

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018

GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
011	31001	INTERESES PRESTAMO CAJA MADRID (9.132.147,04€)	64.166,70
011	31002	INTERESES PRESTAMO BCL (2.956.589,82€)	78.053,97
011	31003	INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER (5.184.902,12€)	47.626,71
011	31004	INTERESES PRÉSTAMO DEXIA (5.403.604,98€)	163.479,83
011	31010	GASTOS FINANCIACIÓN RDL 4/2012	49.990,27
011	31011	INTERESES PRÉSTAMO LEGISLATURA	9.012,50
011	35900	GASTOS, COMISIONES E INTERESES CUENTAS BANCARIAS	25.000,00
PROGRAMA 011 ECONÓMICO 3 GASTOS FINANCIEROS			437.329,98
011	91310	AMORTIZACIÓN PRESTAMO RDL 4/2012	602.311,32
011	91301	AMORTIZACIÓN PRESTAMO CAJA MADRID (9.132.147,04€)	701.626,49
011	91302	AMORTIZACION PRESTAMO BCL (2.956.589,82€)	227.429,99
011	91303	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SANTANDER (5.184.902,12€)	396.889,23
011	91304	AMORTIZACION PRÉSTAMO DEXIA (5.403.604,98€)	415.661,92
011	91311	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LEGILATURA	250.000,00
PROGRAMA 011 ECONÓMICO 9 PASIVOS FINANCIEROS			2.593.918,95
TOTAL PROGRAMA 011 DEUDA PÚBLICA			3.031.248,93
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 01 DEUDA PÚBLICA			3.031.248,93
TOTAL ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA			3.031.248,93
132	12000	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,24
132	12001	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO A2	39.498,07
132	12003	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO C1	524.350,59
132	12005	PERS. SEGURIDAD SUELDOS DEL GRUPO E	7.832,55
132	12006	PERS. SEGURIDAD TRIENIOS	86.415,60
132	12100	PERS. SEGURIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	377.521,84
132	12101	PERS. SEGURIDAD COMPLEMENTO ESPECÍFICO	740.185,57
132	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SEGURIDAD	489,65
132	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL SEGURIDAD	12.598,24
132	16200	FORMACION PERSONAL SEGURIDAD	1.010,00
PROGRAMA 132 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.804.874,34
132	21400	CONSERVACION VEHICULOS DE SEGURIDAD	50.000,00
132	21900	MANTENIMIENTO EMISORAS DE RADIO	2.625,00
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	13.781,25
132	22104	VESTUARIO POLICIA	39.375,00
132	22111	MATERIAL SEGURIDAD	20.868,75
132	22600	PREVENCIÓN DELITOS SEGURIDAD VIAL	5.000,00
PROGRAMA 132 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			131.650,00
TOTAL PROGRAMA 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			1.936.524,34
133	21000	CONSERVACION Y ESTUDIO TRAFICO	29.000,00
133	22602	CAMPAÑAS TRAFICO	1.000,00
133	22709	RETIRADA VEHICULOS VIAS PUBLICAS	57.000,00
PROGRAMA 133 ECONÓMICO 2 GASTOS CTRES EN BIENES Y SERVICIOS			87.000,00
133	44201	COMPENSACIÓN APARCAMIENTO MUNICIPAL	14.273,44

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018**GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL**

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
PROGRAMA 133 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORREINTES			14.273,44
TOTAL PROGRAMA 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO			101.273,44
134	22710	PRESTACIÓN SERVICIOS BURJA-BIKE	44.900,00
PROGRAMA 134 ECONÓMICO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			44.900,00
TOTAL PROGRAMA 134 MOVILIDAD UEBANA			44.900,00
135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00
135	22600	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00
PROGRAMA 135 ECONÓMICO 2 GASTOS CTRES EN BIENES Y SERVICIOS			4.000,00
TOTAL PROGRAMA 135 PROTECCIÓN CIVIL			4.000,00
136	21300	MATERIAL INCENDIOS Y EDIFICIOS	17.000,00
PROGRAMA 136 ECONÓMICO 2 GASTOS CTRES EN BIENES Y SERVICIOS			17.000,00
136	46700	CONSORCIO PROV.INDENCIOS	153.560,74
PROGRAMA 136 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			153.560,74
TOTAL PROGRAMA 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS			170.560,74
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA			2.257.258,52
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00
PROGRAMA 151 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.000,00
TOTAL PROGRAMA 151 URBANISMO			5.000,00
1532	12003	PERS. BRIGADA DE OBRAS SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,84
1532	12004	PERS. BRIGADA DE OBRAS SUELDOS DEL GRUPO C2	119.658,74
1532	12005	PERS. BRIGADA DE OBRAS SUELDOS DEL GRUPO E	46.998,33
1532	12006	PERS. BRIGADA DE OBRAS TRIENIOS	19.124,35
1532	12100	PERS. BRIGADA DE OBRAS COMPLEMENTO DE DESTINO	107.341,79
1532	12101	PERS. BRIGADA DE OBRAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO	206.820,73
1532	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA DE OBRAS	201.395,28
1532	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL BRIGADA OBRAS	3.335,73
PROGRAMA 1532 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			714.758,79
1532	20600	RENTING VEHICULOS BRIGADA	63.000,00
1532	20900	CANONES	4.417,73
1532	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	34.117,67
1532	22199	GASTOS DIVERSOS PINTURA VIAL	15.000,00
1532	21400	CONSERVACION VEHICULOS VIAS PUBLICAS	10.000,00
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	19.651,56
1532	22700	ENCOMIENDA CEMEF METAL Y PINTURA	197.402,14
1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00
PROGRAMA 1532 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			423.589,10
TOTAL PROGRAMA 153 VÍAS PÚBLICAS			1.138.347,89
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO			1.143.347,89
160	21000	CONSERVACION ALCANTARILLADO	959,75
PROGRAMA 160 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			959,75
TOTAL PROGRAMA 160 ALCANTARILLADO			959,75
161	22101	SANEAMIENTO, ABASTEC, DISTRIBUCION AGUA	1.000,00
PROGRAMA 161 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.000,00

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018

GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
TOTAL PROGRAMA 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE			1.000,00
1621	22700	RECOGIDA DE BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y PARQUES Y JARDINES	2.049.994,80
1621	22703	RECOGIDA DE ENSERES Y TRASTOS VIEJOS	105.000,00
1621	21600	SISTEMA IMFORMÁTICO GESTIÓN RESIDUOS	45.000,00
PROGRAMA 1621 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.199.994,80
TOTAL PROGRAMA 1621 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS			2.199.994,80
164	12005	PERSONAL CEMENTERIO SUELDOS DEL GRUPO E	23.498,66
164	12006	PERSONAL CEMENTERIO TRIENIOS	3.288,56
164	12100	PERSONAL CEMENTERIO COMPLEMENTO DE DESTINO	13.068,39
164	12101	PERSONAL CEMENTERIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.725,71
164	15100	GRATIFICACION PERSONAL CEMENTERIO	4.040,00
PROGRAMA 164 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			69.621,32
164	21000	CONSERVACION CEMENTERIO	7.875,00
PROGRAMA 164 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.875,00
TOTAL PROGRAMA 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			77.496,32
165	21900	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00
165	22100	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	315.000,00
165	22112	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00
PROGRAMA 165 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			470.000,00
TOTAL PROGRAMA 165 ALUMBRADO PÚBLICO			470.000,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO			2.749.450,87
171	12004	PERSONAL JARDINERÍA SUELDOS DEL GRUPO C2	34.188,50
171	12005	PERSONAL JARDINERÍA SUELDOS DEL GRUPO E	70.496,99
171	12006	PERSONAL JARDINERÍA TRIENIOS	10.977,69
171	12100	PERSONAL JARDINERÍA COMPLEMENTO DE DESTINO	60.474,76
171	12101	PERSONAL JARDINERÍA COMPLEMENTO ESPECÍFICO	116.757,01
171	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL JARDINERIA	1.112,01
171	15100	GRATIFICACION PERSONAL JARDINERIA	12.120,00
PROGRAMA 171 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			306.126,96
171	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	25.000,00
PROGRAMA 171 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.000,00
171	48900	SUBVENCION ASOCIACION CULTURA FERROVIARIA	12.000,00
PROGRAMA 171 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.000,00
TOTAL PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES			343.126,96
1721	22700	AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD	68.499,90
1721	22703	PLAN MEDIOAMBIENTAL PACTO DE LOS ALCALDE	46.000,00
1721	22601	GASTOS AGENCIA SE SOSTENIBILIDAD	10.000,00
1721	22600	ACTUACIONES MEDIO AMBIENTE	6.000,00
PROGRAMA 1721 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			130.499,90
TOTAL PROGRAMA 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			130.499,90
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE			473.626,86
TOTAL AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			6.623.684,14
221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.784.412,84

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018

GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
221	16200	FORMACION DE PERSONAL FUNCIONARIO	2.069,49

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018**GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL**

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
221	16204	AYUDAS FUNCIONARIOS CONVENIO SOCIALES	871,37
PROGRAMA 221 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.787.353,70
TOTAL PROGRAMA 221 OTRAS PRESTACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS			1.787.353,70
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 22 OTRAS PRESTACIONES EC. EMPLEADOS			1.787.353,70
2310	12000	PERS. SERV. SOCIALES SUELDOS DEL GRUPO A1	14.990,42
2310	12001	PERS. SERV. SOCIALES SUELDOS DEL GRUPO A2	52.663,42
2310	12006	PERS. SERV. SOCIALES TRIENIOS	15.702,47
2310	12100	PERS. SERV. SOCIALES COMPLEMENTO DE DESTINO	44.665,23
2310	12101	PERS. SERV. SOCIALES COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.614,75
2310	13100	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	178.885,76
2310	13110	FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y SAIFI	108.097,96
2310	13120	PROGRAMA DISCAPACITADOS	12.260,49
2310	13130	PERSONAL MONITOR GITANO GRUPO C	20.773,32
2310	13140	PERSONAL PROGRAMA DEPENDENCIA DUTS	53.114,57
PROGRAMA 2310 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			565.768,38
2310	22105	ALIMENTACION INFANTIL/PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.000,00
2310	22600	GASTOS DIVERSOS S.SOCIALES	1.000,00
2310	22710	PRESTACIÓN SERVICIOS CENTROS 613	53.732,35
2310	22711	PRESTACIÓN SERVICIOS SAD	270.434,33
2310	22709	PRESTACION SERVICIOS CEMEF-Programas	258.528,20
2310	22712	PRESTACIÓN SERVICIOS CEMEF - OVIHAS	16.000,00
2310	22699	GASTOS DIVERSOS POR CONVIVENCIA	32.700,00
2310	22799	COMEDORES INFANTILES ESTIVALES	40.000,00
2310	22800	SEAFI	2.625,00
2310	22801	PROGRAMA ABSENTISMO	2.625,00
2310	22802	DISCAPACITADOS	2.000,00
PROGRAMA 2310 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			692.644,88
2310	46701	SUBV.CONSORC.PACTEM NORD	40.000,00
2310	46703	CONSORCIO PAS A PAS	4.420,57
2310	48000	AYUDAS EMERGENCIA Y COLECTIVOS SENSIBLES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	200.000,00
2310	48001	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	2.000,00
2310	48003	SUBV.ASOCIACION PARA LA INSERCIÓN PROF.(APIP)	4.500,00
2310	48100	BECAS COMEDOR	85.877,91
2310	48102	AYUDAS VIVIENDA Y POBREZA ENERGETICA	30.000,00
2310	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN GITANA	8.000,00
2310	48908	CONVENIOS ENTIDADES DICAPACITADOS	14.300,00
PROGRAMA 2310 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			389.098,48
TOTAL PROGRAMA 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			1.647.511,74
2311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. AGENTE DE IGUALDAD	18.939,40
PROGRAMA 2311 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			18.939,40
2311	22600	ESPAI DONA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.000,00
2311	22703	PLAN DE IGUALDAD	10.000,00
2311	22710	ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA MUJER	25.000,00

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018

GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
2311	22712	ASESORAMIENTO PSICOLOGICO DE LA MUJER	25.000,00
PROGRAMA 2311 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			81.000,00
TOTAL PROGRAMA 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - MUJER			99.939,40
2312	13100	RETRIBUCIONES BASICAS DROGODEPENDENCIA	30.969,22
PROGRAMA 2312 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.969,22
2312	22600	GASTOS DROGODEPENDENCIA	5.512,50
PROGRAMA 2312 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.512,50
TOTAL PROGRAMA 2312 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - DROGODEPENDENCIA			36.481,72
2313	13100	RETRIB BASICAS CENTRO DE DIA LOS BLOQUES	37.815,11
PROGRAMA 2313 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			37.815,11
2313	22600	CENTRO DE DIA LOS BLOQUES	1.890,00
PROGRAMA 2313ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.890,00
TOTAL PROGRAMA 2313 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CENTRO DE DIA LOS BLOQUES CENTRO DE DIA LOS BLOQUES			39.705,11
2314	13100	PERSONAL SERVICIO ATENCIÓN A INMIGRANTES	30.970,24
PROGRAMA 2314 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.970,24
2314	22600	SERVICIO ATENCIÓN A INMIGRANTES	1.890,00
PROGRAMA 2314 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.890,00
TOTAL PROGRAMA 2314 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - AT INMIGRANTES			32.860,24
2315	13100	LIBERTADES VIGILADAS	53.114,57
PROGRAMA 2315 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			53.114,57
2315	22600	GASTOS LIBERTADES VIGILADAS (MJMA)	1.890,00
PROGRAMA 2315 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.890,00
TOTAL PROGRAMA 2315 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - MJMA			55.004,57
2316	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL RIU 613 VIV	93.073,92
2316	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESPAI DONA	71.418,22
PROGRAMA 2316 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			164.492,15
2316	22000	MATERIAL DE OFICINA, DIDÁCTICO Y OTROS DIVERSOS RIU 613	600,00
2316	22710	PRESTACIONES DE SERVICIOS CEMEF RIU	40.000,00
PROGRAMA 4316 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			40.600,00
TOTAL PROGRAMA 2316 OTRA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			205.092,15
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 231 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL			2.116.594,91
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL			2.116.594,91
241	44000	FINANCIACION CEMEF	392.000,00
PROGRAMA 241 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			392.000,00
TOTAL PROGRAMA 241 FOMENTO DE EMPLEO			392.000,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 24 FOMENTO DE EMPLEO			392.000,00
TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			4.295.948,60
311	22600	SANIDAD GASTOS DIVERSOS	3.500,00
311	22699	BIENESTAR ANIMAL	3.000,00
PROGRAMA 313 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.500,00
311	48900	CONVENIO SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES	12.000,00
311	48901	CONVENIO S. P. RECOGIDA ANIMALES	21.780,00

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018**GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL**

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
PROGRAMA 313 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33.780,00
TOTAL PROGRAMA 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			40.280,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 31 SANIDAD			40.280,00
320	12005	CONSERJES COLEGIOS SUELDOS DEL GRUPO E	39.164,77
320	12006	CONSERJES COLEGIOS TRIENIOS	7.212,11
320	12100	CONSERJES COLEGIOS COMPLEMENTO DE DESTINO	21.780,65
320	12101	CONSERJES COLEGIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.503,02
320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COLEGIOS	41.000,88
PROGRAMA 320 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			149.661,43
320	21200	CONSERVACION ESCUELAS	25.000,00
320	22199	SUMINISTROS COLEGIOS PÚBLICOS	60.000,00
PROGRAMA 320 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			85.000,00
TOTAL PROGRAMA 320 A. GENERAL DE EDUCACIÓN			234.661,43
323	22600	MANTENIMIENTO GUARDERÍAS MUNICIPALES	3.000,00
323	22799	RESTABLECIMIENTO EQUILIBRIO CONCESIÓN	45.867,00
PROGRAMA 323 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			48.867,00
323	48901	AYUDAS FAMILIARES ESCUELAS INFANTILES	100.000,00
PROGRAMA 323 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000,00
TOTAL PROGRAMA 323 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA			148.867,00
326	13000	PERSONAL EPA RETRIBUCIONES BASICAS	86.724,66
326	13100	PERSONAL EVENTUAL EPA RETRIB BASICAS	54.822,21
PROGRAMA 326 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			141.546,87
326	22600	PROMOCION EDUCATIVA	45.000,00
326	22601	GABINETE USO Y PROMOCION DEL VALENCIANO	21.000,00
326	22700	GABINETE PSICOPEDAGOGICO	141.000,00
326	22701	BURJASSOT CIUDAD EDUCATIVA	30.000,00
326	22800	ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS	900,00
PROGRAMA 326 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			237.900,00
TOTAL PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROMOCIÓN EDUCATIVA			379.446,87
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN			762.975,30
330	41000	FINANCIACION INSTITUTO	1.665.000,00
PROGRAMA 330 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.665.000,00
TOTAL PROGRAMA 330 A. G. DE CULTURA			1.665.000,00
334	22600	PROMOCIÓN CULTURAL	100,00
PROGRAMA 334 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			100,00
TOTAL PROGRAMA 334 PROMOCIÓN CULTURAL			100,00
337	21200	CONSERVACION HOGARES Y CENTROS SOCIALES	10.000,00
337	22100	ENERGIA HOGARES Y CENTROS SOCIALES	25.000,00
337	22600	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	13.500,00
PROGRAMA 337 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			48.500,00
TOTAL PROGRAMA 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE-JUBILADOS-			48.500,00
338	22600	FESTEJOS	113.000,00
338	22605	FIESTAS FALLAS	30.000,00

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018**GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL**

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
338	22799	CONCURSO PIROTECNIA	7.400,00
PROGRAMA 338 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			150.400,00
338	48900	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL LOS SILOS	24.000,00
338	48906	CONVENIO INSULA BARATARIA	2.500,00
PROGRAMA 338 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26.500,00
TOTAL PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS			176.900,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 33 CULTURA			1.890.500,00
340	12000	PERSONAL DEPORTES SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,24
340	12005	PERSONAL DEPORTES SUELDOS DEL GRUPO E	54.830,88
340	12006	PERSONAL DEPORTES TRIENIOS	5.728,72
340	12100	PERSONAL DEPORTES COMPLEMENTO DE DESTINO	40.463,63
340	12101	PERSONAL DEPORTES COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.021,59
340	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	162.623,32
340	15100	GRATIFICACION PERSONAL DEPORTES	3.855,98
PROGRAMA 340 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			359.496,36
TOTAL PROGRAMA 340 A. G. DE DEPORTES			359.496,36
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.000,00
PROGRAMA 341 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			19.000,00
341	48905	CONVENIO CLUB BALENCESTO ANDROS	4.500,00
PROGRAMA 341 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.500,00
TOTAL PROGRAMA 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			23.500,00
342	21000	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00
342	22100	ENERGIA POLIDEPORTIVO Y PABELLON	100.000,00
342	22102	GAS POLIDEPORTIVO Y PABELLON	17.000,00
342	22199	SUMINISTROS ESCUELAS DEPORTIVAS	25.000,00
PROGRAMA 342 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			162.000,00
TOTAL PROGRAMA 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS			162.000,00
343	22700	GESTION PISCINA DE VERANO	126.000,00
PROGRAMA 343 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			126.000,00
343	44200	FINANCIACIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	200.000,00
PROGRAMA 343 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			200.000,00
TOTAL PROGRAMA 343 SERVICIOS PUBLICOS DE PISCINA			326.000,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 34 DEPORTE			870.996,36
TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES DE CARÁCTER PREFERENTE			3.564.751,66
4312	12005	PERSONAL MERCADO SUELDOS DEL GRUPO E	7.832,55
4312	12006	PERSONAL MERCADO TRIENIOS	1.036,26
4312	12100	PERSONAL MERCADO COMPLEMENTO DE DESTINO	4.355,12
4312	12101	PERSONAL MERCADO COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.546,62
PROGRAMA 4312 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			21.770,55
4312	21000	CONSERVACION MERCADO	2.000,00
4312	22700	ENCOMIENDA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	193.577,18
4312	22701	ENCOMIENDA DE MERCADOS	26.000,00
PROGRAMA 4312 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			221.577,18

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018**GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL**

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
TOTAL PROGRAMA 4312 MERCADOS ABASTOS Y LONJAS			243.347,73
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 431 COMERCIO, TURISMO Y PIMES			243.347,73
432	22700	ENCOMIENDA DE TURISMO	10.000,00
PROGRAMA 432 ECONÓMICO 2			10.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 432 TURISMO			10.000,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES			253.347,73
493	12003	PERSONAL OMIC SUELDOS DEL GRUPO C1	10.082,83
493	12006	PERSONAL OMIC TRIENIOS	2.370,47
493	12100	PERSONAL OMIC COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,17
493	12101	PERSONAL OMIC COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.100,00
PROGRAMA 493 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			28.832,47
493	22600	GASTOS DIVERSOS OMIC	3.000,00
PROGRAMA 493 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000,00
TOTAL PROGRAMA 493 OFICINA DEL CONSUMIDOR			31.832,47
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER EC.			31.832,47
TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			285.180,20
912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	633.876,00
PROGRAMA 912 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			633.876,00
912	22602	PLAN DE MEDIOS Y DISEÑO	20.000,00
912	22799	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	50.000,00
912	23020	LOCOMOCION MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00
PROGRAMA 912 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			70.500,00
912	48900	FONDOS GRUPOS POLITICOS	38.500,00
PROGRAMA 912 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.500,00
TOTAL PROGRAMA 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO			742.876,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO			742.876,00
920	11000	PERSONAL EVENTUAL	217.077,28
920	12000	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1	149.724,42
920	12001	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A2	92.161,49
920	12003	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO C1	151.254,57
920	12004	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO C2	228.169,70
920	12005	FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO E	23.498,66
920	12006	FUNCIONARIOS TRIENIOS	133.230,11
920	12100	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DE DESTINO	436.205,87
920	12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO	778.493,86
920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBU.BASICAS	71.492,69
920	15000	PRODUCTIVIDAD	91.809,00
PROGRAMA 920 ECONÓMICO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.373.117,65
920	21200	CONSERVACION EDIFICIOS	215.824,51
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	60.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00
920	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	300.000,00
920	22101	SUMINISTRO AGUA MINERAL	200,00

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018**GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL**

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
920	22102	GAS EDIFICIOS	12.000,00
920	22104	VESTUARIO VIAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES	15.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	102.000,00
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	10.000,00
920	22603	PUBLICACIONES E INFORMACION	5.000,00
920	22604	JURIDICOS	52.422,77
920	22609	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7.000,00
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS	551.712,40
920	22706	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000,00
920	22800	MANTENIMIENTO JUZGADOS	5.000,00
920	23020	DIETAS SERVICIOS GENERALES	2.000,00
920	23021	GASTOS SINDIC GREUGES	1.000,00
920	23022	GASTOS CONSELL DE MITJANS	1.000,00
920	23120	LOCOMOCION	1.000,00
PROGRAMA 920 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.456.159,68
920	48003	GRUPO SCOUT IMPESA 243	2.000,00
920	48001	FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT	3.000,00
PROGRAMA 920 ECONÓMICO 4			5.000,00
920	83000	ANTICIPOS A PERSONAL	52.000,00
PROGRAMA 920 ECONÓMICO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			52.000,00
TOTAL PROGRAMA 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL			3.886.277,33
924	22000	GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00
PROGRAMA 924 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.000,00
924	48905	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES DE VECINOS	6.000,00
PROGRAMA 924 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.000,00
TOTAL PROGRAMA 924 PARTICIPACION CIUDADANA			16.000,00
926	21600	MANTENIMIENTO PROCESOS INFORMATICOS	100.000,00
926	21601	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	126.143,00
926	22200	TELEFONIAS - FAX - COMUNICACIONES	60.000,00
926	22201	CORREOS Y POSTALES	40.000,00
PROGRAMA 926 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			326.143,00
TOTAL PROGRAMA 926 COMUNICACIONES INTERNAS			326.143,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL			4.228.420,33
932	22708	GESTION COBRO TRIBUTOS	481.616,86
932	22709	PRESTACION SERVICIO NOTIFICACION	4.000,00
PROGRAMA 932 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			485.616,86
TOTAL PROGRAMA 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO			485.616,86
933	22710	GESTION INVENTARIO BIENES	1.000,00
PROGRAMA 933 ECONÓMICO 2 GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.000,00
TOTAL PROGRAMA 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO			1.000,00
934	31100	GASTOS FORMALIZACION	1.000,00
934	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00
PROGRAMA 934 ECONÓMICO 3 GASTOS FINANCIEROS			6.000,00

PRESUPUESTO PRORROGADO AYUNTAMIENTO 2018**GASTOS-CLASIFICACION FUNCIONAL**

DETALLE PARTIDAS

Programa	Económico	Descripción	PRESUPUESTO 2018
TOTAL PROGRAMA 934 GESTIÓN DE DEUDA Y DE LA TESORERÍA			6.000,00
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA			492.616,86
942	46600	FEDERACION MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	10.379,31
PROGRAMA 942 ECONÓMICO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.379,31
TOTAL PROGRAMA 942 TRANSF. A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES			10.379,31
TOTAL POLÍTICA DE GASTO 94 TRANST. A OTRAS ADMON PÚBLICAS			10.379,31
TOTAL AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			5.474.292,50
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			23.275.106,04