



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21130	01100	3100001	CCPC. 1ªANU. BULEVAR AV.SALAMANCA	0,00	0,000	200,00	0,001	200,00	100,000
21130	01100	3100002	CCPC.RED AGUA C.CRUZ-MUELLE 10ªA.	150,00	0,001	0,00	0,000	-150,00	-100,000
21130	01100	3100003	CCPC.- ZONA V.CARABASI 9ª ANU	195,00	0,001	130,43	0,000	-64,57	-33,113
21130	01100	3100004	CCPC.REDUCTOR PRESIO.AVD.SALAMANCA 9ªANU	157,00	0,001	200,00	0,001	43,00	27,389
21130	01100	3100005	CCPC.ADQ.VEHIC.P.LOCAL 1ª ANU	0,00	0,000	80,00	0,000	80,00	100,000
21130	01100	3100006	CCPC.PLAYAS ACCES.MEDI.AMBIENTE 1ªANU	0,00	0,000	150,00	0,000	150,00	100,000
21130	01100	3100007	CCPC.CANAL COMUNICACION POL 1º ANUALIDAD	0,00	0,000	40,00	0,000	40,00	100,000
21130	01100	3100013	CCPC.2ªA.RENOV.INFRAE.HIDRAULI.10ª ANU	150,00	0,001	80,00	0,000	-70,00	-46,667
21130	01100	3100014	CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10ªA.	150,00	0,001	80,00	0,000	-70,00	-46,667
21130	01100	3100015	CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10ª ANU	67,00	0,000	50,00	0,000	-17,00	-25,373
21130	01100	3100020	CCPC.AIRE ACOND.POLIC.LOCAL 2ªANU	0,00	0,000	53,00	0,000	53,00	100,000
21130	01100	3100021	C.RURAL CENTRAL.CARPAS ADAP.MEDIO.N.4953	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
21130	01100	3100022	CAJA RURAL CENTRAL I.INFAN-PRIMAR N.5359	0,00	0,000	90,00	0,000	90,00	100,000
21130	01100	3100023	CAJA RRAL CENTRAL.PASOS PEATONA.N.3154	0,00	0,000	200,00	0,001	200,00	100,000
21130	01100	3100024	CAJA RURAL CENTRAL-INSTAL.MERC. N. 4558	0,00	0,000	2,00	0,000	2,00	100,000
21130	01100	3100025	CAJA RURAL CENTRAL.APLICAC.INFOR.N.4652	0,00	0,000	30,00	0,000	30,00	100,000
21130	01100	3100026	BMNinters.act.urban.p.viales(16580)	300,00	0,001	200,00	0,001	-100,00	-33,333
21130	01100	3100027	BMN.IªA mater.reparc.vias publ.(16564)	700,00	0,002	400,00	0,001	-300,00	-42,857
21130	01100	3100028	BMN.IªA señal vial(16572)	500,00	0,002	400,00	0,001	-100,00	-20,000
21130	01100	3100029	BMN.IªA.parqu.jard.(16556)	3.000,00	0,010	2.000,00	0,006	-1.000,00	-33,333
21130	01100	3100034	CAM SABA. -SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477	300,00	0,001	12,00	0,000	-288,00	-96,000
21130	01100	3100035	C.A.M.PLAN ASFALT-ACERAS.N.240-96(83378)	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
21130	01100	3100037	CCPC.SUST.RED.ALCANTARILL.CALVARIO 9ªANU	597,00	0,002	500,00	0,002	-97,00	-16,248
21130	01100	3100038	OAMSAB Nº244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	300,00	0,001	100,00	0,000	-200,00	-66,667
21130	01100	3100039	B.POPULAR.Nº41000278.GIMN.R.CUESTA	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
21130	01100	3100040	B.POPULAR.Nº4100387.CENTROS.ESCOLARES02	190,00	0,001	10,00	0,000	-180,00	-94,737
21130	01100	3100054	C.RURAL CENTR.POLID.01.Nº72461-71-705258	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100057	BBVA INT.PREST.42882281.PALMERAL(BCL)	700,00	0,002	100,00	0,000	-600,00	-85,714
21130	01100	3100058	CCPC. ALCANTARILLADO ZONA CALVARIO 10ªA.	623,00	0,002	400,00	0,001	-223,00	-35,795
21130	01100	3100059	BBVA PRESTAMO 42882400;TORRE MIG(BCL)	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100060	BBVA.PREST.42882418 INST.DEPORT/00(BCL)	150,00	0,001	100,00	0,000	-50,00	-33,333
21130	01100	3100061	BBV.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	2.500,00	0,008	2.000,00	0,006	-500,00	-20,000
21130	01100	3100062	SANTANDER(banest) INV.ADL.N.21103 (11458)	400,00	0,001	70,00	0,000	-330,00	-82,500
21130	01100	3100063	SANTANDER(BA) INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	600,00	0,002	200,00	0,001	-400,00	-66,667
21130	01100	3100064	SANTAND.INS.DEPOR.M.MACIA N.20103(11457)	1.200,00	0,004	450,00	0,001	-750,00	-62,500
21130	01100	3100067	BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3ªANU (282178)	2.000,00	0,007	2.000,00	0,006	0,00	0,000
21130	01100	3100068	INTER.OPERACIONES NO CONS Y OTROS	15.000,00	0,050	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
21130	01100	3100069	COSTE FINANCIERO SERV.RECAUDACION	10.000,00	0,033	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
21130	01100	3100071	CAM.SABADELL I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	3.400,00	0,011	3.000,00	0,009	-400,00	-11,765
21130	01100	3100072	CAM.SABA I.R.CENTROS ESCOLARES/10 N.4599	675,00	0,002	600,00	0,002	-75,00	-11,111
21130	01100	3100073	CAM.SABADELL PLAN COMPETI.2010/N.24698	6.625,00	0,022	6.000,00	0,018	-625,00	-9,434
21130	01100	3100074	CAM-SABADELL BIENES PATRI.CASTILLO:95505	2.400,00	0,008	2.100,00	0,006	-300,00	-12,500
21130	01100	3100075	CAM.SABADELL RANSF.CAP.EP.SNTO N.758704	5.800,00	0,019	5.000,00	0,015	-800,00	-13,793
21130	01100	3100076	CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5ª ANU	284,00	0,001	250,00	0,001	-34,00	-11,972
21130	01100	3100077	CCPC SUST.ACUMULADOR Y CALDERA P.HDZ 2AN	20,00	0,000	17,00	0,000	-3,00	-15,000
21130	01100	3100078	CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 5ª ANU	627,00	0,002	600,00	0,002	-27,00	-4,306
21130	01100	3100079	CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POL.LOCAL 5ªANU	11,00	0,000	10,00	0,000	-1,00	-9,091
21130	01100	3100080	CCPC.ESTACION BOMBEO PALENCIA 5ª ANU	45,00	0,000	40,00	0,000	-5,00	-11,111
21130	01100	3100081	CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5ªANU	71,00	0,000	70,00	0,000	-1,00	-1,408
21130	01100	3100082	CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	20.625,00	0,069	18.500,00	0,056	-2.125,00	-10,303



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21130	01100	3100083	CCPC VEHICULOS SERVICIOS GENERALES 4*ANU		72,00	0,000	70,00	0,000	-2,00	-2,778
21130	01100	3100084	CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU		65,00	0,000	60,00	0,000	-5,00	-7,692
21130	01100	3100085	CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU		59,00	0,000	60,00	0,000	1,00	1,695
21130	01100	3100086	CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU		53,00	0,000	50,00	0,000	-3,00	-5,660
21130	01100	3100087	CCPC SALVAESCALERAS OF.GR.ALACANT 4*ANU		22,00	0,000	20,00	0,000	-2,00	-9,091
21130	01100	3100088	CCPC MEJORA ACERAS E INFRAESTRUC. 4*ANU		86,00	0,000	80,00	0,000	-6,00	-6,977
21130	01100	3100090	CCPC CERRAMIENTO PISTA DEPORTIVA 3 ANU		87,00	0,000	80,00	0,000	-7,00	-8,046
21130	01100	3100091	CCPC ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS 3*ANU		17,00	0,000	20,00	0,000	3,00	17,647
21130	01100	3100092	CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFORMACION 3*an		68,00	0,000	60,00	0,000	-8,00	-11,765
21130	01100	3100094	BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES (50282283)		1.700,00	0,006	2.000,00	0,006	300,00	17,647
21130	01100	3100095	BBVA I.R. PARQUES (50282291)		270,00	0,001	200,00	0,001	-70,00	-25,926
21130	01100	3100096	BBVA. ALUMBRADO 282186		400,00	0,001	350,00	0,001	-50,00	-12,500
21130	01100	3100102	ccpc. vehic.policia 3*.anu (88)		134,00	0,000	120,00	0,000	-14,00	-10,448
21130	01100	3100103	ccpc.vehic,jardineria 3*anu. (79)		22,00	0,000	17,00	0,000	-5,00	-22,727
21130	01100	3100104	ccpc. 3*anu.vehic.serv.electrico		21,00	0,000	17,00	0,000	-4,00	-19,048
21130	01100	3100105	CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15		36,00	0,000	32,00	0,000	-4,00	-11,111
21130	01100	3100106	BNCO SABADELL INSTALAC. SERVICIOS SOCIA		0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
21130	01100	9110000	CCPC.RED AGUA C.CRUZ-MUELLE 10*A.		9.973,00	0,033	0,00	0,000	-9.973,00	-100,000
21130	01100	9110001	CCPC.2*A.RENOV.INFRAE.HIDRAULI.10* ANU		4.117,00	0,014	4.200,00	0,013	83,00	2,016
21130	01100	9110002	CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10*A.		4.944,00	0,017	5.019,00	0,015	75,00	1,517
21130	01100	9110003	CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10* ANU		2.188,00	0,007	2.221,00	0,007	33,00	1,508
21130	01100	9110004	CCPC. 1*A. BULEVAR AV.SALAMANCA		0,00	0,000	13.174,00	0,040	13.174,00	100,000
21130	01100	9110005	CCPC.- ZONA V.CARABASI 9* ANU		4.252,00	0,014	4.400,00	0,013	148,00	3,481
21130	01100	9110006	CCPC.REDUCTOR PRESIO.AVD.SALAMANCA 9*ANU		3.433,00	0,011	3.485,00	0,011	52,00	1,515
21130	01100	9110007	CCPC.SUST.RED.ALCANTARILL.CALVARIO 9*ANU		13.055,00	0,044	13.251,00	0,040	196,00	1,501
21130	01100	9110008	CCPC. 1*ANU.ADQ.VEHIC.POLICIA LOCAL		0,00	0,000	4.868,00	0,015	4.868,00	100,000
21130	01100	9110009	CCPC. ALCANTARILLADO ZONA CALVARIO 10*A.		17.145,00	0,057	17.460,00	0,053	315,00	1,837
21130	01100	9110010	CCPC.INV.AIRE ACONDIC.POL.LOCAL 2* ANU		0,00	0,000	3.846,00	0,012	3.846,00	100,000
21130	01100	9110012	CCPC. 1*.ANU.PLAYAS ACCESIBLES		0,00	0,000	10.931,00	0,033	10.931,00	100,000
21130	01100	9110013	CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5* ANU		6.637,00	0,022	6.677,00	0,020	40,00	0,603
21130	01100	9110014	CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5 *ANU		3.337,00	0,011	3.400,00	0,010	63,00	1,888
21130	01100	9110015	CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 5* ANU		14.662,00	0,049	14.750,00	0,045	88,00	0,600
21130	01100	9110016	CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)		133.000,00	0,444	255.000,00	0,776	122.000,00	91,729
21130	01100	9110017	CCPC SUST.ACUMULADOR CALDERA P.HDZ.4*an		794,00	0,003	800,00	0,002	6,00	0,756
21130	01100	9110018	CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POL.LOCAL 5*ANU		517,00	0,002	520,00	0,002	3,00	0,580
21130	01100	9110019	CCPC ESTACION BOMBEO PALENCIA 5* ANU		2.092,00	0,007	2.100,00	0,006	8,00	0,382
21130	01100	9110020	CCPC VEHICULOS SERV.GENERALES 4* ANU		2.964,00	0,010	3.000,00	0,009	36,00	1,215
21130	01100	9110021	CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU		2.650,00	0,009	2.658,00	0,008	8,00	0,302
21130	01100	9110022	CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU		2.423,00	0,008	2.430,00	0,007	7,00	0,289
21130	01100	9110023	CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU		2.153,00	0,007	2.200,00	0,007	47,00	2,183
21130	01100	9110024	CCPC SALVAESCALERAS OF.GR.ALACANT 4*ANU		896,00	0,003	900,00	0,003	4,00	0,446
21130	01100	9110025	CCPC MEJORA ACERAS E INFRAESTRUC. 4*ANU		3.519,00	0,012	3.529,00	0,011	10,00	0,284
21130	01100	9110027	CCPC CERRAMIENTO PISTA DEPORTIVA 3*ANU		3.178,00	0,011	3.188,00	0,010	10,00	0,315
21130	01100	9110028	CCPC ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS 3 ANU		1.392,00	0,005	1.396,00	0,004	4,00	0,287
21130	01100	9110029	CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFORMACION 3*an		2.456,00	0,008	2.464,00	0,007	8,00	0,326
21130	01100	9110031	ccpc vehic.policia 3*anu(78)		9.857,00	0,033	9.871,00	0,030	14,00	0,142
21130	01100	9110032	ccpc. 3*anu.vehic.jardineria (79)		3.625,00	0,012	3.630,00	0,011	5,00	0,138
21130	01100	9110033	ccpc.3*anu.vehic.eléctrico (80)		1.371,00	0,005	1.373,00	0,004	2,00	0,146
21130	01100	9110034	CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15.renovac.		2.587,00	0,009	2.591,00	0,008	4,00	0,155
21130	01100	9110035	CCPC.1* AN.CANAL COMUNIC. POLICIA LO		0,00	0,000	3.783,00	0,012	3.783,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21130	01100	9130001	BMN.amort.actuac.urban.proy.vial(16580)		3.000,00	0,010	5.300,00	0,016	2.300,00	76,667
21130	01100	9130002	BMN. amort.1ª.materiales v.p.(16564)		9.000,00	0,030	12.900,00	0,039	3.900,00	43,333
21130	01100	9130003	BMN.señaliz.vial 1ª.(16572)		9.000,00	0,030	16.600,00	0,050	7.600,00	84,444
21130	01100	9130004	BMN.1ªa.amortz.parques y jard.(16556)		44.000,00	0,147	90.900,00	0,276	46.900,00	106,591
21130	01100	9130005	CAJA RURAL C.CARPAS ADAPT.MRDIO.N.4953		0,00	0,000	3.200,00	0,010	3.200,00	100,000
21130	01100	9130006	CAJA RURAL C.INV.INFANT-PRIMAR.N.5359		0,00	0,000	5.000,00	0,015	5.000,00	100,000
21130	01100	9130007	CAJA RURAL C.INV.PASOS PEATON.N.3154		0,00	0,000	4.050,00	0,012	4.050,00	100,000
21130	01100	9130008	CAJA RURAL C..INV.INSTAL.MERCADOS N.4558		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
21130	01100	9130009	CAJA RURAL C.INV.APLIC.INFORMAT.N.4652		0,00	0,000	4.000,00	0,012	4.000,00	100,000
21130	01100	9130030	CAM SABA. -SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477		19.834,00	0,066	18.600,00	0,057	-1.234,00	-6,222
21130	01100	9130031	C.A.M.PLAN ASFALT-ACERAS.N.240-96(83378)		15.741,00	0,053	0,00	0,000	-15.741,00	-100,000
21130	01100	9130032	CAMSAB Nº244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)		53.500,00	0,179	53.500,00	0,163	0,00	0,000
21130	01100	9130033	B.POPULAR Nº4100278.GIMNA.R.CUESTA		29.860,00	0,100	0,00	0,000	-29.860,00	-100,000
21130	01100	9130034	B.POPULAR N.4100387.I.CENTR.ESCOLARES92		18.490,00	0,062	32.254,29	0,098	13.764,29	74,442
21130	01100	9130041	CAM.SABADELL I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585		12.950,00	0,043	13.600,00	0,041	650,00	5,019
21130	01100	9130047	CAM-SABADELL TRANSF.E.P.SNTO.N.758704		22.600,00	0,076	23.400,00	0,071	800,00	3,540
21130	01100	9130048	C.RURAL CENTRAL.POLIDEP.01.Nº.705258		15.200,00	0,051	7.550,00	0,023	-7.650,00	-50,329
21130	01100	9130050	BBVA AMORT.PREST.42882281.PALMERAL(BCL)		82.140,00	0,275	82.139,00	0,250	-1,00	-0,001
21130	01100	9130051	BBVA PRESTAMO 42882400;TORRE MIG(BCL)		22.545,00	0,075	22.600,00	0,069	55,00	0,244
21130	01100	9130052	BBVA.PREST.42882418 INST.DEPORT/00(BCL)		17.412,00	0,058	17.500,00	0,053	88,00	0,505
21130	01100	9130053	BBV.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282		21.600,00	0,072	22.000,00	0,067	400,00	1,852
21130	01100	9130054	SANTANDER(banest) INV.ADL.N.21103 (11458)		4.500,00	0,015	3.600,00	0,011	-900,00	-20,000
21130	01100	9130055	SANTANDER (B) INV.T.EMPLEO N.41103(11459)		6.700,00	0,022	6.600,00	0,020	-100,00	-1,493
21130	01100	9130056	SANTAND.INS.DEPOR.M.MACIA N.20103(11457)		12.595,00	0,042	12.700,00	0,039	105,00	0,834
21130	01100	9130060	BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3ªANU (282178)		39.500,00	0,132	39.500,00	0,120	0,00	0,000
21130	01100	9130062	CAM-SABADELL BIENES PATRI.CASTILLO:95505		9.200,00	0,031	9.400,00	0,029	200,00	2,174
21130	01100	9130063	CAM.SABADELL PLAN COMPETI.2010/N.24698		25.900,00	0,087	26.700,00	0,081	800,00	3,089
21130	01100	9130064	CAM.SABA I.R.CENTROS ESCOLARES/10 N.4599		2.625,00	0,009	2.700,00	0,008	75,00	2,857
21130	01100	9130066	BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)		14.000,00	0,047	14.200,00	0,043	200,00	1,429
21130	01100	9130067	BBVA I.R. PARQUES (50282291)		4.000,00	0,013	4.000,00	0,012	0,00	0,000
21130	01100	9130068	BBVA I.R. ALUMBRADO (50282186)		6.400,00	0,021	6.390,00	0,019	-10,00	-0,156
21130	01100	9130069	B.SABADELL INSTALAC.SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,000	52.000,00	0,158	52.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					865.633,00		1.075.248,72		209.615,72	24,215
Total Política . : 01 Deuda Pública					865.633,00		1.075.248,72		209.615,72	24,215
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					865.633,00		1.075.248,72		209.615,72	24,215
21111	13000	23020	DIETAS PC Y BOMBEROS		0,00	0,000	5.000,00	0,015	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ					0,00		5.000,00		5.000,00	100,000
21111	13200	12000	RETR.BAS.F.POLICIA LOCAL		1.087.198,00	3,634	1.145.130,35	3,483	57.932,35	5,329
21111	13200	12100	COMPL.DESTINO FUNC.POLICIA LOCAL		414.258,00	1,384	429.570,02	1,307	15.312,02	3,696
21111	13200	12101	COMP.ESPECIFI.FUNCION. POLIC.LOCAL		915.377,00	3,059	948.137,55	2,884	32.760,55	3,579
21111	13200	12103	OTRAS RETRI.COMPLEM.POLIC.LOCAL		152.562,00	0,510	157.750,63	0,480	5.188,63	3,401
21111	13200	15000	R.COMPL.INCENTI.RDTO.PRODUCT.POL.LOCAL		430.985,00	1,440	442.064,28	1,345	11.079,28	2,571
21111	13200	15100	R.COMP.INCENT.RDTO. GRATIFIC.POL.LOCAL		149.479,00	0,500	265.000,00	0,806	115.521,00	77,282
21111	13200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL		738.000,00	2,466	763.858,30	2,323	25.858,30	3,504
72100	13200	16200	FORMAC.Y PERFEC.PERS.POLICIAS L.		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
72100	13200	21400	CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL		7.000,00	0,023	12.000,00	0,036	5.000,00	71,429
72100	13200	21500	REP.MOBIL. Y ENSERES POLICIA LOCAL.		8.000,00	0,027	6.000,00	0,018	-2.000,00	-25,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
72100	13200	22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	10.500,00	0,035	7.900,00	0,024	-2.600,00	-24,762
72100	13200	22100	CONS.MANT SEMAFOROS	0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
72100	13200	22103	COMBUSTIBLE VEHIC.POLICIA LOCAL	36.000,00	0,120	27.500,00	0,084	-8.500,00	-23,611
72100	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	60.000,00	0,201	60.000,00	0,182	0,00	0,000
72100	13200	2210401	ACCESORIOS Y OTRO VESTUARIO POL.LOCAL	0,00	0,000	29.040,00	0,088	29.040,00	100,000
72100	13200	22113	MANUTEN.UNIDAD CANINA	2.800,00	0,009	1.000,00	0,003	-1.800,00	-64,286
72100	13200	22199	OTROS SUMINIST.POLICIA LOCAL	12.000,00	0,040	27.000,00	0,082	15.000,00	125,000
72100	13200	22200	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL:	1.000,00	0,003	4.100,00	0,012	3.100,00	310,000
72100	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	11.000,00	0,037	8.200,00	0,025	-2.800,00	-25,455
21111	13200	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	800,00	0,003	600,00	0,002	-200,00	-25,000
21111	13200	23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	400,00	0,001	300,00	0,001	-100,00	-25,000
72100	13200	62300	ADQ.CHALECOS ANTIBALAS	38.000,00	0,127	0,00	0,000	-38.000,00	-100,000
72100	13200	62600	SISTEMAS INFORMATICOS POLICIA LOCAL	0,00	0,000	19.000,00	0,058	19.000,00	100,000
72100	13200	62700	INFORMATIZACION VEHICULOS POLICIA	0,00	0,000	39.400,00	0,120	39.400,00	100,000
72100	13200	62900	ADQ.ETILOMETROS POL.LOCAL	0,00	0,000	8.000,00	0,024	8.000,00	100,000
72500	13200	62900	ADQUISICION TETRAS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				4.076.859,00		4.406.051,13		329.192,13	8,075
21111	13300	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ORD.TRAFICO	34.732,00	0,116	35.834,10	0,109	1.102,10	3,173
21111	13300	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.ORD.TRAFICO.	14.871,00	0,050	15.263,25	0,046	392,25	2,638
21111	13300	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.TRAFICO	14.762,00	0,049	15.151,23	0,046	389,23	2,637
21111	13300	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION. TRAFICO	2.460,00	0,008	2.525,19	0,008	65,19	2,650
21112	13300	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL ORDEN.TRAFICO	2.366,00	0,008	2.428,61	0,007	62,61	2,646
21112	13300	13002	RETRIB.COMPL.P.LABORAL ORD.TRAFICO GRUA	2.580,00	0,009	2.647,98	0,008	67,98	2,635
21111	13300	15000	ICEN.RDTO.ORDEN.TRAFICO.PRODUCTIVIDAD	14.982,00	0,050	15.165,10	0,046	183,10	1,222
21112	13300	15000	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA-TRAF.PRODUCT.	202,00	0,001	204,02	0,001	2,02	1,000
21111	13300	15100	INC.RDTO.ORD.TRAFICO GRATIFIC	3.000,00	0,010	3.030,00	0,009	30,00	1,000
21112	13300	15100	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA,TRAF.GRATIF.	808,00	0,003	816,08	0,002	8,08	1,000
21111	13300	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ORD.TRAFICO	2.179,00	0,007	2.231,39	0,007	52,39	2,404
21111	13300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.ORD.TRAFICO	24.365,00	0,081	22.332,70	0,068	-2.032,30	-8,341
72400	13300	21300	CONSERV. MAQ.INST.Y UTILL.TRAFICO	45.000,00	0,150	56.493,91	0,172	11.493,91	25,542
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				162.307,00		174.123,56		11.816,56	7,280
72400	13400	64000	PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana				0,00		0,00		0,00	0,000
72500	13500	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	300,00	0,001	200,00	0,001	-100,00	-33,333
72500	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	4.500,00	0,015	600,00	0,002	-3.900,00	-86,667
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				4.800,00		800,00		-4.000,00	-83,333
72100	13600	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM. INCENDIOS	1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
72100	13600	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS.	188.430,00	0,630	193.092,19	0,587	4.662,19	2,474
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen				189.430,00		193.892,19		4.462,19	2,356
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				4.433.396,00		4.779.866,88		346.470,88	7,815
31400	15000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism				1,00		0,00		-1,00	-100,000
21111	15100	12000	RETR.BAS.FUNC. URBANISMO	341.000,00	1,140	349.680,26	1,064	8.680,26	2,546
21111	15100	12100	COMPL.DESTINO FUN. URBANISMO	138.700,00	0,464	141.471,25	0,430	2.771,25	1,998
21111	15100	12101	COMPLE.ESPECI.FUNCIONAR.URBANISMO	160.460,00	0,536	164.771,54	0,501	4.311,54	2,687
21111	15100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.URBANISMO	26.743,00	0,089	27.124,97	0,082	381,97	1,428
21112	15100	13000	RETB.BASICAS P.L. URBANISMO	73.460,00	0,246	76.045,93	0,231	2.585,93	3,520
21112	15100	13002	RETRIB.COMPL.P.LAB.URBANISMO.	74.165,00	0,248	76.124,15	0,232	1.959,15	2,642



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21111	15100	15000	RETR.COMPL.INCEN.RDTO.FUN.URBAN.PRODUCT-		32.692,00	0,109	32.986,51	0,100	294,51	0,901
21112	15100	15000	RET.COMP.INCEN.REND.PRODUCTIV.URBANISMO		1.050,00	0,004	1.100,00	0,003	50,00	4,762
21111	15100	15100	R.COMPL.FU.URBANIS.IN.RDTO.GRATIFICAC.		6.711,00	0,022	6.778,43	0,021	67,43	1,005
21112	15100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL URBANISMO:GRATIF.		212,00	0,001	500,00	0,002	288,00	135,849
21111	15100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL URBANISMO		54.519,00	0,182	56.306,52	0,171	1.787,52	3,279
21111	15100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO		197.475,00	0,660	200.173,25	0,609	2.698,25	1,366
31200	15100	21500	MOBIL.Y ENSERES URBANISMO		500,00	0,002	400,00	0,001	-100,00	-20,000
31200	15100	22000	GASTOS OFICINA URBANISMO		4.500,00	0,015	4.500,00	0,014	0,00	0,000
31200	15100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISM		117.000,00	0,391	123.750,00	0,376	6.750,00	5,769
21111	15100	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO		150,00	0,001	100,00	0,000	-50,00	-33,333
21111	15100	23120	LOCOMOCION URBANISMO		1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
31200	15100	61900	AVDA. SALAMANCA 2ª FASE		0,00	0,000	310.750,00	0,945	310.750,00	100,000
31200	15100	61900001	ACTUAC. URBANIST.DE PARTICULARES		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
31200	15100	61901	ACTUACI.URBANISTICAS/		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
31200	15100	64001	PLAN AUDITORIA ENERGETICA		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					1.230.340,00		1.573.362,81		343.022,81	27,880
31400	15320	20400	ARREND.VEHICULO VIAS PUBLICAS		3.468,00	0,012	0,00	0,000	-3.468,00	-100,000
31400	15320	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS		30.000,00	0,100	28.000,00	0,085	-2.000,00	-6,667
31400	15320	22104	VESTUARIO VIAS PUBLICAS		6.000,00	0,020	5.300,00	0,016	-700,00	-11,667
31400	15320	22199	OTROS MATERIALES VIAS PUBLICAS		9.000,00	0,030	9.000,00	0,027	0,00	0,000
31400	15320	35800	INTERESE .ARREND.VEHIC.VIAS PUBLICAS		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					48.469,00		42.300,00		-6.169,00	-12,728
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					1.278.810,00		1.615.662,81		336.852,81	26,341
32340	16000	22501	CANONES Y OTROS G.PUBLICOS SANEAMIENT		92.228,18	0,308	105.000,00	0,319	12.771,82	13,848
32340	16000	63200	REHAB.COLECTOR CALAFATES POL.IN2		0,00	0,000	41.998,23	0,128	41.998,23	100,000
32340	16000	77000	INV.SERVICIO ALCANTARILLADO		230.000,00	0,769	233.589,01	0,710	3.589,01	1,560
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado					322.228,18		380.587,24		58.359,06	18,111
21112	16210	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ELIMINACION BASURAS		42.740,00	0,143	43.869,34	0,133	1.129,34	2,642
21112	16210	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ELIMINACION BASURAS		44.363,00	0,148	45.534,13	0,138	1.171,13	2,640
21112	16210	15000	INCENT. RDTO.P.LABORAL BASURA:PRODUCTIV.		51,00	0,000	51,01	0,000	0,01	0,020
21112	16210	15100	INCENT.RDTO.P.LAB. ELIMIN.BASURA:GRATIFI		73,00	0,000	73,90	0,000	0,90	1,233
21111	16210	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ELIM.BASURAS		27.902,00	0,093	27.941,23	0,085	39,23	0,141
21111	16220	12000	RETRIB.BASICAS FRIOS.VEREDERO-ECOP		14.635,00	0,049	15.148,25	0,046	513,25	3,507
21111	16220	12100	COMPLE.DESTINO. FRIOS.VERTEDR.-ECOPAR		6.118,00	0,020	6.278,75	0,019	160,75	2,627
21111	16220	12101	COMPLEM ESPECI. FUNCION.VERTEDERO ECOPAR		12.645,00	0,042	12.979,71	0,039	334,71	2,647
21111	16220	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. VERTEDERO-ECOPARQ		2.108,00	0,007	2.163,28	0,007	55,28	2,622
21111	16220	15000	INCENT.RDTO.FRIOS VERTEDERO -ECOP:PRODUC		3.846,00	0,013	2.367,31	0,007	-1.478,69	-38,447
21111	16220	15100	INCENT.RDTO. FUNC.VERTEDR.ECOPAR:GRATIF.		1.818,00	0,006	918,09	0,003	-899,91	-49,500
21111	16220	16000001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS VERTEDERO-ECOPAR		10.625,00	0,036	10.286,70	0,031	-338,30	-3,184
24000	16220	22700	CONTRAT.TRABAJ. RECOGIDA, ELIMN.RESIDUOS		1.490.000,00	4,980	1.524.270,00	4,636	34.270,00	2,300
24000	16230	46700	APORTACION CONSORCIO BASURAS CORRIENTE		475.000,00	1,587	475.000,00	1,445	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					2.131.924,00		2.166.881,70		34.957,70	1,640
24000	16300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA		1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
24000	16300	22699	OTROS MATERIALES LIMP.Y SERV.GENERALES.		7.500,00	0,025	7.000,00	0,021	-500,00	-6,667
24000	16300	22700	CONTRAT.TRABJ. LIMPIEZA VIARIA		1.890.000,00	6,317	1.933.470,00	5,880	43.470,00	2,300
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					1.898.500,00		1.941.270,00		42.770,00	2,253
21112	16400	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL CEMENTERIO		44.127,00	0,147	44.771,12	0,136	644,12	1,460
21112	16400	13002	RETRIB.COMPLEM.P.L.CEMENTERIO		45.165,00	0,151	45.574,35	0,139	409,35	0,906



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21112	16400	15000	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO.PRODUCTIV	3.030,00	0,010	4.060,30	0,012	1.030,30	34,003
21112	16400	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO:GRATIFIC	9.395,00	0,031	8.487,95	0,026	-907,05	-9,655
21111	16400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CEMENTERIO	32.091,00	0,107	32.462,97	0,099	371,97	1,159
32400	16400	21200	CONSERVACION CEMENTERIO	2.500,00	0,008	1.800,00	0,005	-700,00	-28,000
32400	16400	22104	VESTUARIO P.CEMENTERIO	500,00	0,002	300,00	0,001	-200,00	-40,000
32400	16400	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	2.800,00	0,009	2.300,00	0,007	-500,00	-17,857
32400	16400	22199	OTRO MATERIAL CEMENTERIO	1.448,57	0,005	1.000,00	0,003	-448,57	-30,966
32400	16400	62300	INV.CLIMATIZACION CEMENTERIO	0,00	0,000	850,00	0,003	850,00	100,000
32400	16400	62301	INV.PARARRAYOS CEMENTERIO	0,00	0,000	2.500,00	0,008	2.500,00	100,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				141.056,57		144.106,69		3.050,12	2,162
21111	16500	12000	RETR.BAS.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	54.152,00	0,181	55.879,52	0,170	1.727,52	3,190
21111	16500	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO	23.149,00	0,077	23.760,08	0,072	611,08	2,640
21111	16500	12101	COMPL.ESPECIFI.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	26.407,00	0,088	27.104,46	0,082	697,46	2,641
21111	16500	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIONAR.ALUMBRADO	4.401,00	0,015	4.517,39	0,014	116,39	2,645
21111	16500	15000	INCENT.RDTO.FUNCION ALUMBRADO.PRODUCTIV	26.690,00	0,089	27.008,05	0,082	318,05	1,192
21111	16500	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONR.ALUMBRADO.GRATIFIC.	1.010,00	0,003	1.020,10	0,003	10,10	1,000
21111	16500	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	43.595,00	0,146	44.747,90	0,136	1.152,90	2,645
31310	16500	21300	REPAR.Y CONSERV.INST.ALUMB.PUBL.	2.000,00	0,007	9.000,00	0,027	7.000,00	350,000
31310	16500	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400.000,00	4,679	1.350.000,00	4,106	-50.000,00	-3,571
31310	16500	22699	OTROS MATERIALES ALUMBRADO	30.000,00	0,100	28.000,00	0,085	-2.000,00	-6,667
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				1.611.404,00		1.571.037,50		-40.366,50	-2,505
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				6.105.112,75		6.203.883,13		98.770,38	1,618
21111	17100	12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.PARQ.Y JARDINES	11.285,00	0,038	11.413,45	0,035	128,45	1,138
21111	17100	12100	COMPLEM.DESTINO FUNCIONAR.PARQU-JARDINES	4.785,00	0,016	4.911,26	0,015	126,26	2,639
21111	17100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.PARQUES Y JARDI	6.354,00	0,021	6.522,22	0,020	168,22	2,647
21111	17100	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNC.PARQUES Y JARDIN	1.059,00	0,004	1.087,03	0,003	28,03	2,647
21112	17100	13000	RETB.BASICAS P.L.PARQUES.	179.502,00	0,600	177.751,26	0,541	-1.750,74	-0,975
21112	17100	13002	RETRIB.COMP.P.LABORAL PARQUES	189.453,00	0,633	185.049,87	0,563	-4.403,13	-2,324
21111	17100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.PARQ-JARD. PRODUCTIV.	639,00	0,002	654,83	0,002	15,83	2,477
21112	17100	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.PARQUES-JARDI	7.200,00	0,024	7.500,00	0,023	300,00	4,167
21111	17100	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONAR.PARQ.JARD.GRATIF.	1.010,00	0,003	2.020,10	0,006	1.010,10	100,010
21112	17100	15100	INCENT.RDTO.P.LAB.PARQUE-JAR:GRATIFIC.	1.240,00	0,004	1.628,89	0,005	388,89	31,362
21111	17100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PARQUES Y JARDINES	120.432,00	0,402	117.830,94	0,358	-2.601,06	-2,160
21111	17100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	6.495,00	0,022	6.871,90	0,021	376,90	5,803
32200	17100	20400	ARRENDT.VEHICULO PARQ-JARDINERIA	3.468,00	0,012	0,00	0,000	-3.468,00	-100,000
32200	17100	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES.	30.000,00	0,100	25.000,00	0,076	-5.000,00	-16,667
32200	17100	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM.PARQUES	15.000,00	0,050	13.800,00	0,042	-1.200,00	-8,000
32200	17100	22104	VESTUARIO P.PARQUES.	5.000,00	0,017	5.500,00	0,017	500,00	10,000
32200	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUES	4.800,00	0,016	4.000,00	0,012	-800,00	-16,667
32000	17100	22706	Estudios y trabajos técnicos parques-jar	1.500,00	0,005	12.000,00	0,036	10.500,00	700,000
32200	17100	35800	INTERESES ARREND.VEHICULO PARQUES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
32200	17100	63100	INV.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,000	100.000,00	0,304	100.000,00	100,000
32200	17100	63900	ILUMINACION PARQUE FELIPE II	0,00	0,000	6.000,00	0,018	6.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				589.223,00		689.541,75		100.318,75	17,026
21111	17220	12000	RETR.BASICAS FUNCION.MEDIO AMBIENTE	10.380,00	0,035	10.801,76	0,033	421,76	4,063
21111	17220	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.MEDIO AMBIENTE	4.786,00	0,016	4.911,26	0,015	125,26	2,617
21111	17220	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.MEDIO AMBIENTE	4.567,00	0,015	4.687,55	0,014	120,55	2,640
21111	17220	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.MEDIO AMBIENTE	761,00	0,003	781,26	0,002	20,26	2,662



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21111	17220	15000	INCENTI.RDO.PRODUCT,FUNC.MEDIO AMBIENTE	638,00	0,002	654,83	0,002	16,83	2,638
21111	17220	15100	INCENT. FUNC.MEDIO AMBIENTE:GRATIFICACIO	2.020,00	0,007	1.020,10	0,003	-999,90	-49,500
21111	17220	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	6.400,00	0,021	6.327,66	0,019	-72,34	-1,130
31110	17220	21000	CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	3.000,00	0,010	4.000,00	0,012	1.000,00	33,333
31110	17220	22699	OTR.MATERIALES MONTES-MEDIO AMBIENTE.	2.000,00	0,007	4.000,00	0,012	2.000,00	100,000
41600	17220	22700	CONTRATOS LIMPIEZA CULTURA (CIMAR)	39.400,00	0,132	42.000,00	0,128	2.600,00	6,599
11100	17220	46600	APORTACION INS.ECOLOGIA LITORAL	10.020,00	0,033	10.020,00	0,030	0,00	0,000
31110	17220	62200	AULA NATURALEZA	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
31110	17220	62900	ADQ.DRONES TURISMO Y PLAYAS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
22213	17230	21000	CONSERV.BIENES NATURALES PLAYAS	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
22213	17230	21200	CONSERVACION EDIFICIOS PLAYAS	500,00	0,002	2.000,00	0,006	1.500,00	300,000
22213	17230	21300	INSTALACIONES PLAYAS	28.000,00	0,094	41.000,00	0,125	13.000,00	46,429
22213	17230	22104	VESTUARIO PERSONAL PLAYAS	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
22213	17230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PLAYAS.	1.500,00	0,005	9.500,00	0,029	8.000,00	533,333
22213	17230	22199	ADQUIS.OTROS MATERIALES PLAYAS.	2.000,00	0,007	3.300,00	0,010	1.300,00	65,000
22213	17230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	4.500,00	0,015	3.800,00	0,012	-700,00	-15,556
22213	17230	22700	CONTRAT.TRAB. LIMPIEZA PLAYAS	668.000,00	2,233	683.364,00	2,078	15.364,00	2,300
22213	17230	22706	ESTUDIOS-TRABAJOS TECNICOS PLAYAS.	52.000,00	0,174	89.000,00	0,271	37.000,00	71,154
22213	17230	22799	TRAB.SOCORRISMO PLAYAS	394.000,00	1,317	394.850,00	1,201	850,00	0,216
22213	17230	62300	I.N.PUN.ACESIBLES ADAPT.AL MEDIO/PLAY	159.795,00	0,534	0,00	0,000	-159.795,00	-100,000
31110	17230	63200	I.R.ASEOS PLAYAS	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
22213	17230	63900	I.R.CANALIZ. Y EST. BOMBEO PLAYAS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				1.395.567,00		1.317.321,42		-78.245,58	-5,607
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.984.790,00		2.006.863,17		22.073,17	1,112
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				13.802.108,75		14.606.275,99		804.167,24	5,826
21111	22100	12700	APORT. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
21112	22100	13700	APORT.PLAN PENSIONES P.LABORAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
61300	22100	16008	ASIST.MEDICO-FARMAC.FUNCIONARIOS	200.000,00	0,668	204.000,00	0,620	4.000,00	2,000
21111	22100	16107	ASIST.MEDICO-FARMAC.PENSIONISTAS	32.000,00	0,107	32.640,00	0,099	640,00	2,000
21111	22100	16200	FORMAC Y PERF.PERSONAL	8.500,00	0,028	8.500,00	0,026	0,00	0,000
21112	22100	16204	GASTOS SOCIALES PERSONAL	16.501,00	0,055	16.501,00	0,050	0,00	0,000
21111	22100	16205	SEGUROS FUNCIONARIOS	5.801,00	0,019	5.801,00	0,018	0,00	0,000
21112	22100	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.901,00	0,010	2.901,00	0,009	0,00	0,000
21111	22100	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	39.060,00	0,131	39.060,00	0,119	0,00	0,000
21112	22100	16400	PRESTACIONES FAMILIARES	11.166,00	0,037	10.991,11	0,033	-174,89	-1,566
21112	22100	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	120.000,00	0,401	120.000,00	0,365	0,00	0,000
21112	22100	83100	PRESTAMOS VIVIENDA PERSONAL	0,00	0,000	36.060,00	0,110	36.060,00	100,000
21112	22100	831000	PRESTAMOS VIVIENDA PERSONAL	36.060,72	0,121	0,00	0,000	-36.060,72	-100,000
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados				471.991,72		476.456,11		4.464,39	0,946
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados				471.991,72		476.456,11		4.464,39	0,946
21111	23100	12000	RETIB.BASICAS FUNC.ACCION SOCIAL.	176.110,00	0,589	181.932,50	0,553	5.822,50	3,306
21111	23100	12100	COMP.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	63.300,00	0,212	64.971,81	0,198	1.671,81	2,641
21111	23100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ACCION SOCIAL	72.211,00	0,241	74.119,01	0,225	1.908,01	2,642
21111	23100	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	12.035,00	0,040	12.353,15	0,038	318,15	2,644
21112	23100	13000	RET.BASICAS P.L.ACCION SOCIAL.	143.427,00	0,479	148.882,89	0,453	5.455,89	3,804



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
21112	23100	13002	RET.COMPL.P.L.ACCION SOCIAL.	135.137,00	0,452	139.978,37	0,426	4.841,37	3,583
21111	23100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	10.662,00	0,036	10.907,08	0,033	245,08	2,299
21112	23100	15000	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL:PRODUC	3.585,00	0,012	3.621,36	0,011	36,36	1,014
21111	23100	15100	INCENT.RDTO. FUN.ACCION SOCIAL.GRATIF.	1.898,00	0,006	1.917,79	0,006	19,79	1,043
21112	23100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL.GRATIF	3.765,00	0,013	3.802,93	0,012	37,93	1,007
21111	23100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACCION SOCIAL	89.800,00	0,300	93.090,17	0,283	3.290,17	3,664
21111	23100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	84.340,00	0,282	86.490,03	0,263	2.150,03	2,549
81200	23100	21300	REPAR.MAQUIN.E INSTA. ACC.SOCIAL	8.000,00	0,027	10.500,00	0,032	2.500,00	31,250
81200	23100	21500	MOBIL Y ENSERES CENTROS SERV.SOCIALES	4.500,00	0,015	2.500,00	0,008	-2.000,00	-44,444
81100	23100	22000	GASTOS OFIC.ACCION SOCIAL	5.800,00	0,019	7.500,00	0,023	1.700,00	29,310
81100	23100	22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	1.200,00	0,004	800,00	0,002	-400,00	-33,333
81100	23100	22601	ATENC.PROTOCOLAR. REPRES. ACC.SOCIAL	5.000,00	0,017	5.500,00	0,017	500,00	10,000
81100	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAG. ACC. SOCIAL	100,00	0,000	400,00	0,001	300,00	300,000
81100	23100	22699	OTRO MATERIAL ACCION SOCIAL	1.500,00	0,005	2.500,00	0,008	1.000,00	66,667
81200	23100	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACCION SOCIAL Y AMICS	50.000,00	0,167	73.000,00	0,222	23.000,00	46,000
21114	23100	23020	DIETAS PERS.ACCION SOCIAL	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
21111	23100	23120	LOCOMOCION PERS. ACCION SOCIAL	290,00	0,001	590,00	0,002	300,00	103,448
81200	23100	62300	I.R.INSTAL.CLIMATIZ.CENTRO SERV.SOCIALES	479.191,06	1,602	0,00	0,000	-479.191,06	-100,000
81100	23110	22606	REUNIONES Y PROGRAMAS SERV.SOC.	8.000,00	0,027	8.000,00	0,024	0,00	0,000
81100	23110	22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS ACC.SOCIAL	248.000,00	0,829	290.200,00	0,883	42.200,00	17,016
81100	23110	48000	ATENCIONES BENEF.Y ASISTENCIALES	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
81100	23110	48900	OTRAS TRANSF.ACC.SOC.INP Y OTROS	303.500,00	1,014	300.000,00	0,912	-3.500,00	-1,153
21114	23120	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES S.SOCIALES.	12.500,00	0,042	44.200,00	0,134	31.700,00	253,600
81000	23120	49000	APORTACION EXTERIOR E INMIGRACION.	41.500,00	0,139	42.000,00	0,128	500,00	1,205
81100	23130	22700	TRABAJOS SAD.	310.000,00	1,036	310.000,00	0,943	0,00	0,000
21111	23140	12000	RETR.BAS.FUN.3*EDAD	12.041,00	0,040	12.581,15	0,038	540,15	4,486
21111	23140	12100	C.D.FUNC.3*EDAD	4.785,00	0,016	4.911,26	0,015	126,26	2,639
21111	23140	12101	C.ESP. FUN.3*EDAD	4.567,00	0,015	4.687,55	0,014	120,55	2,640
21111	23140	12103	OTRAS RETRI.COMP.FUNCIONARIOS 3*EDAD	761,00	0,003	781,26	0,002	20,26	2,662
21112	23140	13000	RETR.BASICAS P.L. TERCERA EDAD.	4.657,00	0,016	4.780,21	0,015	123,21	2,646
21112	23140	13002	OTRAS RETR.P.LAB.TERCERA EDAD.	5.337,00	0,018	5.478,44	0,017	141,44	2,650
21111	23140	15000	INCENT.RDTO.PRODUCT.FUN.3*EDAD	1,00	0,000	654,83	0,002	653,83	65.383,000
21111	23140	15100	INCE,RDTO.GRATIF.FUNC.3*EDAD	3.000,00	0,010	3.030,00	0,009	30,00	1,000
21112	23140	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.TERCERA EDAD:GRATIF.	404,00	0,001	408,04	0,001	4,04	1,000
21111	23140	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL TERCERA EDAD	3.281,00	0,011	3.365,34	0,010	84,34	2,571
21111	23140	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS 3*EDAD	6.667,00	0,022	6.888,01	0,021	221,01	3,315
81120	23140	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO 3 EDAD	5.000,00	0,017	10.000,00	0,030	5.000,00	100,000
81120	23140	21300	REPAR. MAQ.E INST. CENTRO 3 EDAD	12.000,00	0,040	8.000,00	0,024	-4.000,00	-33,333
81120	23140	22000	GASTOS DE OFICINA CENTRO 3 EDAD	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
81120	23140	22001	PRENSA Y PUBLIC. CENTRO 3 EDAD	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
81120	23140	22601	ATEN.PROT.Y REPRES.CENTRO 3 EDAD	3.500,00	0,012	2.500,00	0,008	-1.000,00	-28,571
81120	23140	22606	REUNIONES Y PROGRAM. 3 EDAD	6.520,00	0,022	9.300,00	0,028	2.780,00	42,638
81120	23140	22700	CONTRATO LIMPIEZA TERCERA EDAD.	25.000,00	0,084	25.000,00	0,076	0,00	0,000
81120	23140	48000	CLUB LA SENIA ORGANIZ.ACTIVIDADES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
81201	23150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.IGUALDAD	1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
81201	23150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	650,00	0,002	1.300,00	0,004	650,00	100,000
81201	23150	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS IGUALDAD	10.000,00	0,033	32.000,00	0,097	22.000,00	220,000
81201	23150	22699	OTRO MAT. PART.CIUDADANA	0,00	0,000	0,01	0,000	0,01	100,000
81201	23150	22706	ESTUD. Y TRAB. TECN. PART.CIUDADANA	0,00	0,000	500,00	0,002	500,00	100,000
81201	23150	2270601	RED DE AGENTES DE IGUALDAD	0,00	0,000	33.400,00	0,102	33.400,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 231	Asistencia Social Primari	2.385.923,06		2.091.524,19		-294.398,87	-12,339
			Total Política . : 23	Serv Sociales promoci	2.385.923,06		2.091.524,19		-294.398,87	-12,339
			Total Área Gasto : 2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	2.857.914,78		2.567.980,30		-289.934,48	-10,145
82100	31100	22700	DESRAT.DESINSECT.PLAGAS Y ANIMAL.		55.000,00	0,184	58.500,00	0,178	3.500,00	6,364
82100	31110	22106	SUMIN.YTRABJOS PREVENCIÓN SALUD		5.000,00	0,017	7.000,00	0,021	2.000,00	40,000
			Total Grupo Prog : 311	Protec.Salubridad Pública	60.000,00		65.500,00		5.500,00	9,167
82100	31200	48000	TRANSFERENCIAS C.ROJA-SERVICIOS		228.400,00	0,763	253.000,00	0,769	24.600,00	10,771
			Total Grupo Prog : 312	Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	228.400,00		253.000,00		24.600,00	10,771
			Total Política . : 31	Sanidad	288.400,00		318.500,00		30.100,00	10,437
21111	32100	12000	R.BASICAS.PRES.Y PRIMARIA.FUNCIONARIOS		47.005,00	0,157	52.175,89	0,159	5.170,89	11,001
21111	32100	12100	COMPLEM.DESTINO FUNC.PRESC.-PRIMAR		18.668,00	0,062	20.741,13	0,063	2.073,13	11,105
21111	32100	12101	COMPLEM.ESPECIFI.FUNCIO.PREESCO.PRIMARI.		18.024,00	0,060	20.424,61	0,062	2.400,61	13,319
21111	32100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.PREESC-PRIMARIA		3.004,00	0,010	3.404,08	0,010	400,08	13,318
21112	32100	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.PRESC.Y PRIMARIA		70.437,00	0,235	70.998,91	0,216	561,91	0,798
21112	32100	13002	OTRAS RETRIB.P.LABORAL PRESC-PRIMAR.		73.262,00	0,245	75.197,96	0,229	1.935,96	2,643
21111	32100	15000	INCENT.RDTO. PRODUCT.PREES.Y PRIMARIA		16.430,00	0,055	16.845,30	0,051	415,30	2,528
21112	32100	15000	INCET.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:PRODUC.		5.969,00	0,020	10.000,00	0,030	4.031,00	67,532
21111	32100	15100	INCENT.RDTO.GRATIF. PREESCOL. Y PRIMARIA		2.323,00	0,008	2.346,23	0,007	23,23	1,000
21112	32100	15100	INCEN.RDTO.P.LABORAL PREES-PRIMAR:GRATI		3.232,00	0,011	2.232,00	0,007	-1.000,00	-30,941
42110	32100	62700	I.R.COLEGIOS		8.115,00	0,027	0,00	0,000	-8.115,00	-100,000
42110	32100	63200	I.R.COLEGIOS		0,00	0,000	50.000,00	0,152	50.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 321	Creac.Centros Preesc.Prim	266.469,00		324.366,11		57.897,11	21,728
21111	32300	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PREESCOLAR Y PRIMAR		49.150,00	0,164	51.137,17	0,156	1.987,17	4,043
21111	32300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.PREESCOLAR Y PRIMAR		27.150,00	0,091	29.863,00	0,091	2.713,00	9,993
42110	32300	21200	CONSERV. PREESCOLAR Y PRIMARIA		10.000,00	0,033	13.000,00	0,040	3.000,00	30,000
42110	32300	21300	conserv.instal.preescolar y primaria		30.000,00	0,100	40.800,00	0,124	10.800,00	36,000
42110	32300	22103	combustible preescolar y primaria		12.000,00	0,040	12.000,00	0,036	0,00	0,000
42110	32300	22104	VESTUARIO PREESCOLAR Y PRIMARIA		800,00	0,003	2.000,00	0,006	1.200,00	150,000
42110	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PREESCOLY PRIMARIA		10.500,00	0,035	12.000,00	0,036	1.500,00	14,286
42110	32300	22699	OTROS MATERIALES PREESCOLAR Y PRIMARIA		3.500,00	0,012	6.000,00	0,018	2.500,00	71,429
42110	32300	22700	LIMPIEZA CENTROS ESCOLR. Y GIMN.		280.000,00	0,936	330.000,00	1,004	50.000,00	17,857
			Total Grupo Prog : 323	Funcionam.Preesc.Prim.Esp	423.100,00		496.800,17		73.700,17	17,419
21112	32600	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.E.P.A.		77.000,00	0,257	79.932,54	0,243	2.932,54	3,808
21112	32600	13002	OTRAS RETRIB.P.L. E.P.A.		50.784,00	0,170	52.125,47	0,159	1.341,47	2,642
21112	32600	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.E.P.A.		1.680,00	0,006	2.000,00	0,006	320,00	19,048
21112	32600	15100	INC.RDTO.P.LAB.E.P.A.:GRATIFIC.		2.320,00	0,008	2.040,00	0,006	-280,00	-12,069
21111	32600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL E.P.A.		41.767,00	0,140	42.960,75	0,131	1.193,75	2,858
22150	32600	22000	GASTOS OFICINA EDUC.PERM.ADULTOS		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
22150	32600	22199	OTRO MATERIAL E.P.A.		350,00	0,001	500,00	0,002	150,00	42,857
42500	32600	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.EPA		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
22150	32600	62400	ADQS.BICICLETAS P.I.T.		0,00	0,000	6.000,00	0,018	6.000,00	100,000
72200	32610	21200	REPAR.EDIF. PARQ.INFANTIL TRAF.P.I.T.		3.000,00	0,010	2.000,00	0,006	-1.000,00	-33,333
72200	32610	21400	CONSRV.Y ADQUIS.VEHICULOS P.I.T.		1.000,00	0,003	3.000,00	0,009	2.000,00	200,000
72200	32610	22000	GASTOS OFIC. PARQ. INF. TRAFICO P.I.T.		200,00	0,001	550,00	0,002	350,00	175,000
72200	32610	22110	PRODUCTOS LIMP. P.INF.TRAF.		300,00	0,001	600,00	0,002	300,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN						
72200	32610	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.P.I.T.	100,00	0,000	600,00	0,002	500,00	500,000
21111	32620	12000	RETRIB.BASICASIC.F.ED.ESP.PSICOP.	43.010,00	0,144	44.538,07	0,135	1.528,07	3,553
21111	32620	12100	COMPLEM.DESTINO FUNCIO.ED.ESP.PSICOP	15.010,00	0,050	15.406,99	0,047	396,99	2,645
21111	32620	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.EDUC.ESPECI.PSICO	18.473,00	0,062	18.961,03	0,058	488,03	2,642
21111	32620	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCION.EDUC.ESP.PSIC	3.079,00	0,010	3.160,17	0,010	81,17	2,636
21111	32620	15000	INCENT.RDTO.FUNCI.E-ESPEC.PSICOP.PRODUCT	4.021,00	0,013	4.094,46	0,012	73,46	1,827
21111	32620	15100	INCT.RDTO.FUNCION.E.ESPEC.PSICO.GRATIFI	621,00	0,002	626,31	0,002	5,31	0,855
21111	32620	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.GAB.PSICOPEDAGOGICO	21.200,00	0,071	21.870,33	0,067	670,33	3,162
81390	32620	22000	GASTOS OFIC. GAB. PSICOPEDAGOGICO	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
81390	32620	22199	OTRO MATERIAL GAB. PSICOPEDAG.	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
81390	32620	22601	ATEN. PROTOCOL.Y REPRES. GAB.PSIC	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
21114	32620	22607	OTRAS INDEMNIZ. GAB. PSICOPEDAG.	180,00	0,001	180,00	0,001	0,00	0,000
21114	32620	23020	DIETAS PERS.GABINETE PSICOPEDAG.	180,00	0,001	150,00	0,000	-30,00	-16,667
21114	32620	23120	LOCOMOCION PERS. GAB.PSICOPEDAG	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
43100	32640	21200	CONSERV.DEPORT.ESCOLARES	2.000,00	0,007	2.000,00	0,006	0,00	0,000
43100	32640	22706	TRABAJOS DEPORTE ESCOLAR (E.DEPORTIVAS)	135.500,00	0,453	138.000,00	0,420	2.500,00	1,845
42110	32690	48000	AYUD.ALIMT.Y OTR:EDUCACION Y BECAS	200.000,00	0,668	79.100,00	0,241	-120.900,00	-60,450
42110	32690	4800001	OTRAS TRANSFERENCIAS EDUCACION	12.000,00	0,040	12.000,00	0,036	0,00	0,000
42000	32691	48000000	AYUDAS TRANSPORTE EDUCA.NO OBLIGATORIA	1,00	0,000	10.000,00	0,030	9.999,00	99.999,999
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				637.526,00		546.146,12		-91.379,88	-14,334
Total Política . : 32 Educación				1.327.095,00		1.367.312,40		40.217,40	3,030
21111	33000	12000	RETRIB.BASIC.FUNCION.CULTURA	109.100,00	0,365	104.249,90	0,317	-4.850,10	-4,446
21111	33000	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR. CULTURA	37.911,00	0,127	38.911,41	0,118	1.000,41	2,639
21111	33000	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCIO.CULTURA	53.172,00	0,178	55.157,35	0,168	1.985,35	3,734
21111	33000	12103	OTRAS RETRIBCOMP.FUNCI.CULTURA	8.862,00	0,030	9.192,87	0,028	330,87	3,734
21112	33000	13000	RETR.BASICAS P.LABORAL CULTURA	33.846,00	0,113	29.156,87	0,089	-4.689,13	-13,854
21112	33000	13002	RETRI.COMPLEN.P.LABORAL CULTURA	34.811,00	0,116	30.858,55	0,094	-3.952,45	-11,354
21111	33000	15000	INCENT.RDTO.CULTURA:PRODUCTIVIDAD	12.125,00	0,041	12.328,88	0,037	203,88	1,681
21111	33000	15100	INCENT.RDTO.CULTURA:GRATIFICACIONES	1.898,00	0,006	1.917,79	0,006	19,79	1,043
21112	33000	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL CULTURA.GRATIF.	1.010,00	0,003	1.020,10	0,003	10,10	1,000
21111	33000	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CULTURA	23.011,00	0,077	20.082,22	0,061	-2.928,78	-12,728
21111	33000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	56.200,00	0,188	55.883,07	0,170	-316,93	-0,564
41000	33000	20300	ARRENDTO.MAQUIN.CASA CULTURA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
41000	33000	21200	CONSERV.EDIF. CULTURALES	1.500,00	0,005	2.500,00	0,008	1.000,00	66,667
41000	33000	21300	CONSER.MAQUINARIA E INSTALA.CULTURA	12.000,00	0,040	10.000,00	0,030	-2.000,00	-16,667
41000	33000	21500	MOBIL Y ENSERES CULTURA	4.000,00	0,013	4.500,00	0,014	500,00	12,500
41000	33000	21900	OTRO INMOVILIZADO CULTURA	5.000,00	0,017	250,00	0,001	-4.750,00	-95,000
41000	33000	22000	GASTOS OFICINA CULTURA	3.500,00	0,012	3.500,00	0,011	0,00	0,000
41000	33000	22001	PRENSA PUBLICACIONES CULTURA	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
41000	33000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CULTURA/BIBLIO	6.000,00	0,020	5.000,00	0,015	-1.000,00	-16,667
41000	33000	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
41000	33000	22601	ATEN.Y PROTOCOL. REPRES.CULTURA	1.800,00	0,006	2.400,00	0,007	600,00	33,333
41000	33000	22602	PUBLICID-PROPAG.CULTURA Y OFICINA VALEN.	4.500,00	0,015	7.500,00	0,023	3.000,00	66,667
21114	33000	23020	DIETAS PERS.CASA CULTURA	180,00	0,001	180,00	0,001	0,00	0,000
21114	33000	23120	LOCOMOCION PERS.CASA CULTURA	450,00	0,002	450,00	0,001	0,00	0,000
41000	33000	62300	INSONORIZACION CASA CULTURA-SALAS ESTUDI	0,00	0,000	21.791,18	0,066	21.791,18	100,000
41000	33000	62301	INV.INST.CASA CULTURA	0,00	0,000	79.243,92	0,241	79.243,92	100,000
41000	33000	62500	INV.MOBIL.C.CULTURA	0,00	0,000	3.631,21	0,011	3.631,21	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
41000	33000	62501	INV.MOBIL.EPA		0,00	0,000	12.100,00	0,037	12.100,00	100,000
41000	33000	63100	I.R.PABELLONES FARO		0,00	0,000	77.000,00	0,234	77.000,00	100,000
41000	33000	63300	I.R.INST.C.CULTURA		0,00	0,000	1.802,90	0,005	1.802,90	100,000
41000	33000	63500	REPOS.MOBIL.C.CULTURA		0,00	0,000	4.891,03	0,015	4.891,03	100,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura					412.176,00		596.799,25		184.623,25	44,792
21111	33210	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.BIBLIOTECA-ARCHIVO		130.130,00	0,435	149.195,40	0,454	19.065,40	14,651
21111	33210	12100	COMPL.DESTINO FUNC. BIBLIOTECA		54.540,00	0,182	59.386,50	0,181	4.846,50	8,886
21111	33210	12101	COMP.ESPECIF.FUNCIONAR.BIBLIOTECA		56.359,00	0,188	65.592,15	0,199	9.233,15	16,383
21111	33210	12103	OTRAS.RETRIB COMPL.FUNCION.BIBLIO/ARCHI		9.394,00	0,031	10.671,59	0,032	1.277,59	13,600
21111	33210	15000	INCENT.RDTO.FUN.BIBLIOTEC.ARCHIV.PRODUC.		7.272,00	0,024	7.699,89	0,023	427,89	5,884
21111	33210	15100	INC.RDTO.FUNCION.BIBLIOTECA. GRATIFICA		5.066,00	0,017	6.243,01	0,019	1.177,01	23,234
21111	33210	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA		70.400,00	0,235	79.634,30	0,242	9.234,30	13,117
41200	33210	21500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS:CONSERVACIÓN.		250,00	0,001	250,00	0,001	0,00	0,000
41200	33210	21900	OTRO MAT.INVENT.BIBLIOTECAS Y B.INFANTIL		12.000,00	0,040	12.000,00	0,036	0,00	0,000
41200	33210	22000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS		2.800,00	0,009	2.500,00	0,008	-300,00	-10,714
41200	33210	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES BIBLIOTECAS		8.500,00	0,028	8.500,00	0,026	0,00	0,000
41200	33210	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.BIBLIOTECA		300,00	0,001	400,00	0,001	100,00	33,333
41200	33210	22699	SUMINISTROS Y TRAB.BIBLIOT.Y ARCHIVO HCO		2.500,00	0,008	2.000,00	0,006	-500,00	-20,000
41200	33210	22706	EST. Y TRAB.TECNICOS BIBLIOTECA		0,00	0,000	9.000,00	0,027	9.000,00	100,000
41200	33210	62500	INV.MOBIL.BIBLIOTECA GA Y LIFE RESORT		0,00	0,000	2.200,00	0,007	2.200,00	100,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos					359.511,00		415.272,84		55.761,84	15,510
41310	33300	21200	CONSERVACION EDIFICIO MUSEO		4.134,22	0,014	3.600,00	0,011	-534,22	-12,922
41310	33300	21300	CONSERVACION INSTAL.ARQUE.Y MUSEOS.		12.000,00	0,040	10.000,00	0,030	-2.000,00	-16,667
41310	33300	22000	MATERIAL OFICINA MUSEO		1.800,00	0,006	2.000,00	0,006	200,00	11,111
41310	33300	22104	VESTUARIO P.MUSEO		700,00	0,002	800,00	0,002	100,00	14,286
41310	33300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ARQUEOLOGIA-MUSEO		1.800,00	0,006	2.200,00	0,007	400,00	22,222
41310	33300	22602	PUBLIC-PROPAG,EDICIONES MUSEOS Y EXPOST.		1.800,00	0,006	4.500,00	0,014	2.700,00	150,000
41310	33300	22699	OTROS MATERIALES Y GASTOS MUSEO		4.000,00	0,013	7.800,00	0,024	3.800,00	95,000
41310	33300	63300	CLIMATIZACION BALUARTE:ADJ.EMERGENCIA		21.779,00	0,073	0,00	0,000	-21.779,00	-100,000
21111	33310	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.ACUARIO		34.015,00	0,114	34.910,65	0,106	895,65	2,633
21111	33310	12100	COMPLEM.DESTINO FUNCIONAR.ACUARIO		13.511,00	0,045	13.867,71	0,042	356,71	2,640
21111	33310	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ACUARIO		16.842,00	0,056	17.286,55	0,053	444,55	2,640
21111	33310	12103	OTRAS.RET.COMPL.FUCION.ACUARIO		2.807,00	0,009	2.881,09	0,009	74,09	2,639
21112	33310	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.ACUARIO.		24.972,00	0,083	25.739,09	0,078	767,09	3,072
21112	33310	13002	RETRI.COMPL.P.LABORAL ACUARIO.		24.067,00	0,080	24.703,38	0,075	636,38	2,644
21111	33310	15000	INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.PRODUCTIVI.		2.832,00	0,009	3.589,02	0,011	757,02	26,731
21112	33310	15000	INCENTRDTO.P.LABORAL ACUARIO:PRODUT.		1.615,00	0,005	1.632,16	0,005	17,16	1,063
21111	33310	15100	INCT.RDTO. FUNCION.ACUARIO. GRATIFIC.		1.158,00	0,004	500,00	0,002	-658,00	-56,822
21112	33310	15100	INCT.RDTO. P.LABORAL ACUARIO:GRATIF.		3.476,00	0,012	3.172,85	0,010	-303,15	-8,721
21111	33310	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACUARIO		17.100,00	0,057	17.452,42	0,053	352,42	2,061
21111	33310	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO ACUARIO		19.100,00	0,064	19.605,93	0,060	505,93	2,649
41300	33310	21200	CONSERV. EDIF. ACUARIO		1.000,00	0,003	1.500,00	0,005	500,00	50,000
41300	33310	21300	MAQUIN.E INSTAL. ACUARIO		15.000,00	0,050	5.000,00	0,015	-10.000,00	-66,667
41300	33310	21900	OTROS SUMINISTROS ACUARIO		500,00	0,002	400,00	0,001	-100,00	-20,000
41300	33310	22000	GASTOS OFICINA ACUARIO		250,00	0,001	200,00	0,001	-50,00	-20,000
41300	33310	22104	VESTUARIO PERSONAL ACUARIO.		300,00	0,001	1.200,00	0,004	900,00	300,000
41300	33310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACUARIO		350,00	0,001	300,00	0,001	-50,00	-14,286
41300	33310	22113	ACUARIO MANUTENCION ANIMALES		3.500,00	0,012	2.800,00	0,009	-700,00	-20,000
41300	33310	22602	PUBLICD-PROPAGANDA-M.DIDACTICO.ACURI		250,00	0,001	200,00	0,001	-50,00	-20,000
41300	33310	22699	OTRO MATERIAL Y GASTOS ACUARIO		400,00	0,001	300,00	0,001	-100,00	-25,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
41300	33310	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACUARIO.		9.000,00	0,030	9.000,00	0,027	0,00	0,000
21114	33310	23020	DIETAS PERSONAL ACUARIO		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21114	33310	23120	LOCOMOCION PERSONAL ACUARIO		80,00	0,000	80,00	0,000	0,00	0,000
41310	33311	62200	INV.EDIF.VILLA ADELAIDA		0,00	0,000	48.486,00	0,147	48.486,00	100,000
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					240.238,22		265.806,85		25.568,63	10,643
21112	33400	13000	RETRIB.BASICAS OTRO PERSONAL CULTURA.		63.974,00	0,214	66.343,58	0,202	2.369,58	3,704
21112	33400	13002	RETRIB.COMPLE.OTRO PERSONAL CULTURA		53.675,00	0,179	55.092,02	0,168	1.417,02	2,640
21112	33400	15100	INCEN.RDTO.OTRO P.CULTUA;GRATIF Y PRODUC		3.091,00	0,010	3.121,51	0,009	30,51	0,987
21111	33400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL OTRO PERS.CULTURA		38.149,00	0,127	39.355,12	0,120	1.206,12	3,162
41000	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA.		35.000,00	0,117	46.000,00	0,140	11.000,00	31,429
41200	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECA		3.900,00	0,013	4.000,00	0,012	100,00	2,564
41000	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES		0,00	0,000	4.500,00	0,014	4.500,00	100,000
41000	33400	22706	ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS Y EDICIONES		30.000,00	0,100	25.000,00	0,076	-5.000,00	-16,667
41000	33400	48000	ESTUD-TRABAJOS EDICIONES Y PREMIOS		2.500,00	0,008	8.500,10	0,026	6.000,10	240,004
41000	33400	4800001	SUBVENCIONES CULTURALES		9.300,00	0,031	11.300,00	0,034	2.000,00	21,505
41000	33400	63300	I.R.INSTALACIONES CULTURA		15.000,00	0,050	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
41000	33490	22699	VILLA ADELAIDA		0,00	0,000	8.000,00	0,024	8.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					254.589,00		271.212,33		16.623,33	6,529
21111	33600	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ARQUEOLOGIA-MUSEO		53.820,00	0,180	54.746,29	0,167	926,29	1,721
21111	33600	12100	COMPLEMENT.DESTINO FUNC.ARQUEOLO.		19.545,00	0,065	20.060,89	0,061	515,89	2,639
21111	33600	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ARQUEOLOGIA		23.482,00	0,078	24.101,60	0,073	619,60	2,639
21111	33600	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. FUNCIO.ARQUEOL-MUSEO		3.914,00	0,013	4.016,91	0,012	102,91	2,629
21112	33600	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ARQUEOLO-MUSEO.		29.333,00	0,098	40.496,16	0,123	11.163,16	38,057
21112	33600	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ARQUEOLG-MUSEO		28.650,00	0,096	38.814,76	0,118	10.164,76	35,479
21111	33600	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ARQUEOL.PRODUCTIV.		3.414,00	0,011	3.490,86	0,011	76,86	2,251
21112	33600	15000	INCE.RDTO.P-LABORAL ARQU-MUSEO:PRODUCTI		505,00	0,002	510,05	0,002	5,05	1,000
21111	33600	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.ARQUEOLO.GRATIFICA.		4.962,00	0,017	5.011,75	0,015	49,75	1,003
21112	33600	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.ARQUE-MUSEO:GRATIF.		1.591,00	0,005	1.606,66	0,005	15,66	0,984
21111	33600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ARQUE.MUSEO		19.693,00	0,066	26.450,12	0,080	6.757,12	34,312
21111	33600	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUEO.MUSEO		28.967,00	0,097	29.592,57	0,090	625,57	2,160
41310	33600	21900	CONSERV.YACIMIENTOS Y OTROS ARQUEOLOGIA		2.000,00	0,007	1.500,00	0,005	-500,00	-25,000
41310	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGIA		0,00	0,000	7.000,00	0,021	7.000,00	100,000
21114	33600	23020	DIETAS PERSONAL ARQUEOLOGIA		2.500,00	0,008	2.000,00	0,006	-500,00	-20,000
21114	33600	23120	LOCOMOCION PERS.ARQUEOLOGIA		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
31200	33600	62300	CLIMATIZ.CAPILLA VIRGEN DE LORETO		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
41310	33600	63200	ACOND.ALMACENES MUSEOS FASE I Y II		0,00	0,000	41.032,82	0,125	41.032,82	100,000
41310	33600	63900	I.R.ARQ.PORTUS ILLICITANUS		0,00	0,000	330.000,00	1,004	330.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A					222.476,00		630.532,44		408.056,44	183,416
41500	33700	22001	SUMINISTROS PRENSA Y OTROS JUVENTUD.		2.400,00	0,008	2.400,00	0,007	0,00	0,000
41500	33700	22601	PROTOCOLO JUVENTUD		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
41500	33700	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA JUVENTUD		13.000,00	0,043	16.400,00	0,050	3.400,00	26,154
41500	33700	22609	promocion ocio juventud.		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
41500	33700	22706	EST. Y TRAB. TECNICOS JUVENTUD		1,00	0,000	3.000,00	0,009	2.999,00	99,999,999
41000	33700	48000	TRANSF.ASOCIACIONES MUSICA Y TEATRO		59.000,00	0,197	59.000,00	0,179	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre					74.402,00		81.801,00		7.399,00	9,945
44000	33800	2269901	FESTEJOS POPULARES		272.500,00	0,911	300.000,00	0,912	27.500,00	10,092
44000	33800	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES FESTER.		71.000,00	0,237	71.000,00	0,216	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					343.500,00		371.000,00		27.500,00	8,006



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Política . : 33 Cultura					1.906.892,22		2.632.424,71		725.532,49	38,048
43100	34000	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES DEPORTE		8.000,00	0,027	11.000,00	0,033	3.000,00	37,500
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					8.000,00		11.000,00		3.000,00	37,500
43100	34100	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS DEPORTE		120.000,00	0,401	126.000,00	0,383	6.000,00	5,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					120.000,00		126.000,00		6.000,00	5,000
21111	34200	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.INST.DEPORTIVAS		14.480,00	0,048	29.296,47	0,089	14.816,47	102,324
21111	34200	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.INST.DEPORTIVAS		6.118,00	0,020	12.621,24	0,038	6.503,24	106,297
21111	34200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONR.INSTALAC.DEPORTI		8.010,00	0,027	15.677,55	0,048	7.667,55	95,725
21111	34200	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCI.DEPORTES		1.335,00	0,004	2.612,92	0,008	1.277,92	95,724
21112	34200	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL DEPORTE		81.642,00	0,273	86.013,51	0,262	4.371,51	5,354
21112	34200	13002	RETRI.COMPLE.P.LABORAL DEPORTES.		84.207,00	0,281	87.980,92	0,268	3.773,92	4,482
21111	34200	15000	INCENT.RDTO. FUNCIO.INS.DEPORT. PRODUC		1.826,00	0,006	2.702,92	0,008	876,92	48,024
21112	34200	15000	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE:PRODUCTIV.		2.493,00	0,008	2.518,41	0,008	25,41	1,019
21111	34200	15100	INCEN.RDTO.FUNCI. INAST.DEPORTI.GRATIFICA		3.032,00	0,010	3.063,36	0,009	31,36	1,034
21112	34200	15100	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE.GRATIF.		8.578,00	0,029	8.663,25	0,026	85,25	0,994
21111	34200	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL INST.DEPORTIVAS		56.279,00	0,188	58.708,37	0,179	2.429,37	4,317
21111	34200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS INST.DEPORTIVAS		10.522,00	0,035	18.424,93	0,056	7.902,93	75,109
43100	34200	21200	REPARACION EDIFICIOS C.DEPORTE		2.900,00	0,010	4.000,00	0,012	1.100,00	37,931
43100	34200	21300	REPAR. INSTALACIONES CAMPOS DEPOR		23.000,00	0,077	25.000,00	0,076	2.000,00	8,696
43100	34200	22103	COMBUSTIBLES Y OTR.INSTALACIONES DEPORT.		17.000,00	0,057	18.000,00	0,055	1.000,00	5,882
43100	34200	22104	VESTUARIO INST.DEPORTIVAS.		750,00	0,003	850,00	0,003	100,00	13,333
43100	34200	22110	PRODUCTOS LIMP.CAMPOS Y OTROS DEPORTE.		7.500,00	0,025	8.000,00	0,024	500,00	6,667
43100	34200	22199	OTROS MATERIALES C. DEPORTE		4.000,00	0,013	6.200,00	0,019	2.200,00	55,000
43100	34200	62200	INV.INST.DEPORTIVAS		0,00	0,000	57.500,00	0,175	57.500,00	100,000
43100	34200	63200	I.R.PISTAS DEPORTIVAS		0,00	0,000	22.586,54	0,069	22.586,54	100,000
43500	34200	63300	I.R MAQUINA BALONMANO		0,00	0,000	6.655,00	0,020	6.655,00	100,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					333.672,00		477.075,39		143.403,39	42,977
Total Política . : 34 Deporte					461.672,00		614.075,39		152.403,39	33,011
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					3.984.059,22		4.932.312,50		948.253,28	23,801
82300	43120	21200	CONSERVACION MERCADO		4.500,00	0,015	3.800,00	0,012	-700,00	-15,556
82300	43120	22104	VESTUARIO MERCADO.		500,00	0,002	400,00	0,001	-100,00	-20,000
82300	43120	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO		1.850,00	0,006	1.500,00	0,005	-350,00	-18,919
82300	43120	22199	OTROS MATERIALES MERCADOS		5.000,00	0,017	4.000,00	0,012	-1.000,00	-20,000
82300	43120	22700	CONTRATOS LIMPIEZA MERCADO		14.000,00	0,047	19.000,00	0,058	5.000,00	35,714
82300	43120	63200	I.R.MERCADOS		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					25.850,00		28.700,00		2.850,00	11,025
21111	43200	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.TURISMO.		54.155,00	0,181	60.247,01	0,183	6.092,01	11,249
21111	43200	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.TURISMO		22.616,00	0,076	25.130,49	0,076	2.514,49	11,118
21111	43200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION-TURISMO		24.222,00	0,081	26.757,30	0,081	2.535,30	10,467
21111	43200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNCIO.TURISMO		4.038,00	0,013	4.394,43	0,013	356,43	8,827
21111	43200	15000	INCENT.RDTO.FUNCIO.TURISM.PRODUCTIVIDAD		6.123,00	0,020	7.434,46	0,023	1.311,46	21,419
21111	43200	15100	INCENT.RDTO. FUNCIO.TURISMO GRATIFICACIO		5.125,00	0,017	4.176,91	0,013	-948,09	-18,499
21111	43200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO		30.879,00	0,103	34.432,10	0,105	3.553,10	11,507
22210	43200	22199	OTROS SUMINISTROS TURISMO		1.000,00	0,003	3.000,00	0,009	2.000,00	200,000
22210	43200	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.TURISMO		30.000,00	0,100	20.000,00	0,061	-10.000,00	-33,333



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22210	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO		20.000,00	0,067	33.000,00	0,100	13.000,00	65,000
22210	43200	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. TURISMO		0,00	0,000	7.500,00	0,023	7.500,00	100,000
22210	43200	23020	DIETAS Y GASTOS TURISMO		1.000,00	0,003	900,00	0,003	-100,00	-10,000
22210	43200	23120	LOCOMOCION TURISMO		1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
22210	43200	62400	ADQUISIC.VEHICULO-CASETA TURISMO		15.000,00	0,050	17.000,00	0,052	2.000,00	13,333
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					215.158,00		244.772,70		29.614,70	13,764
82200	43300	22706	estud.asesoramiento empresar/autoempleo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
82200	43300	2270601	INDUSTRIA		0,00	0,000	0,01	0,000	0,01	100,000
22100	43300	41000	APORT. O.A.M. AGENCIA DESARROLLO		762.344,11	2,548	700.045,79	2,129	-62.298,32	-8,172
22100	43300	4100001	A.D.L.APORTACION T'AVALEM		18.196,52	0,061	28.003,48	0,085	9.806,96	53,895
22100	43300	4100002	ADL APORCION EMCORD		38.300,90	0,128	55.168,04	0,168	16.867,14	44,038
22100	43300	4100003	ADL APORTACIONES EMCORP		82.700,00	0,276	5.989,77	0,018	-76.710,23	-92,757
22100	43300	4100004	ADL PROYECTOS EUROPEOS		0,00	0,000	18.150,00	0,055	18.150,00	100,000
22100	43300	4100005	ADL DIP.PROMOCION ECONOMICA		0,00	0,000	4.000,00	0,012	4.000,00	100,000
22100	43300	4100006	ADL POEJ		0,00	0,000	15.378,99	0,047	15.378,99	100,000
22100	43300	4100007	ADL EMPUJU 2017		0,00	0,000	36.180,24	0,110	36.180,24	100,000
22100	43300	4100008	ADL EMCUJU 2017		0,00	0,000	8.333,67	0,025	8.333,67	100,000
22100	43300	4100009	ADL ET FORMEM		0,00	0,000	8.772,50	0,027	8.772,50	100,000
22100	43300	4100010	ADL PLAN ESTRATEGICO		0,00	0,000	18.150,00	0,055	18.150,00	100,000
22100	43300	4100011	ADL AGENTES AEDL		0,00	0,000	82.683,27	0,251	82.683,27	100,000
22100	43300	4100012	ADL ITINERARIOS		0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
22100	43300	4100013	ADL T'AVALEM APORT EXTRAORD		0,00	0,000	5.185,50	0,016	5.185,50	100,000
22100	43300	4100014	ADL T'AVALEM II		0,00	0,000	14.217,50	0,043	14.217,50	100,000
22100	43300	4100015	ADL EMPUJU 2018		0,00	0,000	13.162,35	0,040	13.162,35	100,000
22100	43300	4100016	ADL EMCUJU 2018		0,00	0,000	15.087,83	0,046	15.087,83	100,000
22100	43300	4100017	ADL CREACION EMPLEO		0,00	0,000	30.000,00	0,091	30.000,00	100,000
82200	43300	47900	PREMIOS,FERIAS Y EVENTOS COMERCIO		2.000,00	0,007	2.000,00	0,006	0,00	0,000
22100	43300	63700	I.R.INDUSTRIA		0,00	0,000	179.080,00	0,545	179.080,00	100,000
22100	43300	71000	TRANSFERENCIA CAPITAL ADL Y T'AVALEM		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
22100	43300	7100901	TRANSFERENCIA CAPITAL ADL Y T'AVALEM		32.920,00	0,110	0,00	0,000	-32.920,00	-100,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					936.462,53		1.242.589,94		306.127,41	32,690
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					1.177.470,53		1.516.062,64		338.592,11	28,756
31200	45000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS INFRAESTRUCTURA		46.000,00	0,154	86.750,00	0,264	40.750,00	88,587
31200	45000	60900	DESARR.URB. VIALES II CEIP GRAN ALACANT		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
31200	45000	61900	I.R.APARCAMIENTO MERCADILLO		0,00	0,000	14.859,44	0,045	14.859,44	100,000
31200	45000	62300	I.R.PLUMA CARGA CAMION		11.240,00	0,038	0,00	0,000	-11.240,00	-100,000
31200	45000	62900	CAMARAS CASCO URBANO Y RONDA NORTE		0,00	0,000	57.000,00	0,173	57.000,00	100,000
31200	45000	63700	I.R.MAT.Y ACTUACIONES DIVERSAS INFRAESTR		0,00	0,000	340.000,00	1,034	340.000,00	100,000
31200	45000	63900	I.R.PLUVIALES CTRA.ELCHE-SANTA POLA		0,00	0,000	3.601,55	0,011	3.601,55	100,000
31200	45000	63901	I.R.COLECT.SANEAMIENTO C/ASTILLEROS		0,00	0,000	9.469,24	0,029	9.469,24	100,000
Total Grupo Prog : 450 Admón Gral de Infraestruc					57.240,00		511.681,23		454.441,23	793,922
Total Política . : 45 Infraestructuras					57.240,00		511.681,23		454.441,23	793,922
21111	49300	12000	RETRIB.BASICAS FRIOS.OMIC		48.825,00	0,163	52.527,82	0,160	3.702,82	7,584
21111	49300	12100	COMPL.DESTINO FRIOS.OMIC-COMERCIO		19.788,00	0,066	20.719,07	0,063	931,07	4,705
21111	49300	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCCIONAR.OMIC COMERC.		21.897,00	0,073	22.865,79	0,070	968,79	4,424
21111	49300	12103	OTRAS RETRB.COMPL.FUNCCION.OMIC-COMERCIO		3.649,00	0,012	3.745,86	0,011	96,86	2,654



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
21111	49300	15000	INCENT.RDTO.FRIOS OMIC PRODUCT.	4.659,00	0,016	4.748,17	0,014	89,17	1,914
21111	49300	15100	INCENT,RDTO.FRIOS OMIC.GRATIFICA.	5.236,00	0,017	5.287,72	0,016	51,72	0,988
21111	49300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS OMIC-comercio	27.789,00	0,093	29.308,94	0,089	1.519,94	5,470
82200	49300	22199	OTROS GASTOS-SUMINIST.-AFIC-OMIC.COMERC	31.500,00	0,105	40.000,00	0,122	8.500,00	26,984
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario				163.343,00		179.203,37		15.860,37	9,710
Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom				163.343,00		179.203,37		15.860,37	9,710
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.398.053,53		2.206.947,24		808.893,71	57,859
21110	91200	10000	RETRIB. CARGOS ORGANOS DE GORBIERNO	412.500,00	1,379	419.203,13	1,275	6.703,13	1,625
21110	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL O.GOB.r.Basicas	72.704,00	0,243	74.623,72	0,227	1.919,72	2,640
21110	91200	11001	PERSONAL EVENTUAL.R.COMPLEMENTARIAS	102.639,00	0,343	95.704,07	0,291	-6.934,93	-6,757
21110	91200	11002	PERSONAL EVENTUAL.OTRAS REMUNERACIONES	4.901,00	0,016	9.491,98	0,029	4.590,98	93,674
21110	91200	16000	SEG.SOCIAL P.eventual ORGANOS GOBIERNO	56.172,00	0,188	57.608,23	0,175	1.436,23	2,557
21110	91200	1600001	SEG.SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	115.000,00	0,384	116.868,75	0,355	1.868,75	1,625
11300	91200	20400	ARREND.VEHIC.OFICIAL	4.900,00	0,016	8.349,00	0,025	3.449,00	70,388
11300	91200	21500	REPAR.Y MANTENIM.MOBIL.Y ENSERES O.GOB.	1.400,00	0,005	1.000,00	0,003	-400,00	-28,571
11300	91200	22000	GASTOS OFICINA ORGANOS GOBIERNO	1.300,00	0,004	600,00	0,002	-700,00	-53,846
11300	91200	22199	MATER.DIVERSO ORG.GOBIERNO	1.400,00	0,005	1.000,00	0,003	-400,00	-28,571
11300	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	39.000,00	0,130	42.000,00	0,128	3.000,00	7,692
11300	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS RPT/PERSONAL	2.000,00	0,007	82.300,00	0,250	80.300,00	4.015,000
21120	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0,010	1.500,00	0,005	-1.500,00	-50,000
21120	91200	23010	DIETAS PERS. ORGANOS DE GOBIERNO	250,00	0,001	200,00	0,001	-50,00	-20,000
21120	91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0,010	1.000,00	0,003	-2.000,00	-66,667
11300	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORG.GOBIERN	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
12000	91200	23300	FORMAC.Y PERFTO.ORG.GOBIERNO	400,00	0,001	300,00	0,001	-100,00	-25,000
11300	91200	35800	INTER.ARREN.VEHIC.OFICIAL	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
12000	91200	48000	OTRAS TRANSFER.ORG.GOBIERNO.	9.700,00	0,032	9.700,00	0,030	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				830.366,00		921.548,88		91.182,88	10,981
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				830.366,00		921.548,88		91.182,88	10,981
21111	92000	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENER	642.807,00	2,148	664.291,31	2,020	21.484,31	3,342
21111	92000	12100	COMPL.DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL.	276.058,00	0,923	288.240,65	0,877	12.182,65	4,413
21111	92000	12101	COMPLEM.ESPECIFIC.FUNCIO.ADMON GENERAL	322.284,00	1,077	340.789,79	1,036	18.505,79	5,742
21111	92000	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.ADMON.GENERAL	53.713,00	0,180	55.722,44	0,169	2.009,44	3,741
21113	92000	14300	RETRIB. OTRO PERS.ADMON. GENERAL	1.500.000,00	5,013	1.100.000,00	3,346	-400.000,00	-26,667
21111	92000	15000	INCENT.RDTO. ADM.GRAL.PRODUCTIVIDAD	74.300,00	0,248	73.449,62	0,223	-850,38	-1,145
21111	92000	15100	INCENTI.RDTO.ADMON.GRAL.GRATIFICACIONES	14.785,00	0,049	16.934,26	0,052	2.149,26	14,537
21111	92000	16000	SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL ADM.GENERAL	30.000,00	0,100	30.000,00	0,091	0,00	0,000
21111	92000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	348.748,00	1,166	360.770,38	1,097	12.022,38	3,447
63300	92000	21300	REPARACION MAQ.E INSTALAC..ADMON.GRAL.	20.000,00	0,067	21.600,00	0,066	1.600,00	8,000
63300	92000	21500	CONSERV.MOBIL.Y ENSERES AD.GRAL.	7.500,00	0,025	6.500,00	0,020	-1.000,00	-13,333
63300	92000	22000	GASTOS OFIC. ADMON. GENERAL	19.800,00	0,066	16.800,00	0,051	-3.000,00	-15,152
63300	92000	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES ADMON.GRAL	3.500,00	0,012	3.000,00	0,009	-500,00	-14,286
63300	92000	22104	VESTUARIO ADMON. GENERAL	300,00	0,001	500,00	0,002	200,00	66,667
65000	92000	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	400,00	0,001	300,00	0,001	-100,00	-25,000
63300	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFON.ADMON.GRAL	50.000,00	0,167	38.000,00	0,116	-12.000,00	-24,000
63300	92000	22201	COMUNIC. POSTALES ADMON. GRAL.	36.000,00	0,120	28.000,00	0,085	-8.000,00	-22,222



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21130	92000	22400	SEGUROS GENERALES	55.000,00	0,184	55.000,00	0,167	0,00	0,000
21120	92000	22500	TRIBUTOS	8.500,00	0,028	8.500,00	0,026	0,00	0,000
61300	92000	22603	PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,017	4.500,00	0,014	-500,00	-10,000
63300	92000	22604	GASTOS JURIDOS ADMON. GRAL.	50.000,00	0,167	50.000,00	0,152	0,00	0,000
21120	92000	22607	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL.	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
63300	92000	22700	CONTRATOS LIMP. Y ASEO ADMON.GRAL	65.000,00	0,217	65.000,00	0,198	0,00	0,000
31200	92000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TEC. DEFENSA JURIDICA	23.675,00	0,079	44.520,00	0,135	20.845,00	88,046
21120	92000	23010	DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL.	400,00	0,001	12.400,00	0,038	12.000,00	3.000,000
21120	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00	0,007	2.000,00	0,006	0,00	0,000
21111	92000	48000	TRANSF.A SINDICATOS P.LABORAL Y FUNCIO.	1.803,00	0,006	1.803,00	0,005	0,00	0,000
31200	92000	62301	PLAN AHORRO ENERG.EDIFICOS PUBLICOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
63300	92000	62400	ADQ.VEHICULOS NOTIFICADORES	0,00	0,000	16.300,00	0,050	16.300,00	100,000
63300	92000	62401	ADQ. VEHICULO PARQUE MOVIL	0,00	0,000	28.000,00	0,085	28.000,00	100,000
63300	92000	63300	I.R.AIRE ACOND.EDIF.MUNICIP	0,00	0,000	40.000,00	0,122	40.000,00	100,000
21111	92010	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.PROCESO DATOS	78.425,00	0,262	81.404,61	0,248	2.979,61	3,799
21111	92010	12100	COMPL.DESTINO FUNC.PROCESO DE DATOS.	32.018,00	0,107	32.862,73	0,100	844,73	2,638
21111	92010	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.PROCESO DATOS	34.570,00	0,116	35.483,28	0,108	913,28	2,642
21111	92010	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.PROCESO DATOS	5.762,00	0,019	5.913,85	0,018	151,85	2,635
21111	92010	15000	INCENTIV.RDTO.PRODUCTIVIDAD P.DATOS	5.279,00	0,018	5.401,77	0,016	122,77	2,326
21111	92010	15100	INCENT.RDTO. P.DATOS:GRATIFICACIONES	1.336,00	0,004	1.349,59	0,004	13,59	1,017
21111	92010	1600001	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PROCESO DATOS	39.080,00	0,131	39.898,48	0,121	818,48	2,094
64000	92010	21600	MANT.EQUIPOS.PROCESOS INFORM.P. DATOS	34.775,00	0,116	42.500,00	0,129	7.725,00	22,214
64000	92010	22002	MAT.INFORMATICO NO INVENT.P.DATOS	8.000,00	0,027	8.000,00	0,024	0,00	0,000
64000	92010	22706	SERVICIOS INFORMATICOS	6.000,00	0,020	22.000,00	0,067	16.000,00	266,667
64000	92010	2270601	ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMATICA	56.000,00	0,187	165.000,00	0,502	109.000,00	194,643
21120	92010	23020	DIETAS PERSONAL PROCESO DE DATOS	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21120	92010	23120	LOCOMOCION PROCESO DE DATOS	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
64000	92010	62600	I.R.FOTOCOPIADORAS-FAX	0,00	0,000	50.000,00	0,152	50.000,00	100,000
64000	92010	62601	I.R.ESCANERES Y SERVIDOR	0,00	0,000	30.000,00	0,091	30.000,00	100,000
64000	92010	63600	INV.INFORMATICAS	26.000,00	0,087	75.000,00	0,228	49.000,00	188,462
31400	92011	21300	HERRAMIENTAS SER.GENER.APOYO	7.000,00	0,023	7.000,00	0,021	0,00	0,000
31400	92011	22104	VESTUAR PERS.SER.GRALES Y APOYO	8.000,00	0,027	9.700,00	0,030	1.700,00	21,250
Total Grupo Prog : 920 Administración General				3.955.019,00		3.985.635,76		30.616,76	0,774
81110	92400	22602	COMUNICACION SOCIAL,PUBLIC-PROPAG.	12.555,00	0,042	18.000,00	0,055	5.445,00	43,369
81110	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS COMUNIC.SOCIAL	5.445,00	0,018	9.445,00	0,029	4.000,00	73,462
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				18.000,00		27.445,00		9.445,00	52,472
66000	92500	22000	MAT. OFIC.SERV.AD.CENTRAL Y JUZG.	1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
63300	92500	22199	OTROS SUMINISTROS JUZGADO	1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
66000	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO.	4.800,00	0,016	2.500,00	0,008	-2.300,00	-47,917
66000	92500	62300	AIRES ACONDICIONADOS JUZGADO	0,00	0,000	1.710,00	0,005	1.710,00	100,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				6.800,00		5.810,00		-990,00	-14,559
21111	92610	12000	RETRI.BASICAS FRIOS PARQUE MOVIL	24.165,00	0,081	24.875,47	0,076	710,47	2,940
21111	92610	12100	COMPLE.DESTINO FRIOS.PAR.MOVIL	11.006,00	0,037	11.296,66	0,034	290,66	2,641
21111	92610	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCIO.PARQUE MOVIL	12.838,00	0,043	13.177,77	0,040	339,77	2,647
21111	92610	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.PARQUE MOVIL	2.140,00	0,007	2.196,28	0,007	56,28	2,630
21111	92610	15000	INCENTI.RDTO.FUNCIO.PARQ.MOVIL.PRODUCTI.	5.684,00	0,019	4.765,14	0,014	-918,86	-16,166
21111	92610	15100	INCENT.RDTO.FUNCION.P.MOVIL.GRATIFIC.	1.514,00	0,005	2.530,15	0,008	1.016,15	67,117
21111	92610	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	16.599,00	0,055	15.498,15	0,047	-1.100,85	-6,632
31400	92610	21300	HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	4.000,00	0,013	3.900,00	0,012	-100,00	-2,500
72100	92610	21400	CONSERVACION VEHICULO PARQUE MOVIL	60.000,00	0,201	50.000,00	0,152	-10.000,00	-16,667



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
72100	92610	22103	COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	68.000,00	0,227	60.000,00	0,182	-8.000,00	-11,765
72100	92610	22104	VESTUARIO PARQUE MOVIL	900,00	0,003	500,00	0,002	-400,00	-44,444
21130	92610	22400	SEGUROS VEHICULOS	15.000,00	0,050	16.000,00	0,049	1.000,00	6,667
72100	92610	22699	CANONES Y OTROS PARQ.MOVIL	2.000,00	0,007	1.500,00	0,005	-500,00	-25,000
Total Grupo Prog : 926 Comunicaciones internas				223.846,00		206.239,62		-17.606,38	-7,865
21120	92900	50000	FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,000	45.000,00	0,137	45.000,00	100,000
21111	92910	12000	RETRI.BAS.FUNCIO.SERV.GENERALES Y APOYO.	48.335,00	0,162	50.147,70	0,153	1.812,70	3,750
21111	92910	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.SERV.GRALES. Y APOYO	19.926,00	0,067	20.452,14	0,062	526,14	2,640
21111	92910	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.SERV.GENER Y APOYO	48.260,00	0,161	49.534,60	0,151	1.274,60	2,641
21111	92910	12103	OTRAS RETR.COMPL.FUNCIO.SERV.GRAL.APOYO	8.043,00	0,027	8.255,74	0,025	212,74	2,645
21112	92910	13000	RETR.BASICAS P.L.S.GENERALES Y APOYO	178.579,00	0,597	197.298,86	0,600	18.719,86	10,483
21112	92910	13002	RETRI.COMPLEMP.L.S.GENERALES Y APOYO.	187.159,00	0,626	206.885,60	0,629	19.726,60	10,540
21111	92910	15000	INCENT.RDTO.FUN.SERV.GENERA APOYO.PRODU	30.962,00	0,103	31.314,96	0,095	352,96	1,140
21112	92910	15000	INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:PRODU	76.054,00	0,254	82.813,53	0,252	6.759,53	8,888
21111	92910	15100	INCENT.RDTO.FUNCIO.S.GRALES APOYO.GRATIF	13.000,00	0,043	13.211,23	0,040	211,23	1,625
21112	92910	15100	INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:GRATI	8.420,00	0,028	8.503,75	0,026	83,75	0,995
21111	92910	16000	SEG.Social P.laboral ser.gener.apoyo	133.821,00	0,447	146.123,09	0,444	12.302,09	9,193
21111	92910	1600001	Seg.Social Funcionarios ser.gener.y apoy	44.200,00	0,148	43.954,53	0,134	-245,47	-0,555
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				796.759,00		903.495,73		106.736,73	13,396
Total Política . : 92 Servic carácter general				5.000.424,00		5.128.626,11		128.202,11	2,564
21111	93100	12000	RETR.BAS.F.ADMON.FINANCIERA	190.365,00	0,636	194.961,86	0,593	4.596,86	2,415
21111	93100	12100	COMPL.DESTINO F.ADMON.FINANCIERA	80.082,00	0,268	86.879,76	0,264	6.797,76	8,488
21111	93100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.ADMON.FINANCIERA	99.043,00	0,331	107.357,24	0,327	8.314,24	8,395
21111	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ADMON.FINANCIER	16.507,00	0,055	17.621,07	0,054	1.114,07	6,749
21111	93100	15000	R.COMP.INCENTIV.RDTO.PRODUCT-AD.FINANC	20.044,00	0,067	20.832,91	0,063	788,91	3,936
21111	93100	15100	R.COMP.INCEN.RDTO.GRATIF.AD.FINANC	4.060,00	0,014	4.100,94	0,012	40,94	1,008
21111	93100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	102.080,00	0,341	109.097,00	0,332	7.017,00	6,874
21100	93100	22000	GASTOS OFICINA ADMON. FINANCIERA	7.000,00	0,023	7.200,00	0,022	200,00	2,857
21100	93100	22708	SERV.DE RECAUDACION	330.000,00	1,103	395.000,00	1,201	65.000,00	19,697
21114	93100	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.FINANCIERA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21114	93100	23120	LOCOMOCION PERS. ADMON.FINANCIERA	180,00	0,001	180,00	0,001	0,00	0,000
21114	93100	23300	OTRAS INDEMIZACIONES ADMON.FINANC	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
63100	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,033	18.000,00	0,055	8.000,00	80,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				859.511,00		961.380,78		101.869,78	11,852
31200	93300	21200	CONSERVACION EDIF. MUNICIPALES	22.000,00	0,074	27.000,00	0,082	5.000,00	22,727
24000	93300	22110	PRODUCTOS LIMP.EDIF.MUNICIPALES	13.000,00	0,043	12.000,00	0,036	-1.000,00	-7,692
21130	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIF.MUNICIP.	42.000,00	0,140	37.000,00	0,113	-5.000,00	-11,905
21100	93300	22699	CANONES OCUPACIONES	8.100,00	0,027	70.500,00	0,214	62.400,00	770,370
21100	93300	22706	EST. Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	0,000	18.150,00	0,055	18.150,00	100,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				85.100,00		164.650,00		79.550,00	93,478
21111	93400	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.DEUDA Y TESORERIA	79.920,00	0,267	88.181,80	0,268	8.261,80	10,338
21111	93400	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.DEUDA Y TESORERIA	38.036,00	0,127	39.041,63	0,119	1.005,63	2,644
21111	93400	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCION.DEUDA-TESORERIA	47.605,00	0,159	49.541,85	0,151	1.936,85	4,069
21111	93400	12103	OTRAS RETRI.COMPL.FUNCI.DEUDA-TESORERIS	7.934,00	0,027	8.256,95	0,025	322,95	4,070
21111	93400	15000	R.COMPL.INCEN.RDTO.PRODUCTI.DEUD-TESORER	8.100,00	0,027	66.265,53	0,202	58.165,53	718,093
21111	93400	15100	R.COMPL.INCENTI.RDTO.GRATIFIC.DEU-TESOR	2.222,00	0,007	2.244,22	0,007	22,22	1,000
21110	93400	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS DEUDA-TESORERIA	43.890,00	0,147	54.873,73	0,167	10.983,73	25,026
21100	93400	22000	GTS.OFICINA GESTION TESORERIA	1.500,00	0,005	2.000,00	0,006	500,00	33,333



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 99

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21130	93400	31100	GATS.FORMALIZ.Y OTROS G.FINANCIEROS	4.000,00	0,013	4.000,00	0,012	0,00	0,000
21210	93400	94000	DEVOL.INGR.INDEBIDOS EJER.CERRAD.	5.000,00	0,017	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería				238.207,00		314.405,71		76.198,71	31,988
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				1.182.818,00		1.440.436,49		257.618,49	21,780
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				7.013.608,00		7.490.611,48		477.003,48	6,801
Total Presupuesto :				29.921.377,28		32.879.376,23		2.957.998,95	9,886