

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	31001		INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	728.006,99				
011	31002		INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO	30.000,00				
011	311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CA	30.000,00				
011	352		INTERESES DE DEMORA	95.000,00				
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00				
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLA	2.716.260,52				
011			DEUDA PÚBLICA.		3.604.267,51			
011			DEUDA PÚBLICA.			3.604.267,51		
01			DEUDA PÚBLICA.				3.604.267,51	
0			DEUDA PÚBLICA.					3.604.267,51
132	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.311.943,11				
132	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.037.798,94				
132	150		PRODUCTIVIDAD.	663.431,88				
132	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	209.100,00				
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.089.968,19				
132	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	9.500,00				
132	204		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	30.000,00				
132	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00				
132	213		REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,IN	20.000,00				
132	214		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE	48.000,00				
132	22103		SUMINISTROS: COMBUSTIBLE	41.000,00				
132	22104		SUMINISTROS: VESTUARIO	96.500,00				
132	22105		MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,	2.000,00				
132	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	1.000,00				
132	22113		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	500,00				
132	22199		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00				
132	224		PRIMAS DE SEGURO	10.688,32				
132	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00				
132	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00				
132	22604		JURIDICOS	4.000,00				
132	22699		GASTOS GENERALES	9.000,00				
132	22701		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: S	100,00				
132	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00				
132	23020		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DI	500,00				
132	23120		Del personal no directivo	2.800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				9.210.697,95	3.604.267,51	3.604.267,51	3.604.267,51	3.604.267,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
132	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00				
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		5.606.530,44			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			5.606.530,44		
133	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	335.802,04				
133	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	519.297,97				
133	150		PRODUCTIVIDAD.	121.525,13				
133	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	61.200,00				
133	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	277.445,89				
133	210		SEÑALIZACIONES TRAFICO	275.000,00				
133	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	25.000,00				
133	22000		MATERIAL DE OFICINA	100,00				
133	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00				
133	22699		GASTOS GENERALES	1.000,00				
133	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	70.500,00				
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		1.692.871,03			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			1.692.871,03		
134	22604		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000,00				
134			MOVILIDAD URBANA		1.000,00			
134			MOVILIDAD URBANA			1.000,00		
135	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	2.000,00				
135	214		REPARACION VEHICULOS	5.000,00				
135	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.500,00				
135	22104		VESTUARIO	200,00				
135	22105		PRODUCTOS ALIMENTARIOS	100,00				
135	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00				
135	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE	500,00				
135	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	500,00				
135	22199		OTROS SUMINISTROS.	100,00				
135	224		PRIMAS DE SEGUROS	6.961,50				
135	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
135	22612		GASTOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	40.000,00				
135	22699		GASTOS GENERALES	5.000,00				
135			PROTECCIÓN CIVIL		68.061,50			
135			PROTECCIÓN CIVIL			68.061,50		
<i>Suman las Previsiones</i>				10.972.730,48	10.972.730,48	10.972.730,48	3.604.267,51	3.604.267,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
136	467		TRANSF. CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS Y	1.847.352,00				
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		1.847.352,00			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			1.847.352,00		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				9.215.814,97	
151	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	342.048,25				
151	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	485.916,60				
151	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	308.247,37				
151	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	361.142,71				
151	150		PRODUCTIVIDAD.	112.296,12				
151	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	16.320,00				
151	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	2.040,00				
151	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	508.321,30				
151	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.000,00				
151	210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00				
151	21201		OBRAS CON CARGO A PARTICULARES	25.000,00				
151	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	1.000,00				
151	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00				
151	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
151	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.200,00				
151	224		PRIMAS DE SEGUROS.	100,00				
151	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00				
151	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00				
151	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	160.000,00				
151	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00				
151	22608		INDEMNIZACIONES	1.000,00				
151	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	423.749,23				
151	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
151	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00				
151	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00				
151	60002		EJECUCIÓN PROYECTOS DE URBANIZACION (PMS)	425.000,00				
151	60003		ADQUISICIONES URBANÍSTICAS Y EXPROPIACIONE	103.000,00				
151	60903		REURBANIZACION Y ADEC. INFRAEST. USO GENER	150.000,00				
151	619		REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADO	454.000,00				
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC		3.913.481,58			
<i>Suman las Previsiones</i>				16.733.564,06	16.733.564,06		12.820.082,48	3.604.267,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			3.913.481,58		
1521	449		APORTACIONES A EMSISA	1.274.522,00				
1521	749		A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	700.000,00				
1521			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTE		1.974.522,00			
152			VIVIENDA.			1.974.522,00		
1532	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	129.374,36				
1532	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	188.919,39				
1532	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	296.675,24				
1532	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	417.533,05				
1532	131		LABORAL TEMPORAL.	84.333,59				
1532	150		PRODUCTIVIDAD.	56.587,59				
1532	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	20.400,00				
1532	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	17.952,00				
1532	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	399.187,51				
1532	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES	25.000,00				
1532	21201		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	15.000,00				
1532	213		REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTA	25.000,00				
1532	214		REPARACIONES VEHICULOS	30.000,00				
1532	219		REPARAC.,MANTENIMIENTO:OTRO INMOVILIZ.MA	900.000,00				
1532	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.500,00				
1532	22101		SUMINISTROS: AGUA	12.000,00				
1532	22103		SUMINISTROS: CARBURANTES	22.500,00				
1532	22104		SUMINISTROS: VESTUARIOS	11.592,21				
1532	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE	1.000,00				
1532	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	1.000,00				
1532	22199		OTROS SUMINISTROS.	50.000,00				
1532	223		TRANSPORTES	20.000,00				
1532	224		PRIMAS SEGURO	8.700,16				
1532	22602		PUBLICIDAD	2.000,00				
1532	22608		INDEMNIZACIONES	100,00				
1532	22699		GASTOS GENERALES	2.000,00				
1532	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00				
1532	23120		Del personal no directivo	100,00				
1532	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00				
1532	61911		PLAN DE REURBANIZACION	480.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				21.959.541,16	18.708.086,06	18.708.086,06	12.820.082,48	3.604.267,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		3.251.455,10			
153			VÍAS PÚBLICAS			3.251.455,10		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				9.139.458,68	
1621	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.000,00				
1621	22103		SUMINISTRO: COMBUSTIBLE	8.500,00				
1621	22104		SUMINISTROS: VESTUARIOS	7.078,62				
1621	224		PRIMAS SEGURO VEHICULOS	2.445,00				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		58.023,62			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			58.023,62		
163	449		APORTACION A CHICLANA NATURAL LIMPIEZA VIA	3.699.976,34				
163			LIMPIEZA VIARIA.		3.699.976,34			
163			LIMPIEZA VIARIA.			3.699.976,34		
165	213		REPARACIONES MAQ, INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00				
165	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	700.000,00				
165	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE	100,00				
165	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	100,00				
165	22199		OTROS SUMINISTROS.	100,00				
165	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	950.000,00				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		1.660.300,00			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			1.660.300,00		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				5.418.299,96	
170	13000		Retribuciones básicas	253.896,40				
170	13002		Otras remuneraciones	418.412,49				
170	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	510,00				
170	16000		Seguridad Social	221.136,29				
170	204		Arrendamientos de material de transporte	100,00				
170	209		Cánones	225.000,00				
170	210		Infraestructuras y bienes naturales	15.100,00				
170	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00				
170	219		Otro inmovilizado material	1.000,00				
170	22103		Combustibles y carburantes	200,00				
170	22199		Otros suministros	1.500,00				
170	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas	1.000,00				
170	22602		Publicidad y propaganda	6.100,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				28.522.796,30	27.377.841,12	27.377.841,12	27.377.841,12	3.604.267,51

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
170	22699		Otros gastos diversos	59.000,00				
170	22706		Estudios y trabajos técnicos	790.240,00				
170	23120		Del personal no directivo	100,00				
170	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
170	449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades merc	1.567.592,15				
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT		3.561.987,33			
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			3.561.987,33		
171	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.914,20				
171	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	53.462,52				
171	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	204,00				
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	31.028,00				
171	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	54.000,00				
171	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
171	449		APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y J	1.986.131,00				
171	60001		PARQUE LOMA DEL PUERCO	97.497,25				
171			PARQUES Y JARDINES.		2.260.336,97			
171			PARQUES Y JARDINES.			2.260.336,97		
17			MEDIO AMBIENTE.				5.822.324,30	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					29.595.897,91
221	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	4.080,00				
221	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.080,00				
221	16205		SEGUROS.	83.640,00				
221	164		COMPLEMENTO FAMILIAR.	388.765,58				
221	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL	43.199,00				
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D		523.764,58			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			523.764,58		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				523.764,58	
2311	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	366.164,96				
2311	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	521.094,89				
2311	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	37.673,14				
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	51.002,80				
2311	131		LABORAL TEMPORAL.					
2311	143		Otro personal	35.292,00				
2311	150		PRODUCTIVIDAD.	109.819,94				
<i>Suman las Previsiones</i>				34.844.977,73	33.723.930,00		33.723.930,00	33.200.165,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	204,00				
2311	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	510,00				
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	305.895,59				
2311	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.700,00				
2311	213		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5.062,58				
2311	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00				
2311	215		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIAR	100,00				
2311	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	350,00				
2311	22104		Vestuario	4.000,00				
2311	223		TRANSPORTES	500,00				
2311	224		PRIMAS DE SEGURO	815,50				
2311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
2311	22699		GASTOS GENERALES	10.000,00				
2311	22706		TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y	50.000,00				
2311	23020		Del personal no directivo	100,00				
2311	23120		Del personal no directivo	250,00				
2311	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00				
2311	48003		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOC	585.061,60				
2311	48004		TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO:	790.882,79				
2311	489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.587,56				
2311	48901		CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.000,00				
2311	48902		CONVENIO ASOCIACION GADITANA EMIGRANTES R	6.000,00				
2311	48903		ASOCIACION CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	9.501,30				
2311	48904		TRANSFERENCIAS CARTIAS CENTRO ACOGIDA	40.000,00				
2311	48908		BANCO DE ALIMENTOS	23.000,00				
2311	48910		CONVENIO ASOCIACION RR.MM. NINGUN NIÑO SIN	20.000,00				
2311	789		SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUC	37.000,00				
2311	78901		CONVENIO ASOCIACION PARKINSON BAHIA DE CA	4.000,00				
2311			Acción social		3.175.668,65			
2312	131		LABORAL TEMPORAL.	44.320,22				
2312	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	510,00				
2312	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	17.493,29				
2312	23020		Del personal no directivo	70,53				
2312	23120		Locomoción	57,00				
2312	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				36.962.149,69	36.899.598,65		33.723.930,00	33.200.165,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2312			PROMOCIÓN SOCIAL.		62.551,04			
2313	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.529,83				
2313	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.381,29				
2313	150		PRODUCTIVIDAD.	2.256,53				
2313	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	11.402,89				
2313	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
2313	449		OTRAS TRANSFERENCIAS EMSISA	1.342.352,00				
2313			ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.		1.379.922,54			
2314	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00				
2314	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	1.000,00				
2314	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.800,00				
2314	223		TRANSPORTES.	3.000,00				
2314	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.000,00				
2314	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00				
2314	22699		GASTOS GENERALES TERCERA EDAD	35.000,00				
2314	22706		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	31.000,00				
2314	23020		Del personal no directivo	100,00				
2314	23120		Del personal no directivo	100,00				
2314	489		OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	12.286,72				
2314			TERCERA EDAD		89.686,72			
2315	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	106.945,40				
2315	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	139.998,78				
2315	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.000,56				
2315	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	13.748,42				
2315	131		LABORAL TEMPORAL.	86.351,96				
2315	150		PRODUCTIVIDAD.	37.638,87				
2315	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	612,00				
2315	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	1.020,00				
2315	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	124.203,56				
2315	202		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	100,00				
2315	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	4.100,00				
2315	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	500,00				
2315	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
2315	22103		Combustibles y carburantes	150,00				
2315	224		Primas de seguros	365,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				38.958.493,50	38.431.758,95		33.723.930,00	33.200.165,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2315	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00				
2315	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00				
2315	22604		JURIDICOS	100,00				
2315	22605		PLAN IGUALDAD	53.000,00				
2315	22606		Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00				
2315	22609		ACTIVIDADES	15.000,00				
2315	22699		GASTOS GENERALES	5.000,00				
2315	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00				
2315	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00				
2315	23120		Del personal no directivo	300,00				
2315	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00				
2315	48003		ATENCIONES BENEFICAS SOCORROS DE NECESID	1.500,00				
2315	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00				
2315	489		OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS	20.000,00				
2315	789		SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUC	1.000,00				
2315			IGUALDAD DE GENERO		635.334,55			
2316	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.541,81				
2316	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.968,85				
2316	150		PRODUCTIVIDAD.	5.805,55				
2316	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	836,95				
2316	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	8.283,18				
2316	22605		PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL	3.000,00				
2316	22699		GASTOS GENERALES	1.000,00				
2316	480		AYUDAS DE EMERGENCIA	10.000,00				
2316	489		OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS	78.000,00				
2316	48901		CONVENIO ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANO	6.480,00				
2316	48902		AYUDAS HUMANITARIAS	5.040,00				
2316			COOPERACION SOCIAL		143.956,34			
2317	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.169,61				
2317	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	37.432,34				
2317	150		PRODUCTIVIDAD.	7.673,07				
2317	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	306,00				
2317	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	22.893,15				
2317	203		ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE	10.000,00				
2317	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				39.318.024,01	39.211.049,84		33.723.930,00	33.200.165,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2317	213		REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJ	500,00				
2317	22299		Otros gastos en comunicaciones	1.000,00				
2317	223		TRANSPORTES	6.000,00				
2317	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.360,00				
2317	22609		ACTIVIDADES	95.000,00				
2317	22699		GASTOS GENERALES	4.000,00				
2317	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.000,00				
2317	449		APORTACION EMSISA DISCO BOX	363.018,00				
2317	481		PREMIOS	1.000,00				
2317	48902		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES	9.500,00				
2317			JUVENTUD		672.352,17			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			6.159.472,01		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				6.159.472,01	
241	22706		Estudios y trabajos técnicos					
241	449		TRANSF. EE.MM. FOMENTO DEL EMPLEO	100,00				
241	489		OTRAS TRANSF. FOMENTO DEL EMPLEO	400.000,00				
241			FOMENTO DEL EMPLEO.		400.100,00			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			400.100,00		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				400.100,00	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					7.083.336,59
311	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	64.777,96				
311	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	85.574,46				
311	150		PRODUCTIVIDAD.	18.774,32				
311	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	204,00				
311	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	47.794,14				
311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00				
311	22699		GASTOS GENERALES	4.300,00				
311	22706		ESTUDIOS Y WOS TECNICOS	12.000,00				
311	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIET	100,00				
311	23120		Del personal no directivo	100,00				
311	450		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNID.	6.250,00				
311	489		OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00				
311	48901		OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA					
311	48902		OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACION CONTRA I	10.800,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				40.555.776,89	40.283.502,01	40.283.502,01	40.283.502,01	40.283.502,01

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
311	48903		TRANSF. CTES CONVENIO ASOCIACION ANAES	2.000,00				
311	48904		OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIO GERASA	4.000,00				
311	622		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CENTROS SALUD					
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		278.274,88			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			278.274,88		
31			SANIDAD.				278.274,88	
320	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.609,99				
320	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	50.966,39				
320	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	240.330,84				
320	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	325.425,24				
320	131		LABORAL TEMPORAL.	26.595,44				
320	150		PRODUCTIVIDAD.	10.808,78				
320	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	2.448,00				
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	246.860,23				
320	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.300,00				
320	212		MANTENIMIENTO EDIFICIOS	180.000,00				
320	213		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST.	24.000,00				
320	22001		PRENSA, LIBROS Y PUBLIC.INARIO NO INVENTARIA	3.700,00				
320	22100		SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	185.000,00				
320	22101		SUMINISTROS: AGUA	57.011,78				
320	22103		Combustibles y carburantes	5.000,00				
320	22104		VESTUARIO ENSEÑANZA	5.840,68				
320	223		TRANSPORTES	1.150,00				
320	224		PRIMAS DE SEGUROS.	650,00				
320	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00				
320	22602		PUBLICIDAD	5.000,00				
320	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00				
320	22699		GASTOS GENERALES	25.000,00				
320	22703		PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA HUERTA F	325.000,00				
320	22704		PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA ALDEA D	150.000,00				
320	22705		PRESTACION DE SERVICIOS GUARDERIA PLAZA B	250.000,00				
320	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA	101.900,00				
320	23020		DIETAS DEL PERSONAL	200,00				
320	23120		Del personal no directivo	200,00				
320	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	200,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				42.828.474,26	40.561.776,89		40.561.776,89	40.283.502,01

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
320	449		TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMSISA	43.402,00				
320	481		PREMIOS, BECAS	1.500,00				
320	48903		TRANSF. SALA LECTURA A.VV. BDA EL ARENAL	5.800,00				
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		2.317.399,37			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			2.317.399,37		
32			EDUCACIÓN.				2.317.399,37	
3321	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	67.886,91				
3321	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	96.405,15				
3321	150		PRODUCTIVIDAD.	28.099,98				
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	52.645,82				
3321	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
3321	213		REPARACIONES MAQUINARIA	1.500,00				
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	4.000,00				
3321	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00				
3321	22602		PUBLICIDAD	1.000,00				
3321	22699		GASTOS GENERALES	100,00				
3321	240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00				
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		252.837,86			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			252.837,86		
334	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.369,64				
334	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	121.103,97				
334	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	79.922,09				
334	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	153.903,24				
334	150		PRODUCTIVIDAD.	28.826,67				
334	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	510,00				
334	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	12.954,00				
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	141.894,74				
334	202		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	1.000,00				
334	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES	12.000,00				
334	212		REPARACIONES DE EDIFICIOS	20.000,00				
334	213		REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,IN	25.000,00				
334	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00				
334	215		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIAR	1.000,00				
334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00				
334	22104		VESTUARIO	2.183,73				
<i>Suman las Previsiones</i>				43.819.282,20	43.132.014,12	43.132.014,12	42.879.176,26	40.283.502,01

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
334	223		TRANSPORTES	11.000,00				
334	224		SEGUROS	450,00				
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	500,00				
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00				
334	22609		ACTIVIDADES	160.000,00				
334	22613		ACTIVIDADES TAQUILLAS	100.000,00				
334	22699		GASTOS GENERALES	20.000,00				
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	190.000,00				
334	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00				
334	23120		Del personal no directivo	100,00				
334	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00				
334	240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00				
334	449		TRANSFERENCIAS EMSISA MUSEO DE LA CIUDAD	491.071,00				
334	481		PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA	1.000,00				
334	489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.750,00				
334	48901		TRANSF. MUSEO TAURINO	73.712,00				
334	48902		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	37.800,00				
334	48903		SUBV. CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES	22.000,00				
334	48904		OTRAS TRANSF CONVENIO PARROQUIA S. JUAN B					
334	48907		CONVENIO AMPA CONSERVATORIO DE MUSICA	550,00				
334	48908		CONVENIO ASOC. BELENISTAS CHICLANA MARIA A	1.380,00				
334	625		ADQUISICION COLECCION SAGNIER	26.700,00				
334			PROMOCIÓN CULTURAL.		1.874.581,08			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			1.874.581,08		
338	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.344,16				
338	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	34.001,70				
338	150		PRODUCTIVIDAD.	7.844,47				
338	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.060,00				
338	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	16.609,92				
338	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES	40.000,00				
338	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL	100,00				
338	22199		OTROS SUMINISTROS.	9.000,00				
338	223		Transportes	500,00				
338	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.000,00				
338	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				45.154.055,45	45.006.595,20	45.006.595,20	42.879.176,26	40.283.502,01

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
338	22609		FESTEJOS POPULARES	110.000,00				
338	22699		GASTOS GENERALES	31.000,00				
338	22701		SEGURIDAD	6.500,00				
338	22706		ESTUDIOS Y W.TECNICOS	559.437,59				
338	23120		Del personal no directivo	100,00				
338	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	10.300,00				
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		864.797,84			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			864.797,84		
33			CULTURA.				2.992.216,78	
340	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	105.834,55				
340	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	165.309,38				
340	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	111.708,40				
340	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	174.732,40				
340	150		PRODUCTIVIDAD.	56.225,86				
340	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	9.180,00				
340	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	2.040,00				
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	176.697,19				
340	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL	33.440,00				
340	204		ARRENDAMIENTO VEHICULOS	100,00				
340	212		REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	60.000,00				
340	213		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	40.000,00				
340	214		REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00				
340	215		REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	100,00				
340	219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.200,00				
340	22100		ENERGIA ELECTRICA	204.000,00				
340	22101		AGUA	22.000,00				
340	22102		GAS	25.000,00				
340	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.300,00				
340	22104		VESTUARIO	2.756,62				
340	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00				
340	22109		MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00				
340	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00				
340	22199		OTROS SUMINISTROS.	20.000,00				
340	223		TRANSPORTES	10.000,00				
340	224		PRIMAS DE SEGUROS	2.685,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				47.162.902,44	45.871.393,04		45.871.393,04	40.283.502,01

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
340	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00				
340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
340	22699		GASTOS GENERALES	20.000,00				
340	22706		TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y	1.440.000,00				
340	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00				
340	23120		Del personal no directivo	100,00				
340	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00				
340	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.000,00				
340	489		OTRAS TRANSFERENCIAS	83.800,00				
340	48903		OTRAS TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL	8.500,00				
340	48916		CHICLANA INDUSTRIAL CLUB FUTBOL TROFEO CIU	3.900,00				
340	63101		NUEVO CESPED CAMPO FUTBOL EL FONTANAL	140.000,00				
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		3.001.109,40			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			3.001.109,40		
34			DEPORTE.				3.001.109,40	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					8.589.000,43
4312	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.083,63				
4312	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	29.937,70				
4312	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.071,62				
4312	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	36.142,62				
4312	150		PRODUCTIVIDAD.	6.828,45				
4312	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	306,00				
4312	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	510,00				
4312	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	33.598,30				
4312	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.673,39				
4312	212		REPARACIONES,MANTENIMIENTO:EDIFICOS Y OTR	29.000,00				
4312	213		REPARACIONES: MAQUINARIA	36.026,61				
4312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	250,00				
4312	22602		PUBLICIDAD	2.000,00				
4312	22699		GASTOS GENERALES	6.100,00				
4312	22706		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.200,00				
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		280.728,32			
431			COMERCIO.			280.728,32		
432	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.242,72				
<i>Suman las Previsiones</i>				49.214.473,48	49.153.230,76		48.872.502,44	48.872.502,44

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
432	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	89.502,16				
432	150		PRODUCTIVIDAD.	22.116,16				
432	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.020,00				
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	47.558,88				
432	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.000,00				
432	213		MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	500,00				
432	223		TRANSPORTES	1.000,00				
432	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00				
432	22602		PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO	100.000,00				
432	22699		GASTOS GENERALES TURISMO	61.500,00				
432	22706		ESTUDIOS Y T.TECNICOS	40.000,00				
432	23020		DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00				
432	23120		Del personal no directivo	500,00				
432	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNA	100,00				
432	240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00				
432	481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	1.000,00				
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		430.639,92			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			430.639,92		
433	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.568,72				
433	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	48.792,67				
433	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.446,46				
433	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	34.817,81				
433	131		LABORAL TEMPORAL.	2.106,96				
433	150		PRODUCTIVIDAD.	10.315,30				
433	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.530,00				
433	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	306,00				
433	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	50.623,36				
433	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES	45.000,00				
433	209		Cánones	5.000,00				
433	22104		VESTUARIO.	100,00				
433	223		TRANSPORTES	600,00				
433	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00				
433	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00				
433	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00				
433	22699		GASTOS GENERALES	97.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				49.975.077,96	49.583.870,68	49.583.870,68	48.872.502,44	48.872.502,44

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
433	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000,00				
433	23020		DEL PERSONAL	100,00				
433	23100		De los miembros de los órganos de gobierno	500,00				
433	23120		Del personal no directivo	500,00				
433	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNA	100,00				
433	489		OTRAS TRANSFERENCIAS	34.000,00				
433	48907		CONVENIO UNION DE VITICULTORES CHICLANERO	57.600,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		614.007,28			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			614.007,28		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				1.325.375,52	
4411	467		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORT	85.000,00				
4411	47900		SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO	920.000,00				
4411	767		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORT	5.000,00				
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		1.010.000,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			1.010.000,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				1.010.000,00	
493	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.383,46				
493	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	56.370,98				
493	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.768,67				
493	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	16.124,53				
493	150		PRODUCTIVIDAD.	11.145,39				
493	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	510,00				
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	39.405,58				
493	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	1.000,00				
493	223		TRANSPORTES	100,00				
493	22602		PUBLICIDAD	3.000,00				
493	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00				
493	22699		GASTOS GENERALES	3.500,00				
493	22706		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	4.500,00				
493	23000		De los miembros de los órganos de gobierno	100,00				
493	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETA	100,00				
493	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		190.208,61			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			190.208,61		
<i>Suman las Previsiones</i>				51.398.086,57	51.398.086,57		51.207.877,96	48.872.502,44

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC				190.208,61	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					2.525.584,13
912	100		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS	609.920,98				
912	11000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.124,84				
912	11001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	172.089,45				
912	11002		OTRAS REMUNERACIONES.	28.219,07				
912	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.172,98				
912	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.032,85				
912	150		PRODUCTIVIDAD.	6.358,19				
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	252.286,01				
912	214		REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO	1.000,00				
912	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
912	22103		COMBUSTIBLE	1.200,00				
912	223		TRANSPORTES.	500,00				
912	224		PRIMAS SEGURO VEHICULOS	365,00				
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00				
912	22602		PUBLICIDAD	3.000,00				
912	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00				
912	22699		GASTOS GENERALES	9.000,00				
912	23000		INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVO	1.300,00				
912	23020		INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL	500,00				
912	23100		De los miembros de los órganos de gobierno	300,00				
912	23120		Del personal no directivo	300,00				
912	23303		ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	156.336,84				
912	48901		TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES	81.000,00				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		1.457.506,21			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.457.506,21		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.457.506,21	
920	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	440.956,72				
920	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	682.373,56				
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	107.228,72				
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	144.961,21				
920	150		PRODUCTIVIDAD.	178.159,33				
920	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	30.600,00				
920	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRA	1.530,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				54.441.402,32	52.855.592,78	52.855.592,78	52.855.592,78	51.398.086,57

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	417.709,45				
920	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	18.000,00				
920	206		ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100,00				
920	213		REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC.	6.700,00				
920	215		REPARACIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
920	216		REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.500,00				
920	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL	52.000,00				
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	9.000,00				
920	22002		MATERIAL OFICINA INFORMatico NO INVENTARIA	4.000,00				
920	22104		VESTUARIO Y EQUIPO	3.155,61				
920	22199		OTROS SUMINISTROS	3.000,00				
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	220.000,00				
920	223		TRANSPORTES	100,00				
920	224		Primas de seguros	300,00				
920	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas	100,00				
920	22602		PUBLICIDAD	2.000,00				
920	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00				
920	22604		JURIDICOS	10.000,00				
920	22608		INDEMNIZACIONES	2.000,00				
920	22611		ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES	20.000,00				
920	22699		GASTOS GENERALES	5.000,00				
920	22706		WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	36.000,00				
920	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIET	300,00				
920	23120		Del personal no directivo	600,00				
920	233		OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	4.000,00				
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		2.408.474,60			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			2.408.474,60		
9231	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.036,25				
9231	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	88.905,10				
9231	150		PRODUCTIVIDAD.	19.812,52				
9231	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.200,00				
9231	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	50.503,57				
9231	204		Arrendamientos de material de transporte	4.000,00				
9231	22699		GASTOS GENERALES	200,00				
9231	22706		WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	6.900,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				55.501.624,82	55.264.067,38	55.264.067,38	52.855.592,78	51.398.086,57

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9231	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIET	100,00				
9231	23120		Del personal no directivo	100,00				
9231	233		OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	100,00				
9231			GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT		237.857,44			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			237.857,44		
924	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.789,38				
924	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	20.280,26				
924	150		PRODUCTIVIDAD.	4.320,53				
924	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.060,00				
924	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	12.423,94				
924	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	11.000,00				
924	212		REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO	25.000,00				
924	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	3.000,00				
924	219		REPARACION OTRO INMOVILIZADO	100,00				
924	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00				
924	223		TRANSPORTES.	100,00				
924	224		PRIMAS DE SEGUROS.	406,00				
924	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	600,00				
924	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00				
924	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00				
924	22699		GASTOS GENERALES	16.000,00				
924	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNA	100,00				
924	481		PREMIOS Y BECAS	1.028,00				
924	489		OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA	71.173,74				
924	48901		OTRAS TRANSF: CONVENIO A.VV. POETA RAFAEL A	5.300,00				
924	789		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.370,00				
924			PARTICIPACION CIUDADANA		222.751,85			
924			PARTICIPACION CIUDADANA			222.751,85		
925	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
925	22699		GASTOS GENERALES	2.500,00				
925	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.500,00				
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		20.000,00			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			20.000,00		
926	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	150.333,93				
926	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	235.625,26				
<i>Suman las Previsiones</i>				56.130.635,86	55.744.676,67		52.855.592,78	51.398.086,57

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
926	150		PRODUCTIVIDAD.	57.738,89				
926	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.610,00				
926	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	119.637,50				
926	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL	100.000,00				
926	216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	65.000,00				
926	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	200,00				
926	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
926	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	80.000,00				
926	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
926	23120		Del personal no directivo	100,00				
926	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
926	626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00				
926			COMUNICACIONES INTERNAS.		834.645,58			
926			COMUNICACIONES INTERNAS.			834.645,58		
929	500		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUF	312.207,03				
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.		312.207,03			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			312.207,03		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				4.035.936,50	
931	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	143.229,69				
931	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	246.867,59				
931	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.820,50				
931	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	34.998,43				
931	150		PRODUCTIVIDAD.	59.439,94				
931	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.060,00				
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	133.620,65				
931	213		REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	100,00				
931	216		EQUIPAMIENTO: PROCES. INFORMAC.	100,00				
931	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	10.000,00				
931	224		Primas de seguros	400,00				
931	22602		PUBLICIDAD	3.000,00				
931	22604		JURIDICOS	6.000,00				
931	22706		WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS	22.481,10				
931	23020		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETA	100,00				
931	23120		Del personal no directivo	1.000,00				
931	233		OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES	100,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				57.579.847,18	56.891.529,28		56.891.529,28	51.398.086,57

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		688.317,90			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			688.317,90		
932	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	360.900,79				
932	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	527.022,30				
932	131		LABORAL TEMPORAL.	30.725,10				
932	150		PRODUCTIVIDAD.	114.390,95				
932	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.530,00				
932	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	287.546,24				
932	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00				
932	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
932	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	750,00				
932	22104		VESTUARIO.	701,19				
932	224		PRIMAS DE SEGUROS.	730,00				
932	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00				
932	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	21.000,00				
932	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00				
932	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00				
932	23120		Del personal no directivo	100,00				
932	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		1.354.696,57			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			1.354.696,57		
933	212		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUN	80.000,00				
933	213		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UT	65.171,00				
933	22100		ENERGIA ELECTRICA	323.000,00				
933	22101		SUMINISTROS: AGUA	23.000,00				
933	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	115.000,00				
933	224		PRIMAS DE SEGURO	143.334,74				
933	22604		Jurídicos, contenciosos	1.000,00				
933	22608		INDEMNIZACIONES	100,00				
933	22699		GASTOS GENERALES	6.000,00				
933	22701		SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES	450.000,00				
933	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17.271,33				
933	449		OTRAS TRANSFERENCIAS EMSISA	2.700.105,00				
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		3.923.982,07			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			3.923.982,07		
<i>Suman las Previsiones</i>				62.858.525,82	62.858.525,82		56.891.529,28	51.398.086,57

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
934	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	183.585,56				
934	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	289.788,37				
934	150		PRODUCTIVIDAD.	70.477,18				
934	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.140,00				
934	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	141.251,53				
934	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.500,00				
934	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	100,00				
934	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00				
934	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00				
934	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00				
934	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00				
934	224		PRIMAS DE SEGUROS.	300,00				
934	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00				
934	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00				
934	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00				
934	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.500,00				
934	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENT	180.000,00				
934	22709		SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD: DIP	1.643.945,82				
934	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
934	23120		Del personal no directivo	100,00				
934	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		2.558.188,46			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			2.558.188,46		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				8.525.185,00	
943	463		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDA	57.000,00				
943	489		TRANSF. FAMP-FEMP	12.000,00				
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE		69.000,00			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			69.000,00		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES F				69.000,00	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					14.087.627,71
<i>Suman las Previsiones</i>				65.485.714,28	65.485.714,28		65.485.714,28	65.485.714,28