	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00	1.500,00		
160	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	95,00	95,00		
160	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	71,00	71,00		
160	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00	95,00		
160	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	312.000,00	312.000,00	313.761,00	
160	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00			
160	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00			
160	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.900,00	5.400,00		
160	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00			
160	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00			
160	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00			

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. 160 ALCANTARILLADO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
160	225	22502	CONCEPTO 221 SUMINISTROS		2.560,00		
			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200.000,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		200.000,00		
160	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00			
160	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00			
160	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.088,92			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		5.588,92		
160	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	200,00			
160	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	160.000,00			
160	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	5.168.058,77			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		5.328.258,77		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.541.807,69	
160	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00			
160	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		800,00		
160	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	400,00			
160	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		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. 160 ALCANTARILLADO

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			1.600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.857.168,69
160	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	2.050.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y I		2.050.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			2.050.000,00	
160	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.200.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		1.200.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			1.200.000,00	
160	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			1.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				3.251.000,00
160	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLI	95.917,40			
			CONCEPTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTRC		95.917,40		
			ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			95.917,40	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				95.917,40
TOTAL GR. PROGRA. 160				9.204.086,09			

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 POTABLE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72			
161	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.934,78			
161	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75			
161	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31			
161	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.573,60			
161	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.383,83			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		42.128,99		
161	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.437,00			
161	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.036,91			
161	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	2.488,92			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		44.962,83		
161	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.824,51			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		3.824,51		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			90.916,33	
161	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.561,26			
161	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.671,32			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		53.232,58		

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 POTABLE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	218.881,28	218.881,28		
161	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.261,00	9.261,00	281.374,86	372.291,19
161	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	95,00	95,00		
161	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	71,00	71,00		
161	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	95,00	95,00	261,00	
161	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00			
161	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00			
161	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	5.500,00		
161	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00			

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. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00			
161	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		2.560,00		
161	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00			
161	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		4.182,50		
161	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00			
161	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.536,05			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		138.726,05		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			150.968,55	
161	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		400,00		
161	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		400,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			800,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				152.029,55
161	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	754.911,73			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E		754.911,73		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			754.911,73	

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 POTABLE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
161	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	215.758,10			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		215.758,10		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			215.758,10	
161	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.819,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.819,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			1.819,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				972.488,83
TOTAL GR. PROGRA. 161				1.496.809,57			

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,83			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55.504,83		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			55.504,83	
162	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	555,05			
			CONCEPTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017		555,05		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL			555,05	
162	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.607.989,96			
162	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.306,98			
162	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.321.020,23			
162	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	82.398,66			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		6.066.715,83		
162	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.128,09			
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.996,81			
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.182,31			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		255.307,21		
162	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	82.493,41			
			CONCEPTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017		82.493,41		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			6.404.516,45	

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.318,30			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		1.927.318,30		
162	162	16205	SEGUROS	21.798,15			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		21.798,15		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			1.949.116,45	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.409.692,78
162	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		1.000,00		
162	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO		96.236,88		
162	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC	4.220,08			
			CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES		4.220,08		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			101.456,96	
162	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.705,58			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		1.705,58		
162	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.750,00			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		15.750,00		
162	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	63.272,32			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		63.272,32		

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	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	342.603,86	342.603,86		
162	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	5.000,00	5.000,00	428.331,76	
162	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	7.000,00		
162	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00			
162	221	22104	VESTUARIO	160.000,00			
162	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.866,53			
162	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75			
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	47.999,60	1.026.071,88		
162	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	5.000,00	5.000,00		
162	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	20.000,00		
162	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.708.634,31			

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		7.708.634,31		
162	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00			
162	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.500,00			
162	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00			
162	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00			
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		48.500,00		
162	227	22701	SEGURIDAD	91.696,60			
162	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	78.574,00			
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	4.460.126,78			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		4.630.397,38		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.445.603,57	
162	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00			
162	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00			
162	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		1.600,00		
162	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	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. 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	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00			
162	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.600,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3.200,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.978.592,29
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		6.500,00		
162	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	413.361,33			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		413.361,33		
162	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	80.730,35			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		80.730,35		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			500.591,68	
162	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	137.388,00			
			CONCEPTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES		137.388,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			137.388,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				637.979,68
162	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLI	170.380,35			
			CONCEPTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTRC		170.380,35		
			ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			170.380,35	

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.					
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				170.380,35
TOTAL GR. PROGRA. 162			23.196.645,10				

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 PERSONAL LABORAL FIJO	4.601.669,45			
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	173.704,33			
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.001.910,11			
163	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	194.839,10			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		7.972.122,99		
163	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	601.666,59			
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.465,40			
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	402.889,87			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.044.021,86		
163	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	120.849,43			
			CONCEPTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017		120.849,43		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			9.136.994,28	
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.068.798,28			
			CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES		3.068.798,28		
163	162	16205	SEGUROS	46.753,54			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		46.753,54		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			3.115.551,82	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				12.252.546,10

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	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	1.000,00	1.000,00		
163	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	57.216,72	57.216,72	58.216,72	
163	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	8.500,00	8.500,00		
163	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	272.750,00	272.750,00		
163	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	115.411,81	115.411,81		
163	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182.340,75	182.340,75		
163	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	5.000,00	5.000,00	584.002,56	
163	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00			
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	450,00	8.700,00		

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	221	22104	VESTUARIO	200.000,00			
163	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.843,53			
163	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	82.547,75			
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	31.999,73	316.391,01		
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	5.000,00	5.000,00		
163	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	20.000,00		
163	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00			
163	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00			
163	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.470,00			
163	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00			
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.111,48	70.081,48		
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00			
163	227	22701	SEGURIDAD	91.696,60			

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.000,00			
163	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	8.902.882,10			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		9.053.578,70		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.473.751,19	
163	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00			
163	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		800,00		
163	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00			
163	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		800,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.117.570,47
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.550,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		13.550,00		
163	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	362.617,65			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		362.617,65		
163	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	83.942,43			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		83.942,43		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			460.110,08	

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	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	11.800,00			
			CONCEPTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES		11.800,00		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			11.800,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				471.910,08
TOTAL GR. PROGRA. 163			22.842.026,65				

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	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	538,65	538,65		
164	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	82.000,00	82.000,00		
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.548.647,14	2.548.647,14	2.631.185,79	
164	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	384,75	384,75	384,75	2.631.570,54
TOTAL GR. PROGRA. 164				2.631.570,54			

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36			
165	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12			
165	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	734,51			
165	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.831,84			
165	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.893,66			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			23.330,49	
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.492,95			
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.180,66			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA			22.673,61	
165	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.009,17			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			2.009,17	
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO				48.013,27
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.573,84			
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	258.352,19			
165	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.766,88			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO			517.692,91	
165	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.522,56			

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. 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	135	13500	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		572.522,56		
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	138.721,68			
165	136	13600	CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		138.721,68		
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	54.460,44			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		54.460,44		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			1.283.397,59	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.331.410,86
165	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
165	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.500,00		
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.805.000,00			
165	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00			
165	221	22104	VESTUARIO	14.000,00			
165	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00			
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	285.498,42			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		6.149.998,42		
165	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		4.000,00		

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. 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	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	678.223,32	678.223,32	6.835.721,74	
165	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	1.000,00	1.000,00		
165	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	6.837.721,74
165	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	180.000,00		
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	3.000,00	3.000,00	183.000,00	183.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 165				8.352.132,60			

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. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.					
170	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36			
170	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26			
170	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	950,29			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		3.059,91		
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.369,23			
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.920,94			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		4.290,17		
170	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	318,02			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		318,02		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			7.668,10	
170	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.281,44			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		37.281,44		
170	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	208.409,44			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		208.409,44		
170	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.839,88			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		3.839,88		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			249.530,76	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				257.198,86

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. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.					
170	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.884,10			
			CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC		13.884,10		
170	209	20900	CÁNONES	27.500,00			
			CONCEPTO 209 CÁNONES		27.500,00		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			41.384,10	
170	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.999,32			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		38.999,32		
170	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	5.000,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		5.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			43.999,32	
170	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00			
170	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00			
170	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		4.425,00		
170	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00			
170	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00			
170	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		6.600,00		

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. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.					
170	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	3.700,00	3.700,00		
170	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.057,62			
170	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.500,00			
170	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00			
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	69.500,00	171.057,62		
170	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.381.553,51			
170	227	22701	SEGURIDAD	18.053,00			
170	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00			
170	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.350,00			
170	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	815.475,23	3.295.931,74	3.481.714,36	
170	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00			
170	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	1.100,00	2.200,00		

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. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.					
170	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.100,00			
170	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		2.200,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.400,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.571.497,78
170	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	723.707,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRASTRUCT. Y E		723.707,00		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRASTRUCT. Y BI			723.707,00	
170	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	15.512,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		15.512,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			15.512,00	
170	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	60.000,00			
			CONCEPTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES P		60.000,00		
			ARTÍCULO 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMO			60.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				799.219,00
TOTAL GR. PROGRA. 170				4.627.915,64			

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. 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	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26			
171	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12			
171	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.510,80			
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.585,90			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		18.889,08		
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.352,85			
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.935,31			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		15.288,16		
171	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.558,18			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		1.558,18		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			35.735,42	
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.481,82			
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.209,86			
171	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	16.447,44			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		99.139,12		
171	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	287.863,46			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		287.863,46		

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	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	233.364,38			
171	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.829,52	4.829,52	625.196,48	660.931,90
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	1.500,00	1.500,00		
171	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES	2.000,00	2.000,00		
171	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.700,00	1.700,00	5.200,00	
171	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00	9.000,00		
171	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	1.500,00	1.500,00		
171	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	600,00	600,00	11.100,00	

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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
171	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00			
171	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		4.000,00		
171	221	22101	AGUA	3.061.675,24			
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00			
171	221	22104	VESTUARIO	1.500,00			
171	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00			
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.500,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		3.075.335,24		
171	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	600,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		600,00		
171	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00			
171	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	200,00			
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00			

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	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.025.000,00	13.027.500,00	16.109.435,24	
171	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00			
171	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	1.500,00	4.500,00		
171	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	1.250,00			
171	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	2.250,00	6.750,00	16.132.485,24
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y I ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI	1.331.788,50	1.331.788,50	1.331.788,50	
171	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	326.211,19	326.211,19	326.211,19	1.657.999,69
171	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLI	103.565,59			

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.					
			CONCEPTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTRC		103.565,59		
			ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			103.565,59	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103.565,59
TOTAL GR. PROGRA. 171				18.554.982,42			

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.284,00			
172	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52			
172	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14			
172	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.379,36			
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.660,88			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		70.563,90		
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.550,00			
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.815,83			
172	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	9.592,92			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		85.958,75		
172	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.312,06			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		6.312,06		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			162.834,71	
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.574,76			
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.731,84			
172	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	5.618,40			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		65.925,00		

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	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	119.166,28	119.166,28	185.091,28	347.925,99
172	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
172	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
172	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00			
172	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	7.000,00		
172	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRAN	14.000,00			
172	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMI	4.000,00			
172	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	10.000,00	28.000,00		
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00			
172	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.364,00			
172	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00			

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	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS" CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	17.200,00		
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	81.513,25			
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	292.650,75	374.164,00	426.364,00	
172	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	5.500,00	5.500,00		
172	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.500,00	6.500,00	12.000,00	452.364,00
172	410	41000	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CONCEPTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378.488,00	378.488,00	378.488,00	378.488,00
172	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSI EN INFRAESTR. Y B ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE	475.667,10	475.667,10	475.667,10	

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	710	71000	CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				475.667,10
			TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	200.000,00			
			CONCEPTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		200.000,00		
			ARTÍCULO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L			200.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 172				1.854.445,09			

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 21 PENSIONES
 GRUPO PROG. 211 PENSIONES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
211	161	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL. CONCEPTO 161 PRESTACIONES SOCIALES. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	76.247,51	76.247,51	76.247,51	76.247,51
TOTAL GR. PROGRA. 211			76.247,51				

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 PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	12.444,96			
231	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	176.086,80			
231	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.415,70			
231	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	51.819,24			
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	104.867,37			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		396.634,07		
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	127.296,71			
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	281.562,16			
231	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	5.046,72			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		413.905,59		
231	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.923,70			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		35.923,70		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			846.463,36	
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	177.669,02			
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	177.573,12			
231	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	8.026,92			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		363.269,06		

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	855.863,22	855.863,22		
231	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	6.533.596,86	6.533.596,86		
231	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL	35.160,60	35.160,60	7.787.889,74	
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEPTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.628.613,74	19.628.613,74		
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.136,00	12.136,00	19.640.749,74	28.275.102,84
231	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	23.360,00	23.360,00		
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	3.500,00	3.500,00		
231	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO	5.737,68	5.737,68		

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	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.757,75	10.757,75	43.355,43	
231	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14.310,00	14.310,00		
231	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	4.450,00	4.450,00		
231	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	1.623,00	1.623,00		
231	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.305,00	2.305,00	22.688,00	
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.450,00			
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.005,00			
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.268,70	29.723,70		
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	745.756,57			
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00			

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	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.810,00			
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	46.200,00	833.766,57		
231	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	99.493,69	99.493,69		
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00			
231	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	9.505,00	9.905,00		
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00			
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.500,00			
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.660,00			
231	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00			
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.840,00			
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.970,67			
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	236.011,27	394.331,94		
231	227	22701	SEGURIDAD	348.184,62			

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	86.850,00			
231	227	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	133.972,60			
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	8.993.382,82			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		9.562.390,04		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.929.610,94	
231	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00			
231	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.810,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		4.810,00		
231	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	2.000,00			
231	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.490,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		23.490,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			28.300,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.023.954,37
231	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDC	3.064.488,10			
			CONCEPTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR PO		3.064.488,10		
			ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D			3.064.488,10	
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.938.220,29			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		3.938.220,29		

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	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.838.962,68			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		3.838.962,68		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			7.777.182,97	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.841.671,07
231	625	62500	MOBILIARIO	132.426,28			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		132.426,28		
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.018,00			
			CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.018,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			157.444,28	
231	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.836,90			
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		17.836,90		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			17.836,90	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				175.281,18
231	780	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00			
			CONCEPTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		45.000,00		
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			45.000,00	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				45.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 231				50.361.009,46			

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	410	41000	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CONCEPTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.583.861,83	3.583.861,83	3.583.861,83	3.583.861,83
241	710	71000	TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CONCEPTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ARTÍCULO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 241				3.968.861,83			

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 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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.707,68			
311	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24			
311	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62			
311	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.514,44			
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.150,92			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		59.223,90		
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.854,87			
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.806,17			
311	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	8.010,36			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		71.671,40		
311	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.299,72			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		5.299,72		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			136.195,02	
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.464,41			
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	77.718,49			
311	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	2.710,56			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		152.893,46		

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	193.191,68			
311	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	24.915,64	193.191,68		
311	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.810,00	6.810,00	377.810,78	514.005,80
311	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.594,37	20.594,37	20.594,37	
311	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00			
311	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.020,00	1.530,00		
311	221	22104	VESTUARIO	3.060,00			
311	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.040,00			
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00			
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00			

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 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	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	86.020,00	94.078,00		
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.764,23			
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	72.198,12	86.962,35		
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.088,92	249.088,92	431.659,27	452.253,64
TOTAL GR. PROGRA. 311				966.259,44			

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32			
320	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	26.413,02			
320	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02			
320	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00			
320	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.856,92			
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.227,38			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		89.256,66		
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.110,53			
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.699,09			
320	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	5.797,68			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		109.607,30		
320	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.227,60			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		7.227,60		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			206.091,56	
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	658.486,02			
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.800,60			
320	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	22.797,84			

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	131	13100	CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		1.347.084,46		
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	478.864,72			
320	135	13500	CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		478.864,72		
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	218.679,06			
320	136	13600	CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		218.679,06		
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	53.368,56			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		53.368,56		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			2.097.996,80	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.304.088,36
320	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			1.000,00	
320	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00		
320	221	22104	VESTUARIO	8.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		8.000,00		
320	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		12.000,00		
320	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00			
			CONCEPTO 225 TRIBUTOS		50,00		

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	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00			
320	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.212,84			
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.004,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		68.216,84		
320	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		200,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			93.466,84	
320	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00			
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		850,00		
320	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	500,00			
320	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		900,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.750,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				96.216,84
TOTAL GR. PROGRA. 320				2.400.305,20			

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 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
323	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.003.505,20	2.003.505,20	2.003.505,20	
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.286.593,48			
323	227	22701	SEGURIDAD	900.000,00			
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.811,17	11.724.404,65	11.724.404,65	
TOTAL GR. PROGRA. 323				13.727.909,85			13.727.909,85

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	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	900,00	900,00	900,00	
326	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	630,00	630,00		
326	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	1.202,50	1.202,50		
326	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	2.012,50	2.012,50	3.845,00	
326	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.710,00			
326	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	940,00			
326	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.302,50	11.952,50		
326	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00			
326	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.560,00			
326	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	630,00	3.000,00		

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. 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	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	6.750,00	6.750,00		
326	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00			
326	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.674,41			
326	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.753,26			
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	63.100,00	91.227,67		
326	227	22701	SEGURIDAD	810,00			
326	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.026,14	2.836,14	115.766,31	
326	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	360,00	360,00		
326	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	270,00	270,00	630,00	121.141,31
326	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDC	613.558,43			

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	489	48914	CONCEPTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR PO ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D		613.558,43	613.558,43	
326	489	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00			
326	489	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00			
			OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC		132.000,00	132.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				745.558,43
326	625	62500	MOBILIARIO	5.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		5.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			5.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				5.000,00
326	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10			
			CONCEPTO 789		52.126,10		
			ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			52.126,10	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				52.126,10
TOTAL GR. PROGRA. 326				923.825,84			

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. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	720,00	720,00	720,00	
333	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CONCEPTO 221 SUMINISTROS	360,00	360,00		
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	900,00	900,00		
333	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00			
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00			
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.800,00	4.050,00		
333	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00			
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900,00	1.350,00	6.660,00	7.380,00
333	489	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	250.000,00			
333	489	48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00			

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	625	62500	CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		300.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			300.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				300.000,00
			MOBILIARIO	3.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		3.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			3.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				3.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 333				310.380,00			

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	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.839,04			
334	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	36.195,62			
334	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	55.822,76			
334	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.282,75			
334	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00			
334	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.464,48			
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	66.210,15			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		243.242,80		
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	84.872,36			
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	165.711,92			
334	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	19.614,36			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		270.198,64		
334	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21.194,82			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		21.194,82		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			534.636,26	
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	620.847,42			
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	661.005,75			

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	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	44.972,64	1.326.825,81		
334	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	195.254,42	195.254,42		
334	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	144.278,80	144.278,80		
334	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.484,52	10.484,52	1.676.843,55	2.211.479,81
334	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
334	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00		
334	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	500,00	500,00	1.500,00	
334	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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. 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	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00			
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.500,00		
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		100,00		
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00		
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00			
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00			
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.500,00			
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	208.950,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		280.450,00		
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	53.000,00			
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.410.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.463.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.748.050,00	
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		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. 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	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.753.050,00
334	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO. CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D	6.458.000,00	6.458.000,00	6.458.000,00	
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E	5.000,00	5.000,00		
334	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PER	1.000.000,00			
334	489	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	350.000,00			
334	489	48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	8.000,00			
334	489	48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00			
334	489	48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	5.000,00			
334	489	48928	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	10.000,00			
334	489	48929	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	12.000,00			
334	489	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNC	4.000,00			

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. 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	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALE	4.000,00			
334	489	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓ	15.000,00			
334	489	48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	15.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		1.429.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			1.434.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.892.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 334				11.856.529,81			

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	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
337	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CONCEPTO 221 SUMINISTROS	300,00	300,00		
337	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	1.700,00	1.700,00		
337	227	22701	SEGURIDAD	19.000,00			
337	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.000,00	38.000,00	40.000,00	41.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 337				41.000,00			

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	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CONCEPTO 221 SUMINISTROS	700,00	700,00		
338	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	5.750,00	5.750,00		
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00		
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00			
338	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	11.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.450,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.450,00
TOTAL GR. PROGRA. 338				18.450,00			

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. 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	410	41000	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CONCEPTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ARTÍCULO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.572.922,49	5.572.922,49	5.572.922,49	5.572.922,49
340	710	71000	TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CONCEPTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ARTÍCULO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD L CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	954.672,78	954.672,78	954.672,78	954.672,78
TOTAL GR. PROGRA. 340				6.527.595,27			

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	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
430	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00			
430	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00			
430	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.220,00		
430	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	100,00	100,00		
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	500,00	500,00		
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00			
430	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00			
430	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00			
430	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	284.680,00	315.680,00		
430	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	31.500,00	31.500,00		

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. 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	230	23000	ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			350.000,00	
430	230	23020	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00			
430	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		1.000,00		
430	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	500,00			
430	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		1.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				354.000,00
430	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00			
430	489	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANA	17.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		20.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			20.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.000,00
430	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	15.000,00			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E		15.000,00		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			15.000,00	
430	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		100.000,00		

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. 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	632	63200	ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	740.000,00	740.000,00	100.000,00	
			CONCEPTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			740.000,00	
430	641	64100	ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	35.000,00	35.000,00	740.000,00	
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			35.000,00	
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			35.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				890.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 430			1.264.000,00				

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	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	6.750,00	6.750,00		
431	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.750,00	3.750,00	10.500,00	
431	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	29.331,70	29.331,70		
431	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	500,00	500,00	29.831,70	
431	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.600,00	2.600,00		
431	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRAN	500,00			
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	500,00	1.000,00		
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00			
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00			
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00			

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	26.000,00			
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.800,00	28.500,00		
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.700,00			
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.500,00	44.000,00	76.100,00	116.431,70
431	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	17.968,30	17.968,30	17.968,30	17.968,30
TOTAL GR. PROGRA. 431				134.400,00			

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	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12			
432	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.693,88			
432	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.846,12			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		16.354,12		
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.241,08			
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.835,68			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		19.076,76		
432	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.415,16			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		1.415,16		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			36.846,04	
432	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	53.460,68			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		53.460,68		
432	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	469,08			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		469,08		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			53.929,76	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				90.775,80
432	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.410.000,00			
			CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI		1.410.000,00		
			ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D			1.410.000,00	

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.					
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.410.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 432			1.500.775,80				

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.050,88			
433	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	20.543,46			
433	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24			
433	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.196,36			
433	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.365,62			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		72.784,56		
433	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.810,78			
433	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.901,33			
433	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	17.551,08			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		99.263,19		
433	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.233,74			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		7.233,74		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			179.281,49	
433	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.556,00			
433	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.921,44			
433	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.583,44			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		95.060,88		

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12	20.942,12		
433	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	231.138,60	231.138,60		
433	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.023,16	6.023,16	353.164,76	532.446,25
433	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	50.000,00		
433	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.000,00	1.000,00	51.000,00	
433	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.000,00		
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00			
433	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00			
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.000,00	26.000,00		

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.					
433	227	22701	SEGURIDAD	2.000,00			
433	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00			
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		16.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			44.000,00	
433	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		500,00		
433	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		100,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				95.600,00
433	489	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	32.500,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		32.500,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			32.500,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				32.500,00
433	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		50.000,00		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			50.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				50.000,00

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.					
TOTAL GR. PROGRA. 433			710.546,25				

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. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
439	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG	60.000,00			
			CONCEPTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMP		60.000,00		
			ARTÍCULO 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			60.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				60.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 439				60.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 POLÍTICA 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	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDC CONCEPTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR PO	150.000,00	150.000,00		
441	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO. CONCEPTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTI ARTÍCULO 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES D	7.618.000,00	7.618.000,00	7.768.000,00	
441	467	46700	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS CONCEPTO 467 A CONSORCIOS. ARTÍCULO 46 A ENTIDADES LOCALES. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	10.946.245,42
441	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLI CONCEPTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTRC ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	112.509,40	112.509,40	112.509,40	
441	749	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. L CONCEPTO 749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTI ARTÍCULO 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA EN CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.602.509,40
TOTAL GR. PROGRA. 441				13.548.754,82			

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. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
442	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G	5.978.625,66			
			CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E		5.978.625,66		
			ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI			5.978.625,66	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				5.978.625,66
TOTAL GR. PROGRA. 442				5.978.625,66			

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.568,00			
491	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28			
491	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75			
491	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	29.954,19			
491	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.982,20			
491	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.903,74			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		224.162,16		
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77.758,01			
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	161.906,47			
491	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	71.793,24			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		311.457,72		
491	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.465,61			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		20.465,61		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			556.085,49	
491	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.956,97			
491	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.058,50			
491	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.113,96			

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	135	13500	CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		58.129,43		
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	474.682,88			
491	136	13600	CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		474.682,88		
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.973,08			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		6.973,08		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			539.785,39	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.095.870,88
491	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.000,00		
491	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	770.361,48			
			CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.		770.361,48		
491	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00			
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.200,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		18.200,00		
491	227	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	338.993,35			
491	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.077.903,78			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		1.416.897,13		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.208.458,61	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.208.458,61

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	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG CONCEPTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMP ARTÍCULO 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71
491	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00	1.800,00		
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O	337.359,94	337.359,94	339.159,94	
491	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	624.681,97	624.681,97	624.681,97	963.841,91
491	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLI CONCEPTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTRC ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.640,57	413.640,57	413.640,57	413.640,57
TOTAL GR. PROGRA. 491				4.722.951,68			

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. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.586,94			
493	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12			
493	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	17.116,68			
493	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.330,92			
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.889,01			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		75.737,67		
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.239,49			
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.309,51			
493	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	1.094,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		79.643,52		
493	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.854,14			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		6.854,14		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			162.235,33	
493	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	24.915,64			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		24.915,64		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			24.915,64	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				187.150,97
493	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00			

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 GRUPO PROG. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
493	220	22002	CONCEPTO 215 MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA				
493	226	22602	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		3.600,00		
493	226	22609	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00			
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00			
493	227	22701	CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		8.500,00		
			SEGURIDAD	1.000,00			
493	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00			
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	15.062,80			
493	230	23020	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		36.062,80	48.162,80	
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
493	231	23120	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		900,00		
493	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.400,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				51.562,80
TOTAL GR. PROGRA. 493				238.713,77			

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 ÓRGANOS DE GOBIERNO CONCEPTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC	943.139,64	943.139,64	943.139,64	
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL CONCEPTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES I ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL	639.788,10	639.788,10	639.788,10	
912	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.101,76			
912	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	74.920,02			
912	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31			
912	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.975,88			
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION	44.477,76	159.086,73		
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.593,21			
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA	119.717,40	172.310,61		
912	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO	14.926,06	14.926,06	346.323,40	

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.275,58			
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.305,56			
912	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	4.633,44			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		51.214,58		
912	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	768.252,72			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		768.252,72		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			819.467,30	
912	162	16205	SEGUROS	1.989,26			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.989,26		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			1.989,26	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.750.707,70
912	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		1.500,00		
912	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.500,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			3.000,00	
912	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.690,00			
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.485,00			

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	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.734,00			
912	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	950,00			
912	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	655,00		1.605,00	
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	64.770,00			
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.001,50			
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.060,00			
912	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.000,00			
912	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	21.565,72			
912	226	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00			
912	226	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00			
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	145.103,28		377.184,50	
912	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00			
912	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	19.500,00		19.670,00	

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.					
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			433.368,50	
912	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.300,00			
912	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00			
912	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.800,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		29.500,00		
912	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	15.400,00			
912	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.500,00			
912	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		33.400,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			62.900,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				499.268,50
912	480	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00			
			CONCEPTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		68.400,00		
912	489	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00			
			CONCEPTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT.		180.000,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			248.400,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				248.400,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				3.498.376,20			

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	109	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.382,08			
			CONCEPTO 109 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017		15.382,08		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			15.382,08	
920	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	6.398,28			
			CONCEPTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017		6.398,28		
			ARTÍCULO 11 PERSONAL EVENTUAL			6.398,28	
920	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	210.432,96			
920	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	97.826,00			
920	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	243.857,32			
920	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	40.346,46			
920	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	129.846,00			
920	120	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTF	2.321.619,58			
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	294.300,67			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		3.338.228,99		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	376.558,97			
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	834.167,38			
920	121	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00			

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	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	41.063,04			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		1.951.789,39		
920	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	92.419,96			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		92.419,96		
920	129	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	332.607,46			
			CONCEPTO 129 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017		332.607,46		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			5.715.045,80	
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	629.836,23			
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77			
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	636.641,08			
920	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00			
920	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	79.230,60			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		1.747.585,68		
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	985.577,80			
920	131	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.000.577,80		
920	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	1.702.274,32			

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	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE I CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	7.431,84			
920	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	95.056,92	1.709.706,16		
920	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017 CONCEPTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017 ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL	287.528,03	287.528,03	4.840.454,59	
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CONCEPTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.316.540,24	1.316.540,24		
920	151	15100	GRATIFICACIONES CONCEPTO 151 GRATIFICACIONES ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.500.000,00	1.500.000,00	2.816.540,24	
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	997.500,00			
920	162	16205	SEGUROS	240.000,00			
920	162	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES , CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.191,81	1.255.691,81	1.255.691,81	14.649.512,80
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114.782,64			

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	206	20600	CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		114.782,64		
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	27.956,62			
920	210	21000	CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS		27.956,62	142.739,26	
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
920	212	21200	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		5.000,00		
920	213	21300	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.160,85			
			CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		15.160,85		
920	214	21400	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILES	4.500,00			
			CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILES		4.500,00		
920	215	21500	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	264.067,93			
			CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		264.067,93		
920	216	21600	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		5.000,00		
920	220	22000	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.500,00			
			CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.500,00		
920	220	22001	ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			302.228,78	
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.450,00			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.289,44			

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	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	40.127,15			
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00			
920	221	22104	VESTUARIO	13.325,42			
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.900,00			
920	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00			
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00			
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	5.000,00			
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.100,00			
920	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	1.000,00			
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	5.000,00			
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	105.150,00			
920	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	220.011,00			
						192.866,59	
						139.145,42	
						2.100,00	
						5.000,00	
						325.161,00	

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	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300,00			
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00			
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.050,00			
920	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	364.720,68			
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.920,27			
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00			
920	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00			
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	127.580,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		588.570,95		
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	92.555,00			
920	227	22701	SEGURIDAD	2.000,00			
920	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00			
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000,00			
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	586.419,55			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		727.974,55		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.980.818,51	

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	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00			
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.150,00			
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.650,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		18.800,00		
920	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	6.000,00			
920	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.550,00			
920	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.450,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		35.000,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			53.800,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.479.586,55
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.680,00			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.680,00		
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00			
			CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT		20.000,00		
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00			
			CONCEPTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000,00		
920	625	62500	MOBILIARIO	17.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		17.000,00		

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	641	64100	ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00		55.680,00	
			CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.000,00		
			ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA			3.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				58.680,00
920	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLI	54.882,18			
			CONCEPTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTRC		54.882,18		
			ARTÍCULO 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			54.882,18	
			CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				54.882,18
920	830	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00			
			CONCEPTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO P		175.000,00		
920	831	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00			
			CONCEPTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO P		290.000,00		
			ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT			465.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				465.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 920				17.707.661,53			

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. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
923	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.990,99			
923	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.947,03			
923	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.569,40			
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.579,93			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		77.087,35		
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.782,70			
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.167,01			
923	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	9.104,88			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		82.054,59		
923	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.042,17			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		7.042,17		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			166.184,11	
923	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.335,32			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		95.335,32		
923	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	130.400,14			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		130.400,14		
923	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.833,76			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		3.833,76		

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. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			229.569,22	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				395.753,33
923	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80			
			CONCEPTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.337,80		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.337,80	
923	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00			
			CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		20.000,00		
			ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA			20.000,00	
923	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.504,00			
923	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.662,20			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		22.166,20		
923	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		3.500,00		
923	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00			
923	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	43.000,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		65.000,00		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			90.666,20	
923	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		500,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			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. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

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				120.504,00
TOTAL GR. PROGRA. 923			516.257,33				

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.394,08			
924	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	55.760,82			
924	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	88.875,71			
924	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.833,93			
924	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00			
924	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.208,64			
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	76.619,80			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		276.406,98		
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96.928,94			
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	196.505,21			
924	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	11.888,64			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		305.322,79		
924	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24.268,47			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		24.268,47		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			605.998,24	
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	105.636,96			
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	102.656,40			

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. 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	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	4.332,96			
924	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	254.062,92	212.626,32		
924	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	624.686,94	624.686,94		
924	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.889,96	14.889,96	1.106.266,14	1.712.264,38
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONCEPTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALAC	20.687,60	20.687,60		
924	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.567,75	2.567,75		
924	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES	635,40	635,40		
924	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONCEPTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	21.000,00	21.000,00	44.890,75	

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. 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	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CONCEPTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	32.810,00	32.810,00		
924	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	23.835,00	23.835,00		
924	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	550,00	550,00		
924	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO	2.975,00	2.975,00		
924	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	3.310,00	3.310,00	63.480,00	
924	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.965,00			
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750,00			
924	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	14.777,00	21.492,00		
924	221	22104	VESTUARIO	1.200,00			
924	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00			
924	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	885,00			

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	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CONCEPTO 221 SUMINISTROS	21.900,00			
924	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	345,00	25.485,00		
924	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	67.500,00	67.500,00		
924	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.715,00	4.715,00		
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.100,00			
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.895,00			
924	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.920,00			
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.200,00			
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	548.455,69			
924	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	950,00			
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	345.931,64	951.452,33		
924	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.232,77			

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	227	22701	SEGURIDAD	74.074,89			
924	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00			
924	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00			
924	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	125.005,00			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		215.312,66		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.286.301,99	
924	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00			
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.450,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		10.450,00		
924	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBI	4.000,00			
924	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.280,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		12.280,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			22.730,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.417.402,74
924	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00			
			CONCEPTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E		2.800,00		
			ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC			2.800,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.800,00

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	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO G CONCEPTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y E ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BI	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	
924	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00		
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UT	20.000,00	20.000,00		
924	625	62500	MOBILIARIO CONCEPTO 625 MOBILIARIO ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O	49.500,00	49.500,00	75.500,00	
924	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 924				4.732.467,12			

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. 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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32			
925	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28			
925	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14			
925	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.392,27			
925	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00			
925	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.297,48			
925	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.008,45			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		135.376,94		
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.428,91			
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.413,32			
925	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	8.060,52			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		162.902,75		
925	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.468,38			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		11.468,38		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			309.748,07	
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	103.215,46			
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	99.163,52			

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	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	6.998,76			
925	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.408,82	209.377,74		
925	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	1.099.732,14	300.408,82		
925	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	20.785,68	1.099.732,14	1.630.304,38	1.940.052,45
925	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC CONCEPTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00	20.785,68		
925	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	500,00	3.000,00	3.000,00	
925	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00	500,00	500,00	
925	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	2.250,00		
					3.250,00		

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	22104	VESTUARIO CONCEPTO 221 SUMINISTROS	7.500,00	7.500,00		
925	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	120.000,00	120.000,00		
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00	500,00		
925	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.250,00	80.250,00	211.500,00	215.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 925				2.155.052,45			

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, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

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 DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRE ARTÍCULO 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE E CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 929			800.000,00				

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. 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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	534.274,16			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		534.274,16		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			534.274,16	
931	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	162.915,84			
931	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	52.826,04			
931	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	121.928,66			
931	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62			
931	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	64.420,32			
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	175.305,20			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		578.618,68		
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	222.861,34			
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	531.212,42			
931	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	31.784,76			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		785.858,52		
931	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	52.693,86			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		52.693,86		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.417.171,06	

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	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.203,98			
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	47.130,36			
931	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	13.812,60			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		109.146,94		
931	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	786.399,04			
931	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE I	13.556,52			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		799.955,56		
931	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.721,48			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		20.721,48		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			929.823,98	
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.910,00			
			CONCEPTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		6.910,00		
			ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES ,			6.910,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.888.179,20
931	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.244,88			
			CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.244,88		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.244,88	
931	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		1.000,00		

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. 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	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	4.656,03	4.656,03	5.656,03	
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.750,00			
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.700,00			
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.799,09	30.249,09		
931	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	1.200,00	1.200,00		
931	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES CONCEPTO 223 TRANSPORTES.	400,00	400,00		
931	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES CONCEPTO 225 TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00		
931	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.400,00			
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500,00			
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	14.800,00	24.700,00		
931	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	270.865,07			

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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	148.750,00			
					419.615,07	479.164,16	
931	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.100,00			
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 230 DIETAS	4.800,00			
					7.900,00		
931	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.600,00			
931	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.100,00			
					11.700,00	19.600,00	506.665,07
931	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00			
					1.200,00		
931	625	62500	MOBILIARIO CONCEPTO 625 MOBILIARIO ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O	1.000,00			
					1.000,00	2.200,00	
931	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS CONCEPTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMA	280.680,00			
					280.680,00	280.680,00	

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.					
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				282.880,00
TOTAL GR. PROGRA. 931			3.677.724,27				

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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68			
			CONCEPTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55.504,68		
			ARTÍCULO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIREC			55.504,68	
932	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	50.911,20			
932	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	63.586,90			
932	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	183.627,50			
932	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.339,30			
932	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00			
932	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.485,64			
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	166.626,94			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCION		593.005,48		
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	213.670,94			
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	434.813,71			
932	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	53.929,68			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		702.414,33		
932	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.630,20			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		51.630,20		

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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			1.347.050,01	
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	176.833,78			
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	164.311,80			
932	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	25.542,00			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		366.687,58		
932	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.285,16			
			CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		88.285,16		
932	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION	2.675.753,28			
932	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE I	129.580,08			
			CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST		2.805.333,36		
932	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	18.480,36			
			CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		18.480,36		
			ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL			3.278.786,46	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.681.341,15
932	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.421,36			
			CONCEPTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14.421,36		
			ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.421,36	
932	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00			
			CONCEPTO 215 MOBILIARIO		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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	1.600,00	1.600,00	5.600,00	
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00			
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00			
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.000,00	20.000,00		
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES CONCEPTO 222 COMUNICACIONES.	1.600.000,00	1.600.000,00		
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00			
932	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00			
932	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00			
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.408,06	56.408,06		
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86			
932	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	308.975,00	607.758,86	2.284.166,92	

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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
932	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00			
932	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00			
			CONCEPTO 230 DIETAS		700,00		
932	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00			
932	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00			
			CONCEPTO 231 LOCOMOCIONES		5.400,00		
			ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6.100,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.310.288,28
TOTAL GR. PROGRA. 932				6.991.629,43			

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	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36			
933	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38			
933	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75			
933	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62			
933	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.613,40			
933	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.733,46			
			CONCEPTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		57.780,97		
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.035,20			
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.986,59			
933	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	3.387,72			
			CONCEPTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONA		70.409,51		
933	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.176,91			
			CONCEPTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO		5.176,91		
			ARTÍCULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO			133.367,39	
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.387,98			
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.568,74			
			CONCEPTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		44.956,72		

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.043,34	122.043,34		
933	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCION CONCEPTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUEST	468.491,02	468.491,02		
933	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA CONCEPTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ARTÍCULO 13 PERSONAL LABORAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.490,20	3.490,20	638.981,28	772.348,67
933	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	37.600,00	37.600,00		
933	209	20900	CÁNONES CONCEPTO 209 CÁNONES ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30.600,00	30.600,00	68.200,00	
933	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	396.000,00	396.000,00		
933	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00	300,00		
933	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES CONCEPTO 215 MOBILIARIO ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA	5.000,00	5.000,00	401.300,00	

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

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 POLÍTICA 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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00			
933	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00			
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00			
			CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.800,00		
933	221	22104	VESTUARIO	5.000,00			
			CONCEPTO 221 SUMINISTROS		5.000,00		
933	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00			
			CONCEPTO 223 TRANSPORTES.		12.000,00		
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	230.000,00			
933	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00			
			CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS		276.000,00		
933	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00			
933	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.000,00			
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.616,06			
			CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS.		11.216,06		
933	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92			
933	227	22701	SEGURIDAD	410.329,55			

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	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00			
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	1.854.934,19			
			CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA		4.131.931,66		
			ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.441.947,72	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.911.447,72
933	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	405.683,73			
			CONCEPTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y B		405.683,73		
			ARTÍCULO 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIE			405.683,73	
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.110,11			
			CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.799.110,11		
933	625	62500	MOBILIARIO	55.000,00			
			CONCEPTO 625 MOBILIARIO		55.000,00		
933	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS S	100.000,00			
			CONCEPTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPE		100.000,00		
			ARTÍCULO 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM O			1.954.110,11	
933	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	89.447,48			
			CONCEPTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		89.447,48		
			ARTÍCULO 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			89.447,48	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				2.449.241,32
TOTAL GR. PROGRA. 933				8.133.037,71			

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	311	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CONCEPTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y ARTÍCULO 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA CONCEPTO 352 INTERESES DE DEMORA. ARTÍCULO 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	10.858.120,85	10.858.120,85	10.858.120,85	10.908.120,85
TOTAL GR. PROGRA. 934			10.908.120,85				