

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
1	10	100			Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros			54.992,00				
					Órganos de gobierno y personal directivo				54.992,00			
					Seguridad Social			14.702,81				
					Asistencia médico-farmacéutica			6.000,00				
					160					20.702,81		
					00			Formación y perfeccionamiento del personal		5.200,00		
					02			Transporte de personal		35.653,00		
					04			Acción social		31.200,00		
					05			Seguros		6.000,00		
					09			Otros gastos sociales		15.668,85		
		162					93.721,85					
		16						114.424,66				
					GASTOS DE PERSONAL				169.416,66			
2	22				Servicios de telecomunicaciones		1.000,00					
					Comunicaciones			1.000,00				
					224				10.000,00			
					01			Atenciones protocolarias y representativas		7.500,00		
					226			Gastos diversos			7.500,00	
					00			Material, suministros y otros				18.500,00
					00			De los miembros de los órganos de gobierno		6.000,00		
					230			Dietas			6.000,00	
					00			De los miembros de los órganos de gobierno		1.000,00		
					231			Locomoción			1.000,00	
		23						7.000,00				
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				25.500,00			
83		831			Préstamos a largo plazo			6.000,00				
					Concesión de préstamos fuera del sector público				6.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
8					ACTIVOS FINANCIEROS					6.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					200.916,66

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Sueldos del Grupo A1		29.946,12			
			01		Sueldos del Grupo A2		13.166,02			
			03		Sueldos del Grupo C1		20.167,52			
			04		Sueldos del Grupo C2		8.547,18			
			06		Trienios		11.164,92			
		120			Retribuciones básicas			82.991,76		
			00		Complemento de destino		48.746,74			
			01		Complemento específico		131.242,72			
		121			Retribuciones complementarias			179.989,46		
	12				Personal Funcionario				262.981,22	
		131			Laboral temporal			29.954,83		
	13				Personal Laboral				29.954,83	
		150			Productividad			8.150,31		
		151			Gratificaciones			1.000,00		
	15				Incentivos al rendimiento				9.150,31	
			00		Seguridad Social		60.000,00			
		160			Cuotas sociales			60.000,00		
	16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				60.000,00	
1					GASTOS DE PERSONAL					362.086,36
		209			Cánones			921.519,02		
	20				Arrendamientos y cánones				921.519,02	
		212			Edificios y otras construcciones			1.500,00		
		213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			5.000,00		
		215			Mobiliario			1.000,00		
		216			Equipos para procesos de información			4.500,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación				12.000,00	
			00		Ordinario no inventariable		2.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			02		Material informático no inventariable		950,00			
		220			Material de oficina			4.450,00		
			00		Energía eléctrica		6.500,00			
			01		Agua		350,00			
			02		Gas		2.500,00			
			06		Productos farmacéuticos y material sanitario		50,00			
			10		Productos de limpieza y aseo		200,00			
			11		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos		50,00			
			12		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		2.500,00			
		221			Suministros			12.150,00		
			00		Servicios de telecomunicaciones		4.500,00			
			01		Postales		1.000,00			
		222			Comunicaciones			5.500,00		
		223			Transportes			500,00		
		224			Primas de seguros			19.200,00		
		225			Tributos			7.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas		1.000,00			
			02		Publicidad y propaganda		42.000,00			
			03		Publicación en Diarios Oficiales		300,00			
			04		Jurídicos, contenciosos		10.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos		5.000,00			
			99		Otros gastos diversos		5.500,00			
		226			Gastos diversos			63.800,00		
			00		Limpieza y aseo		5.650,08			
			01		Seguridad		1.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos		8.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		25.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			39.650,08		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22		20		Material, suministros y otros			152.250,08		
					Del personal no directivo		1.000,00			
					Dietas			1.500,00		
					Del personal no directivo		1.000,00			
					Locomoción			1.500,00		
23			20		OTRAS INDEMNIZACIONES.			1.500,00		
					Indemnizaciones por razón del servicio				4.500,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.090.269,10	
3					Intereses de demora			3.000,00		
					Otros gastos financieros			500,00		
					Intereses de demora y otros gastos financieros				3.500,00	
					GASTOS FINANCIEROS				3.500,00	
4	45		02		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y		404.260,44			
					A Comunidades Autónomas			404.260,44		
					OTRAS TRANSFERENCIAS		12.000,00			
					OTRAS TRANSFERENCIAS		1.500,00			
					A Familias e Instituciones sin fines de lucro			13.500,00		
48			03		A Familias e Instituciones sin fines de lucro			13.500,00		
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				417.760,44	
5	50		00		Fondo Contingencia	122.804,12				
					Fondo Contingencia		122.804,12			
					Fondo Contingencia			122.804,12		
					FONDO CONTINGENCIA				122.804,12	
6	62				Mobiliario		2.100,00			
					Equipos para procesos de información					
					Proyectos complejos			10.000,00		
					Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				12.100,00	
					INVERSIONES REALES				12.100,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	<i>Total Programa . . .</i>					2.008.520,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01		Sueldos del Grupo A2		13.166,02			
			03		Sueldos del Grupo C1		40.335,04			
			04		Sueldos del Grupo C2		55.556,67			
			06		Trienios		12.076,16			
		120			Retribuciones básicas			121.133,89		
			00		Complemento de destino		66.130,75			
			01		Complemento específico		193.858,84			
		121			Retribuciones complementarias			259.989,59		
	12				Personal Funcionario				381.123,48	
		150			Productividad			12.855,64		
		151			Gratificaciones			6.542,62		
	15				Incentivos al rendimiento				19.398,26	
			00		Seguridad Social		100.000,00			
		160			Cuotas sociales			100.000,00		
	16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				100.000,00	
1					GASTOS DE PERSONAL					500.521,74
	20	203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			6.000,00		
					Arrendamientos y cánones				6.000,00	
		210			Infraestructuras y bienes naturales			70.000,00		
		212			Edificios y otras construcciones			10.000,00		
		213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			10.000,00		
		214			Elementos de transporte			4.000,00		
		215			Mobiliario			120,00		
		216			Equipos para procesos de información			200,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación				94.320,00	
		220			Material de oficina			800,00		
			00		Energía eléctrica		98.000,00			
			03		Combustibles y carburantes		9.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			04		Vestuario		4.000,00			
			06		Productos farmacéuticos y material sanitario		185,00			
			10		Productos de limpieza y aseo		600,00			
			11		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos		2.500,00			
			12		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		1.500,00			
			221		Suministros			115.785,00		
			222		Comunicaciones			5.500,00		
			223		Transportes			500,00		
			224		Primas de seguros			4.000,00		
			225		Tributos			8.000,00		
			99		Otros gastos diversos		2.500,00			
			226		Gastos diversos			2.500,00		
			00		Limpieza y aseo		3.892,80			
			01		Seguridad		1.500,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos		175.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		10.000,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			190.392,80		
	22				Material, suministros y otros				327.477,80	
			230		Dietas			1.000,00		
			231		Locomoción			1.000,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio				2.000,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					429.797,80
		352			Intereses de demora			100,00		
	35				Intereses de demora y otros gastos financieros				100,00	
3					GASTOS FINANCIEROS					100,00
		619			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes			815.000,00		
	61				Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti				815.000,00	
		622			Edificios y otras construcciones			86.257,20		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			2.500,00		
		624			Elementos de transporte			95.000,00		
		625			Mobiliario			10.000,00		
		626			Equipos para procesos de información					
	62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				193.757,20	
		633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			3.900,00		
	63				Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				3.900,00	
6					INVERSIONES REALES					1.012.657,20
					<i>Total Programa . . .</i>					1.943.076,74

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: **2** ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01		Sueldos del Grupo A2		13.166,02			
			03		Sueldos del Grupo C1		30.251,28			
			04		Sueldos del Grupo C2		106.839,75			
			06		Trienios		25.073,81			
		120			Retribuciones básicas			175.330,86		
			00		Complemento de destino		92.398,25			
			01		Complemento específico		307.283,13			
		121			Retribuciones complementarias			399.681,38		
	12				Personal Funcionario				575.012,24	
		150			Productividad			19.066,34		
		151			Gratificaciones			4.000,00		
	15				Incentivos al rendimiento				23.066,34	
			00		Seguridad Social		200.000,00			
		160			Cuotas sociales			200.000,00		
	16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				200.000,00	
1					GASTOS DE PERSONAL					798.078,58
	20	203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			11.000,00		
					Arrendamientos y cánones				11.000,00	
		212			Edificios y otras construcciones			50.000,00		
		213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			10.000,00		
		214			Elementos de transporte			1.300,00		
		215			Mobiliario			900,00		
		216			Equipos para procesos de información			1.000,00		
		219			Otro inmovilizado material			1.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación				64.200,00	
		220			Material de oficina			1.000,00		
			00		Energía eléctrica		132.000,00			
			03		Combustibles y carburantes		3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			04		Vestuario		3.500,00			
			06		Productos farmacéuticos y material sanitario		600,00			
			10		Productos de limpieza y aseo		300,00			
			11		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos		2.500,00			
			12		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		2.000,00			
			14		Suministro productos quimicos tratamiento del agua.		400.000,00			
			221		Suministros			543.900,00		
			222		Comunicaciones			2.000,00		
			223		Transportes			500,00		
			224		Primas de seguros			10.000,00		
			225		Tributos			7.000,00		
			99		Otros gastos diversos		5.000,00			
			226		Gastos diversos			5.000,00		
			00		Limpieza y aseo		17.382,90			
			01		Seguridad		1.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos		10.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		20.000,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			48.382,90		
					Material, suministros y otros				617.782,90	
			20		Del personal no directivo		1.000,00			
			230		Dietas			1.000,00		
			20		Del personal no directivo		1.000,00			
			231		Locomoción			1.000,00		
			23		Indemnizaciones por razón del servicio				2.000,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					694.982,90
			632		Edificios y otras construcciones			24.000,00		
			634		Elementos de transporte			30.000,00		
			63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				54.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
6					INVERSIONES REALES					54.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					1.547.061,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: **3** PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER P

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	12	150	01		Sueldos del Grupo A2		13.166,02				
			06		Trienios		3.342,50				
			120		Retribuciones básicas				16.508,52		
			00		Complemento de destino			9.971,50			
			01		Complemento específico			19.003,60			
			121		Retribuciones complementarias					28.975,10	
					Personal Funcionario						45.483,62
			150		Productividad					1.308,10	
			151		Gratificaciones					100,00	
			15		00		Incentivos al rendimiento				1.408,10
					160		Seguridad Social		14.000,00		
					16		Cuotas sociales			14.000,00	
							Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				14.000,00
							GASTOS DE PERSONAL				
22	21	212		Edificios y otras construcciones			2.000,00				
		215		Mobiliario			120,00				
		216		Equipos para procesos de información				150,00			
				Reparaciones, mantenimiento y conservación					2.270,00		
		220		Material de oficina				300,00			
		223		Transportes				6.000,00			
				02		Publicidad y propaganda		35.000,00			
				99		Otros gastos diversos		1.500,00			
		226				Gastos diversos			36.500,00		
				99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		40.000,00			
		227				Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			40.000,00		
				Material, suministros y otros				82.800,00			
		20		Del personal no directivo		500,00					
		230		Dietas			500,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER P

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	23	231	20		Del personal no directivo Locomoción Indemnizaciones por razón del servicio GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		300,00	300,00	800,00	85.870,00
4	48	480	02		OTRAS TRANSFERENCIAS A Familias e Instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
					<i>Total Programa . . .</i>					151.611,72

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
1	12	150	00		Sueldos del Grupo A1		14.973,06					
			03		Sueldos del Grupo C1		30.251,28					
			06		Trienios		10.110,65					
			120		Retribuciones básicas				55.334,99			
			00		Complemento de destino			26.886,16				
			01		Complemento específico			63.593,18				
			121		Retribuciones complementarias					90.479,34		
					Personal Funcionario						145.814,33	
			150		Productividad					4.837,42		
			151		Gratificaciones					1.000,00		
			15		Incentivos al rendimiento						5.837,42	
					00		Seguridad Social		40.000,00			
			160		Cuotas sociales					40.000,00		
			16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador						40.000,00	
							GASTOS DE PERSONAL					191.651,75
21	21	220			Edificios y otras construcciones			2.000,00				
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			9.000,00				
					Elementos de transporte			900,00				
					Mobiliario			1.000,00				
					Equipos para procesos de información			1.500,00				
					Reparaciones, mantenimiento y conservación					14.400,00		
					Material de oficina				500,00			
			03		Combustibles y carburantes			2.500,00				
			04		Vestuario			500,00				
			10		Productos de limpieza y aseo			300,00				
			11		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos			20.000,00				
			12		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu			1.000,00				
			14		Suministro productos quimicos tratamiento del agua.			7.800,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		221			Suministros			32.100,00		
		222			Comunicaciones			1.600,00		
		223			Transportes			100,00		
		224			Primas de seguros			3.000,00		
		225			Tributos			200,00		
			99		Otros gastos diversos		1.600,00			
		226			Gastos diversos			1.600,00		
			00		Limpieza y aseo		10.667,77			
			01		Seguridad		200,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos		20.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			34.867,77		
	22				Material, suministros y otros				73.967,77	
			20		Del personal no directivo		1.000,00			
		230			Dietas			1.000,00		
			20		Del personal no directivo		1.000,00			
		231			Locomoción			1.000,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio				2.000,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					90.367,77
		641			Gastos en aplicaciones informáticas			7.000,00		
	64				Gastos en inversiones de carácter inmaterial				7.000,00	
6					INVERSIONES REALES					7.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					289.019,52
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					6.140.206,14