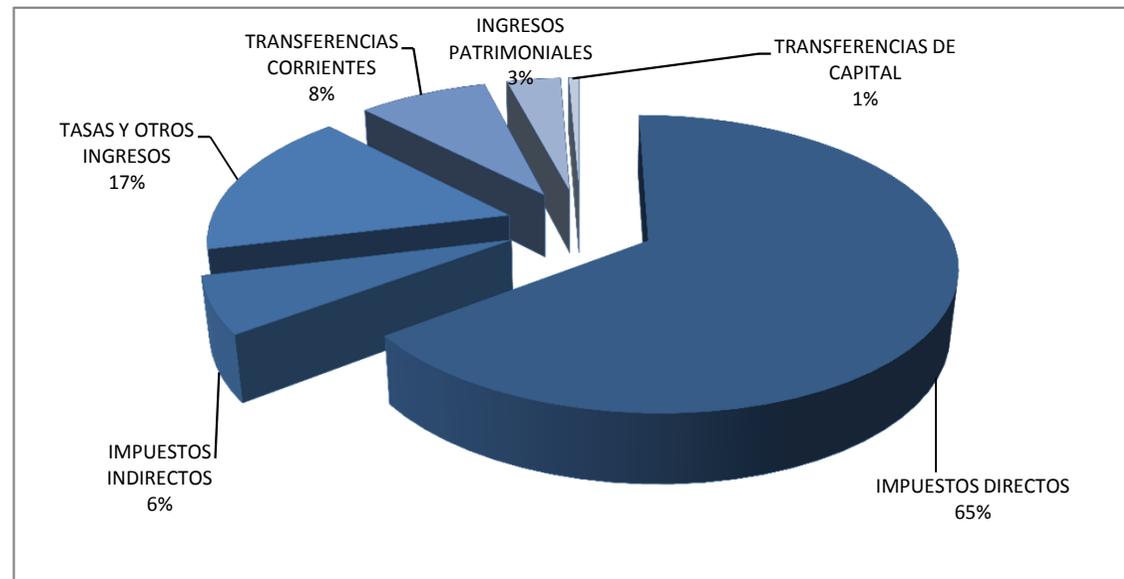




Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

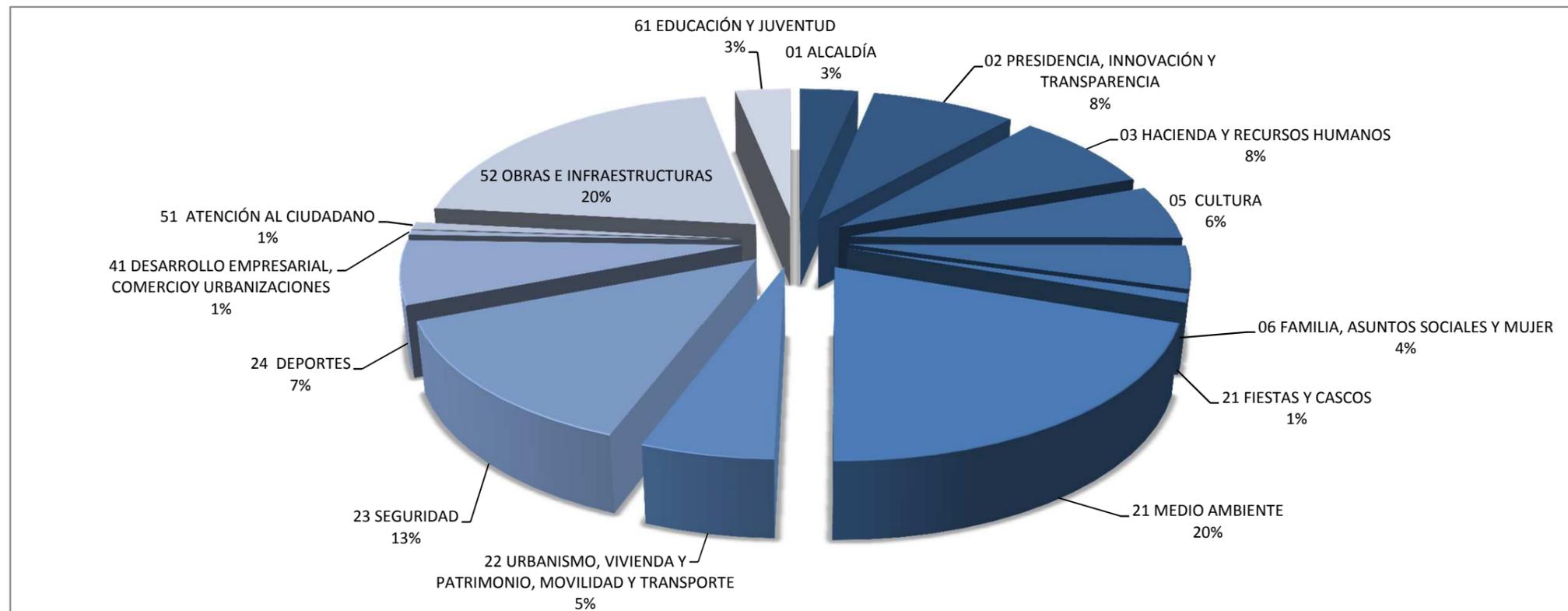
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2018
CAP.1	IMPUESTOS DIRECTOS	68.223.540,00
CAP.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.629.430,00
CAP.3	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.371.000,00
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.633.030,00
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.623.000,00
CAP.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00
TOTAL INGRESOS		105.180.000,00



CAP.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	7.320.540,00
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	3.000,00
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	2.500.000,00
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	36.900.000,00
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.900.000,00
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	12.700.000,00
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.900.000,00
CAP. 1	IMPUESTOS DIRECTOS	68.223.540,00
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.797.320,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.700,00
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.750,00
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	105.040,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	196.040,00
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	580,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	4.500.000,00
CAP. 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.629.430,00
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.590.000,00
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	20.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	4.000.000,00
32101	SERVICIOS URBANISTICOS	-
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	100.000,00
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	120.000,00
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	30.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	700.000,00
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.500.000,00
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	735.000,00
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	1.900.000,00
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	75.000,00
33800	TASA TELEFONICA	620.000,00
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	60.000,00
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	160.000,00
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	85.000,00
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	115.000,00
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	215.000,00
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	250.000,00
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	176.000,00
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	150.000,00
34304	USO DE PISCINA	80.000,00
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	175.000,00
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00
34307	TARJETA BONO DEPORTE	475.000,00
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.000,00
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS	6.000,00
34902	FIESTAS	25.000,00
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.000,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	-
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	400.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.750.000,00
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	40.000,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	60.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	400.000,00
39300	INTERÉS DE DEMORA	250.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	35.000,00
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00
39903	RESIDUOS RECICLABLES	500.000,00
39904	DEPURACION AGUAS	320.000,00
CAP. 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	17.371.000,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	6.442.530,00
45002	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT. DE SERV. SOCIALES	773.129,42
45030	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT.DE EDUCACIÓN	62.374,84
45060	OTRAS TRANSF. CTES. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA C.A.	1.354.995,74
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.633.030,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	125.000,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	616.000,00
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	12.000,00
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	134.000,00
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	15.000,00
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.813.000,00
55900	OTROS CANONES	902.000,00
59900	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00
CAP. 5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.623.000,00
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES		104.480.000,00
CAP. 6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	700.000,00
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00
INGRESOS POR OPERACIONES CAPITAL		700.000,00
TOTAL INGRESOS		105.180.000,00

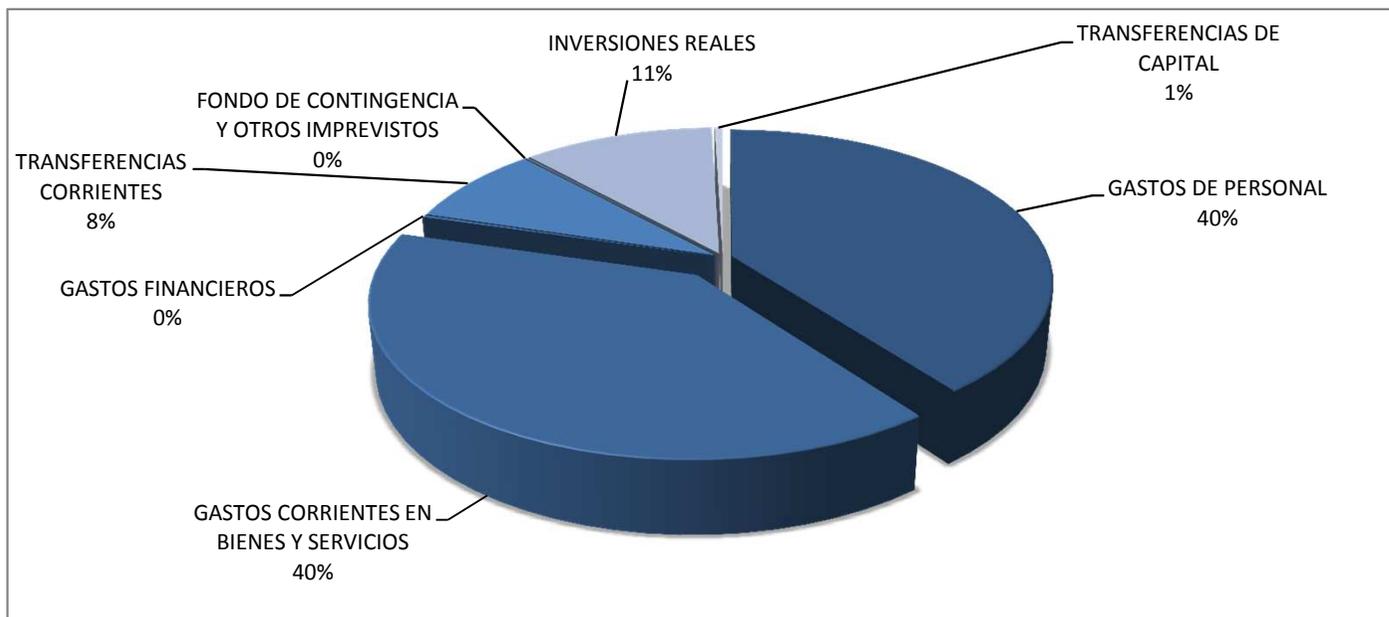


Orgánica	Total general
01 ALCALDÍA	3.432.014
02 PRESIDENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA	8.527.038
03 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS	8.468.287
05 CULTURA	5.745.445
06 FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER	4.525.782
21 FIESTAS Y CASCOS	912.321
21 MEDIO AMBIENTE	20.901.012
22 URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5.573.470
23 SEGURIDAD	13.969.948
24 DEPORTES	6.727.141
41 DESARROLLO EMPRESARIAL, COMERCIO Y URBANIZACIONES	496.385
51 ATENCIÓN AL CIUDADANO	801.100
52 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	20.977.717
61 EDUCACIÓN Y JUVENTUD	3.267.545
62 PARTICIPACIÓN, CIUDADANA, FOMENTO DEL EMPLEO, SANIDAD Y CONSUMO	854.795
TOTAL GENERAL	105.180.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2018
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	41.678.699,66
CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.945.958,33
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS	216.000,00
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.854.078,46
CAP. 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	75.000,00
CAP. 6	INVERSIONES REALES	11.921.863,55
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.400,00
TOTAL INGRESOS		105.180.000,00





Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.397.880,23
		11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	1.084.665,87
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	43.817,93
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.743,35
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	69.770,51
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143.959,53
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	671.176,65
		Total 9121 GOBIERNO MUNICIPAL		3.432.014,07
Total 01 ALCALDÍA				3.432.014,07
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	53.540,02
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.402,80
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	120.195,47
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.365,36
		Total 9122 SECRETARIA DEL PLENO		243.503,65
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	77.668,43
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.272,63
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	154.395,79
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	59.836,49
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.965,80
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.869,74
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	75.000,00
		22616	CUOTAS FEDERACION MUNICIPIOS	11.500,00
		23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.200,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	15.000,00
		48905	A ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	117.531,00
		Total 9123 PRESIDENCIA		718.239,88
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	64.019,38
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.526,52
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	48.000,00
		Total 9124 PROTOCOLO		131.545,90
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	97.922,89
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.568,98
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	153.710,56
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	153.294,92
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.952,67
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.662,50
		22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00
		22200		387.000,00
		22621	CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.036.723,73
		22736	T.R.O.E. SERVICIOS INFORMÁTICOS	695.111,72
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00
		62301	OTRAS INSTALACIONES	20.000,00
		62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	118.000,00
		64100	APLICACIONES INFORMATICAS	65.000,00
		Total 9202 SISTEMAS DE INFORMACIÓN		2.944.947,97
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	57.163,15
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.263,91
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.862,78
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	826.183,45
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	294.574,48
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		22104	VESTUARIO	76.500,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00
		22201	POSTALES	170.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	740.000,00
		Total 9203 REGIMEN INTERIOR		2.380.447,77
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	113.055,91
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.672,24
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75.000,00
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	77.000,00
		Total 9204 PARQUE MOVIL		346.728,15
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	29.144,43
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.261,41
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.994,91
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.399,04
		Total 9205 ARCHIVO MUNICIPAL		104.799,79
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	89.071,38
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.580,18
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	143.111,59
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	39.440,76
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.832,92
		22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	1.250,00
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	61.665,00
		Total 9206 CONTRATACION		451.951,83
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.400,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00
		22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	81.000,00
		22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	35.200,00
		22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	135.991,45
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	87.268,00
		62501	EQUIPOS DE OFICINA	3.000,00
		Total 9207 COMPRAS		367.859,45
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	19.046,10
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.491,46
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.775,20
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	106.699,42
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.788,48
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.630,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.000,00
		22738	T.R.O.E. SERVICIOS DE PRENSA	7.000,00
		Total 9221 GABINETE DE PRENSA		327.430,66
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	83.817,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.387,50
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00
		22611	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000,00
		22722	T.R.O.E. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	75.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	71.000,00
		Total 9222 COMUNICACION		400.205,46
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	26.987,57
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.177,87
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.574,30
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.637,76
		Total 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES		109.377,50
Total 02 PRESIDENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA				8.527.038,01
		35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	16.000,00
		Total 0111 DEUDA PUBLICA		16.000,00
		12700	PENSIONES P.FUNCIONARIO	50.000,00
		13700	PENSIONES P.LABORAL	50.000,00
		Total 2111 PENSIONES		100.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		16204	ACCIÓN SOCIAL	20.000,00
		16205	SEGUROS	114.000,00
		16206	PRESTACIONES MÉDICAS	302.000,00
		16207	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
		16209	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
		Total 2211 PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS		804.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	227.629,02
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	72.362,68
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	245.867,17
		12500	FONDO DE VALORACION P. FUNCIONARIO	313.746,88
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	135.506,82
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	21.000,00
		13300	FONDO DE VALORACION P. LABORAL	574.670,37
		14101	CONTRATAACIONES TEMPORALES	150.000,00
		15000	PRODUCTIVIDAD	50.000,00
		15100	GRATIFICACIONES	21.000,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.694,64
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	105.000,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00
		22620	RENOVACIONES DE CARNETS DE CONDUCIR	2.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00
		23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.500,00
		23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
		Total 9201 ORGANIZACION Y RR.HH.		2.189.977,58
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	11.844,44
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.750,98
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.027,64
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	122.742,84
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.220,42
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.100,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.200,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	29.000,00
		Total 9208 SERVICIO DE PREVENCIÓN		241.886,32
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	100.898,03
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.596,89
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	191.491,79
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.522,64
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	65.000,00
		Total 9209 ASESORÍA JURÍDICA		480.509,35
		50000	FONDO DE CONTINGENCIA	75.000,00
		Total 9291 FONDO DE CONTINGENCIA		75.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	84.264,19
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.251,11
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	158.413,23
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.812,72
		Total 9311 INTERVENCIÓN		341.741,25
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	38.366,21
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.358,94
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.811,69
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	27.414,17
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	120.435,80
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.652,24
		Total 9312 GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES		334.039,05
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	116.916,84
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61.596,62
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	227.652,75

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	57.366,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.897,59
		Total 9313 GESTION CONTABLE		564.430,76
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	589.890,26
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	294.694,94
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.117.340,55
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	28.806,04
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	468.064,13
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	5.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00
		22708	T.R.O.E. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	105.000,00
		Total 9321 ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA		2.648.795,92
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.281,27
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.769,95
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.219,71
		14300	TRIBUNAL EC-ADM. OTRO PERSONAL	71.000,87
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.635,24
		23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	21.945,00
		Total 9322 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO		145.852,04
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	77.652,02
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.224,19
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	154.978,83
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.199,99
		35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00
		Total 9341 TESORERIA		526.055,03
Total 03 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS				8.468.287,30
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	4.252.804,12
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	32.900,00
		Total 3301 CULTURA		4.285.704,12
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	14.471,95
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.426,89
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.546,66
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	867.110,55
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.285,30
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.900,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	90.000,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	78.000,00
		Total 3321 BIBLIOTECAS		1.459.741,35
Total 05 CULTURA				5.745.445,47
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	9.650,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00
		22610	EXCURSIONES	16.000,00
		22724	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	480.000,00
		22732	T.R.O.E. TELEASISTENCIA	150.300,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	5.000,00
		48001	AYUDAS PARA TRANSPORTE	47.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	12.000,00
		Total 2311 PERSONAS MAYORES		730.950,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	116.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	10.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	840.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	10.000,00
		49000	AYUDAS AL EXTERIOR	10.000,00
		Total 2312 FAMILIA E INFANCIA		995.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	69.022,12
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.598,06
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	118.637,38
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	607.349,01
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.227,28
		14100	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	488.006,56
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	393.191,68
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00
		22300	TRANSPORTES	3.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	25.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	58.000,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	217.600,00
		48006	EMERGENCIA SOCIAL	42.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	169.000,00
		Total 2313 SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL		2.295.132,09
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	600,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	500,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	180.700,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	110.000,00
		Total 2314 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		300.400,00
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	116.300,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	20.000,00
		Total 2316 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		204.300,00
	Total 06 FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER			4.525.782,09
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	31.538,81
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.782,24
		22608	FESTEJOS POPULARES	870.000,00
		Total 3381 FIESTAS POPULARES		912.321,05
	Total 21 FIESTAS Y CASCOS			912.321,05
		22511	TASA ELIMINACION DE RESIDUOS	559.510,00
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	5.958.750,98
		60107	INV. NUEVA. PAPELERAS Y CONTENEDORES	10.727,20
		Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		6.528.988,18
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	23.676,59
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.175,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.729,50
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	27.285,80
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.886,56
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	6.810.512,37
		Total 1631 LIMPIEZA VIARIA		6.942.266,06
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	53.342,37
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.115,83
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.538,97
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	855.795,19
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	316.904,46
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.400,00
		21000	REP. MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		22117	PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES	48.000,00
		22621	CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES	300,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	112.558,33
		22717	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE PARQUES	4.205.362,53
		60110	INV. NUEVA. PARQUES	20.000,00
		61110	REPOSICION PARQUES Y JARDINES	296.838,65
		61113	INV. REP. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	438.718,70
		62300	OTRA MAQUINARIA	10.000,00
		Total 1711 PARQUES Y JARDINES		6.613.375,03
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	162.382,45
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.906,00
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	41.280,62
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	103.613,50
		22707	T.R.O.E. DEPURACION DE AGUAS	79.200,00
		60100	INV. NUEVA. DIVERSAS	200.000,00
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00
		Total 1722 MEDIO NATURAL Y AGUA		816.382,57
Total 21 MEDIO AMBIENTE				20.901.011,84
	1331 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA	22740	T.R.O.E ESTACIONAM. REGULADO Y GRÚA	2.000.000,00
		Total 1331 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA		2.000.000,00
	1511 URBANISMO	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	2.372.733,34
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	1.000,00
		Total 1511 URBANISMO		2.373.733,34
	4411 TRANSPORTE	12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	42.808,60
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.666,70
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.504,70
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.318,88
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00
		22741	T.R.O.E. SERVICIO URBANO DE AUTOBUSES	550.000,00
		Total 4411 TRANSPORTE		740.298,88
	9331 PATRIMONIO	12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	47.945,59
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.567,50
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81.498,96
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	28.545,15
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.180,12
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00
		22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00
		22605	CUOTAS ENTIDADES URBANISTICAS	220.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	15.000,00
		Total 9331 PATRIMONIO		459.437,32
Total 22 URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE				5.573.469,54
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	209.989,73
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	109.938,69
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	510.385,31
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	31.759,33
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.098,40
		20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	85.500,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00
		22104	VESTUARIO	120.000,00
		22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.000,00
		22114	MUNICIONES	8.000,00
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		22620	RENOVACIONES DE CARNETS DE CONDUCIR	3.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	25.000,00
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	3.710,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	25.000,00
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00
		62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.400,00
		Total 1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA		1.460.781,46
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	1.759.505,78
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	887.553,80
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.584.478,24
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.811.448,78
		Total 1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		9.042.986,60
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00
		22104	VESTUARIO	4.000,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	2.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	1.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	3.000,00
		Total 1351 PROTECCION CIVIL		55.000,00
		22512	TASA POR SERVICIO DE INCENDIOS	2.670.000,00
		Total 1361 PREVENCIÓN DE INCENDIOS		2.670.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	462.416,87
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.763,09
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00
		22104	VESTUARIO	12.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	17.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	16.000,00
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	72.000,00
		Total 3121 SEAPA		741.179,96
Total 23 SEGURIDAD				13.969.948,02
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	396.262,34
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.594,04
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	59.500,00
		48906	A ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COMPETICIONES Y OTROS	375.000,00
		Total 3401 SERVICIOS GENERALES DEPORTES		988.856,38
		22619	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	220.000,00
		Total 3411 ACTIVIDADES DE TEMPORADA		250.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.187.917,27
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	366.195,53
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	20.000,00
		22300	TRANSPORTES	5.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	105.000,00
		Total 3412 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS		1.684.112,80
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.813.917,38
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	530.254,71
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		62300	OTRA MAQUINARIA	5.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	52.000,00
		62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	1.050.000,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	120.000,00
		Total 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS		3.804.172,09
Total 24 DEPORTES				6.727.141,27
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	30.066,40
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.271,92
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.793,84
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	98.784,85
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.967,51
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	66.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	45.000,00
		47900	A EMPRESAS PRIVADAS	11.500,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	43.000,00
		77900	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00
		Total 4331 DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO		496.384,52
Total 41 DESARROLLO EMPRESARIAL, COMERCIO Y URBANIZACIONES				496.384,52
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	158.224,79
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77.136,87
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	292.660,40
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	27.358,26
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	146.242,92
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	99.476,52
		Total 9251 ATENCIÓN AL CIUDADANO		801.099,76
Total 51 ATENCIÓN AL CIUDADANO				801.099,76
		60100	INV. NUEVA. DIVERSAS	295.000,00
		60106	INV. NUEVA. SEÑALIZACIONES	5.000,00
		60109	INV. NUEVA OPERACION ASFALTO	2.000.000,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	2.983.000,00
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	400.000,00
		Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		5.683.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	92.655,38
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	49.740,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	171.601,32
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.010,64
		22723	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	480.000,00
		60106	INV. NUEVA. SEÑALIZACIONES	30.000,00
		62203	INV. OTRAS CONSTRUCCIONES	101.000,00
		Total 1533 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS		998.007,58
		61101	INV. REP. COLECTORES	100.000,00
		Total 1601 SANEAMIENTO		100.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
		22718	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	524.000,00
		61100	INV. REP. DIVERSAS	140.000,00
		Total 1602 MANTENIMIENTO SANEAMIENTO		674.000,00
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
		22742	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	539.000,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	500.000,00
		Total 1651 ALUMBRADO PUBLICO		2.454.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	96.583,92
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.691,80
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	158.276,53
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	103.391,77
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.316,06
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.253,72
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	30.000,00
		22702	T.R.O.E. VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	70.000,00
		22721	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS	100.000,00
		62201	INV. NUEVA. ADMINISTRATIVOS	35.000,00
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
		62204	INV. NUEVA. EDUCATIVOS	76.200,00
		62205	INV. NUEVA. SOCIALES	1.416.011,00
		62207	CONSTRUCCIONES CULTURALES	35.000,00
		62208	INV. NUEVA. DEPORTIVOS	30.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	35.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	5.000,00
		63201	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	220.000,00
		63204	INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	745.500,00
		63207	INVER. REPOSICION CULTURALES	79.200,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	80.000,00
		Total 9332 EDIFICACIÓN		3.992.424,80
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	36.556,08
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.330,59
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.374,44
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.422.888,52
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	503.966,32
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.550.000,00
		22101	AGUA	630.000,00
		22102	GAS	430.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
		22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	2.403.169,08
		Total 9333 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		7.076.285,03
Total 52 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS				20.977.717,41
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	612.423,45
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	184.974,59
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	82.400,00
		22612	GASTOS CERTAMEN LITERARIO	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	341.000,00
		22728	T.R.O.E. PUBLICACIONES	7.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	16.000,00
		Total 3201 APOYO A LA EDUCACIÓN		1.245.798,04
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	259.131,85
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.426,12
		22727	T.R.O.E. SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL	154.000,00
		Total 3231 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		497.557,97
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	50.000,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	46.000,00
		48902	AYUDAS PARA MEJORAS EDUCATIVAS	75.000,00
		Total 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		171.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	214.484,48
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.599,52
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.550,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.950,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	118.170,00
		Total 3271 AULA DE EDUCACION AMBIENTAL		447.754,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	9.760,21
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.769,95
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.219,71

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	2018
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	207.898,91
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.991,08
		22613	MATERIAL DIDACTICO	2.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	2.600,00
		Total 3272 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS		317.739,86
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	28.689,78
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.940,88
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.132,28
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	150.361,56
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.270,24
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	157.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	111.000,00
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	7.500,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	2.000,00
		Total 3371 JOVENES		587.694,74
Total 61 EDUCACIÓN Y JUVENTUD				3.267.544,61
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	175.092,48
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.174,16
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	9.772,96
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.352,04
		Total 2411 EMPLEO		267.391,64
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	19.520,42
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.539,90
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.439,42
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	36.866,11
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.160,52
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	17.000,00
		22712	T.R.O.E. RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES	71.000,00
		22714	T.R.O.E. DESINFECCIÓN, DESINSECCIÓN, DESPARASITACION	45.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	7.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	7.000,00
		Total 3111 SERVICIOS SANITARIOS		277.526,37
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	24.415,27
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.193,92
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.331,49
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.022,68
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	2.500,00
		Total 4931 CONSUMO OMIC		92.463,36
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	8.718,10
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.769,95
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.219,71
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	36.866,11
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.639,80
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	33.700,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	25.000,00
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	34.500,00
		Total 9241 PARTICIPACION CIUDADANA Y DISTRITOS		217.413,67
Total 62 PARTICIPACIÓN, CIUDADANA, FOMENTO DEL EMPLEO, SANIDAD Y CONSUMO				854.795,04
Total general				105.180.000,00