

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	0 DEUDA PUBLICA.
	01 Deuda Pública.
	011 Deuda Pública.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
31000	Deuda Pública. De operaciones a largo plazo	0.4860	59.526,00	-11,16	67.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
31001	Deuda Pública. De operaciones a corto plazo	0.0610	7.474,00	-0,35	7.500,00	PLAZAS VACANTES 0
319	Deuda Pública. Otros gastos financieros de préstamos y otras	0.0327	4.000,00	0,00	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
359	Deuda Pública. Otros gastos financieros	0.0286	3.500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 3		0.6083	74.500,00	-5,10	78.500,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
500	Deuda Pública. Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica	1.4392	176.273,58	25,03	140.986,18	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 5		1.4392	176.273,58	25,03	140.986,18	PERSONAL LABORAL
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101	Deuda Pública. Amortización ICO	1.1726	143.619,00	1,86	141.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
91102	Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes del	0.5818	71.260,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
91301	Deuda Pública. B.C-M.	1.3619	166.809,00	2,34	163.000,00	AMORTIZACIONES 0
91302	Deuda Pública. Globalcaja	1.1713	143.458,00	1,74	141.000,00	TRASLADOS 0
91303	Deuda Pública. Bankia	1.3943	170.774,00	2,26	167.000,00	
91304	Deuda Pública. BBVA	1.0549	129.208,00	1,74	127.000,00	
91305	Deuda Pública. La Caixa	0.3255	39.872,00	4,93	38.000,00	
TOTAL CAP. 9		7.0623	865.000,00	11,33	777.000,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			1.115.773,58	11,97	996.486,18	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS	6.6770	100.0000	0.6083
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	77.5247	100.0000	7.0623
TOTAL PROGRAMA			7.6706

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo A2	0.0959	11.740,00	1,01	11.623,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	1.2234	149.841,00	1,00	148.355,00	PLAZAS VACANTES 0
12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	0.4320	52.910,00	4,19	50.783,00	AMORTIZACIONES 0
12009	Seguridad y Orden Público. Otras retribuciones básicas	0.3706	45.391,00	1,52	44.712,00	TRASLADOS 0
12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	0.7279	89.157,00	1,00	88.273,00	
12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	1.2120	148.443,00	1,00	146.974,00	
151	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.8165	100.000,00	0,00	100.000,00	
16200	Seguridad y Orden Público. Formación y perfeccionamiento del personal	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 1		4.8863	598.482,00	1,14	591.720,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
206	Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de equipos para procesos de	0.0030	363,00	-0,55	365,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
213	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
2140036	Seguridad y Orden Público. FORD FOCUS C-MAX TREND 1.6. 0627-	0.0041	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
215	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	0.0141	1.731,00	14,64	1.510,00	TRASLADOS 0
216	Seguridad y Orden Público. Equipos para procesos de información	0.0041	500,00	0,00	500,00	
22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	0.0082	1.000,00	100,00	500,00	
2210351	Seguridad y Orden Público. DACIA DUSTER AMBIANCE TCE 125	0.0122	1.500,00	-40,00	2.500,00	
2210352	Seguridad y Orden Público. DACIA DUSTER AMBIANCE TCE 125	0.0343	4.200,00	68,00	2.500,00	
22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.1633	20.000,00	0,00	20.000,00	
22200	Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	
2240038	Seguridad y Orden Público. PIAGGIO G. M23 7M. 2477-FGY.	0.0008	100,00	0,00	100,00	
2240039	Seguridad y Orden Público. PIAGGIO G. M23 7M. 2598-FGY.	0.0008	100,00	0,00	100,00	
2240051	Seguridad y Orden Público..DACIA DUSTER AMBIANCE TCE 125	0.0023	278,00	-0,36	279,00	
2240052	Seguridad y Orden Público..DACIA DUSTER AMBIANCE TCE 125	0.0023	278,00	-0,36	279,00	
22608	Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	0.0041	500,00	-66,67	1.500,00	
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		93.9753	13.9300
2.2 B.CORRIENTES		5.7420	0.9175
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		0.2826	0.1004
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		5.1996	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Maquinaria, instalaciones	0.0939	11.500,00	202,63	3.800,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
215	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Mobiliario	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22100	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Energía eléctrica	0.0033	400,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
2240005	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. PIAGGIO C14E. C-4010-	0.0008	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
2240009	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. PIAGGIO FREE 50.	0.0008	100,00	0,00	100,00	
22608	Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	-66,90	3.021,00	
TOTAL CAP. 2		0.1110	13.600,00	80,83	7.521,00	
TOTALES						
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			13.600,00	80,83	7.521,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.3412	0.1110
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1110

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 135 Protección civil.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Protección civil. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0114	1.400,00	0,00	1.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2130010	Protección civil. CAMION BOMBEROS. CR-2536-G	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
2130011	Protección civil. Protección civil. FORD TRANSIT	0.0008	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
2130013	Protección civil. MERCEDES BENZ (AB-6238-G) DE PROTECCIÓN	0.0008	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
2130026	Protección civil. Nissan Pathfinder. Matrícula 9053-DZV	0.0082	1.000,00	-44,44	1.800,00	
2130034	Protección civil. Protección civil. FORD RANGER	0.0016	200,00	0,00	200,00	
2130050	Protección civil. REMOLQUE WM MEYER RB13 (Cesión Tptes. Félix	0.0008	100,00	0,00	100,00	
2140011	Protección civil. Ambulancia Protección Civil	0.0106	1.300,00	0,00	1.300,00	
2140013	Protección civil. Mercedes Benz, Matrícula AB-6238-G	0.0008	100,00	0,00	100,00	
2140026	Protección civil. Nissan Pathfinder. Matrícula 9053-DZV	0.0008	100,00	0,00	100,00	
2140034	Protección civil. FORD RANGER. 4643-DNY PROTECCION	0.0008	100,00	0,00	100,00	
2210310	Protección civil. CAMION BOMBEROS. CR-2536-G. PROTECCION	0.0041	500,00	0,00	500,00	
2210311	Protección civil. AMBULANCIA. 3815-BJH. PROTECCION CIVIL	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	
2210326	Protección civil. Nissan Pathfinder. Matrícula 9053-DZV	0.0204	2.500,00	150,00	1.000,00	
2210334	Protección civil. FORD RANGER. 4643-DNY. PROTECCION	0.0041	500,00	0,00	500,00	
22104	Protección civil. Vestuario	0.0016	200,00	0,00	200,00	
224	Protección civil. Primas de seguros	0.0178	2.184,00	-0,73	2.200,00	
2240010	Protección civil. CAMION BOMBEROS. CR-2536-G.	0.0097	1.190,00	-0,67	1.198,00	
2240011	Protección civil. AMBULANCIA. 3815-BJH. PROTECCION	0.0020	250,00	-0,40	251,00	
2240026	Protección civil. Nissan Pathfinder. Matrícula 9053-DZV	0.0020	250,00	-0,40	251,00	
2240034	Protección civil. FORD RANGER. 4643-DNY. PROTECCION	0.0020	250,00	-0,40	251,00	
22608	Protección civil. Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.1292	15.824,00	4,44	15.151,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
467	Protección civil. A Consorcios	1.1332	138.798,00	0,73	137.798,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	10.2142	0.3970	0.1292
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	89.7858	14.2896	1.1357
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.2649

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 135 Protección civil.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
489	Protección civil. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0024	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		1.1357	139.098,00	0,72	138.098,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			154.922,00	1,09	153.249,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	1.2649

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	0.1917	23.479,00	1,00	23.246,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Urbanismo. Sueldos del Grupo C1	0.0720	8.815,00	1,01	8.727,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Urbanismo. Sueldos del Grupo C2	0.0599	7.336,00	1,01	7.263,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Urbanismo. Trienios	0.0926	11.338,00	1,02	11.223,00	TRASLADOS 0
12009	Urbanismo. Otras retribuciones básicas	0.0884	10.825,00	1,00	10.718,00	PERSONAL LABORAL
12100	Urbanismo..Complemento de destino	0.1963	24.040,00	1,00	23.802,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Urbanismo. Complemento específico	0.2207	27.028,00	1,00	26.760,00	PLAZAS VACANTES 0
13000	Urbanismo. Retribuciones básicas	0.6211	76.072,00	1,01	75.315,00	AMORTIZACIONES 0
13002	Urbanismo. Otras remuneraciones	0.4560	55.848,00	1,00	55.294,00	TRASLADOS 0
131	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0375	4.587,00	1,01	4.541,00	OBSERVACIONES
151	Urbanismo. Gratificaciones	0.0327	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16200	Urbanismo. Formación y perfeccionamiento del personal	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		2.0768	254.368,00	0,98	251.889,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
200	Urbanismo. Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0.2395	29.335,00	9,17	26.870,00	TRASLADOS 0
202	Urbanismo..Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0124	1.520,00	0,00	1.520,00	OBSERVACIONES
213	Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.2449	30.000,00	87,50	16.000,00	
2130002	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0063	773,00	0,00	773,00	
2130013	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina	0.0025	305,00	0,00	305,00	
2130021	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina	0.0100	1.226,00	0,00	1.226,00	
2130047	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina	0.0242	2.959,00	0,00	2.959,00	
2140015	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0082	1.000,00	313,22	242,00	
2140018	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina	0.0045	556,00	0,00	556,00	
2140019	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0122	1.500,00	152,95	593,00	
2140020	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0042	515,00	0,00	515,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	INTERNO (empleados/total Ayto.)	VALOR	
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	11.7669	5.9206	2.0768
2.2 B.CORRIENTES	8.8279	4.7878	1.5581
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	79.4052	95.7468	14.0145
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			17.6494

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
2140037	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0038	467,00	0,00	467,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2140043	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0033	405,00	0,00	405,00	PLAZAS VACANTES 0
2140048	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0122	1.500,00	133,64	642,00	AMORTIZACIONES 0
2140049	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0066	809,00	0,00	809,00	TRASLADOS 0
215	Urbanismo. Mobiliario	0.0038	462,00	43,48	322,00	PERSONAL LABORAL
216	Urbanismo. Equipos para procesos de información	0.0010	125,00	0,00	125,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0139	1.700,00	294,43	431,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0168	2.062,00	0,00	2.062,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Urbanismo. Material, informático no inventariable	0.0052	632,00	0,00	632,00	TRASLADOS 0
22100	Urbanismo. Energía eléctrica	0.0245	3.000,00	-25,00	4.000,00	PERSONAL LABORAL
22103	Urbanismo. Combustibles y carburantes	0.0042	513,00	0,00	513,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2210302	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0081	989,00	0,00	989,00	PLAZAS VACANTES 0
2210313	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina	0.0014	170,00	0,00	170,00	AMORTIZACIONES 0
2210315	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0051	620,00	0,00	620,00	TRASLADOS 0
2210318	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0050	610,00	0,00	610,00	OBSERVACIONES
2210319	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina	0.0041	507,00	0,00	507,00	
2210321	Urbanismo. Camión IVECO 35.10, Matrícula CR-0379-V	0.0097	1.191,00	0,00	1.191,00	
2210337	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0055	671,00	0,00	671,00	
2210347	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0122	1.500,00	-35,95	2.342,00	
2210348	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0079	973,00	0,00	973,00	
2210349	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0075	923,00	0,00	923,00	
22110	Urbanismo. Productos de limpieza y aseo	0.0059	724,00	0,00	724,00	
22200	Urbanismo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0180	2.201,00	0,00	2.201,00	
223	Urbanismo. Transportes	0.0021	263,00	0,00	263,00	
2240002	Urbanismo. Camión IVECO DAILY, Matrícula 2257-GNM	0.0024	300,00	-0,66	302,00	
2240013	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0020	250,00	-0,40	251,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.7669	5.9206	2.0768
2.2 B.CORRIENTES	8.8279	4.7878	1.5581
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	79.4052	95.7468	14.0145
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			17.6494

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
2240015	Urbanismo. Renault Express, Matrícula AB-9410-O	0.0017	210,00	-0,47	211,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2240018	Urbanismo. Citroen C-15, Matrícula M-9780-TZ	0.0017	210,00	-0,47	211,00	PLAZAS VACANTES 0
2240019	Urbanismo. Wo0lkswagen Polo 105, Matrícula MU-9481-Z	0.0017	210,00	-0,47	211,00	AMORTIZACIONES 0
2240020	Urbanismo. Seat Ibiza 1.5, Matrícula M-0539-LT	0.0017	210,00	-0,47	211,00	TRASLADOS 0
2240021	Urbanismo. Camión IVECO 35.10, Matrícula CR-0379-V	0.0024	300,00	-0,66	302,00	PERSONAL LABORAL
2240037	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0019	230,00	-0,43	231,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2240043	Urbanismo. Ford Fiesta 1400, Matrícula M-8707-NW	0.0017	210,00	-0,47	211,00	PLAZAS VACANTES 0
2240047	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0009	114,00	0,00	114,00	AMORTIZACIONES 0
2240048	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0019	230,00	-0,43	231,00	TRASLADOS 0
2240049	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0019	230,00	-0,43	231,00	PERSONAL LABORAL
22602	Urbanismo. Publicidad y propaganda	0.0015	184,00	0,00	184,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22700	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0572	7.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	0.4517	55.325,00	-6,23	59.000,00	AMORTIZACIONES 0
22711	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.2667	32.670,00	-0,69	32.898,00	TRASLADOS 0
23300	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0020	245,00	0,00	245,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 2		1.5581	190.834,00	12,79	169.195,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60000	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	14.0145	1.716.514,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		14.0145	1.716.514,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			2.161.716,00	413,37	421.084,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA		VALOR
1. INDICE DE SERVICIO		0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	11.7669	5.9206
2.2 B.CORRIENTES	8.8279	4.7878
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	79.4052	95.7468
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		17.6494

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 152 Vivienda.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Conservación y rehabilitación de la edificación.Maquinaria, instalaciones	0.0082	1.000,00	-85,71	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0082	1.000,00	-85,71	7.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			1.000,00	-85,71	7.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0251	0.0082
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0082

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 11

PROGRAMA 1531 Acceso a los núcleos de población

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
153 Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Acceso a los núcleos de población Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0025	306,00	0,00	306,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
215	Acceso a los núcleos de población Mobiliario	0.0019	236,00	0,00	236,00	PLAZAS VACANTES 0
22706	Acceso a los núcleos de población Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0044	542,00	0,00	542,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			542,00	0,00	542,00	
			TOTALES			

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0136 0.0044
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0044

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 153 Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Pavimentación de vías públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0212	2.600,00	420,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22614	Pavimentación de vías públicas. Indemnizaciones a particulares	0.0163	2.000,00	-84,62	13.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22706	Pavimentación de vías públicas. Estudios y trabajos técnicos	0.1633	20.000,00	-64,07	55.660,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Pavimentación de vías públicas. Otros trabajos realizados por otras	0.0816	10.000,00	-39,95	16.653,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.2825	34.600,00	-59,68	85.813,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			34.600,00	-59,68	85.813,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B. CORRIENTES	100.0000	0.8681	0.2825
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR. CORRIENTES			
2.6 INV. REALES			
2.7 TR. CAPITAL			
2.8 ACT. FINANCIEROS			
2.9 PAS. FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2825

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 160 Alcantarillado

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22711	Alcantarillado Mantenimiento de Instalaciones	0.0980	12.000,00	19,17	10.070,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0980	12.000,00	19,17	10.070,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60901	Alcantarillado. Colector Paseo Mártires	0.0000	0,00	-100,00	387.624,04	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	387.624,04	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			12.000,00	-96,98	397.694,04	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.3011	0.0980
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0980

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22100	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Energía eléctrica	0.0139	1.700,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22711	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas..Mantenimiento de	5.5927	685.000,00	-4,86	720.000,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 2		5.6066	686.700,00	-4,63	720.000,00	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						PLAZAS VACANTES
						AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			686.700,00	-4,63	720.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	17.2286	5.6066
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.6066

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 15

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 16 Bienestar comunitario.
 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Gestión de residuos sólidos urbanos..Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0113	1.386,00	0,00	1.386,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22502	Gestión de residuos sólidos urbanos.Tributos de las Entidades locales	0.0408	5.000,00	-28,57	7.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0521	6.386,00	-23,85	8.386,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS 0
463	Gestión de residuos sólidos urbanos.A Mancomunidades	3.8024	465.721,00	2,66	453.651,00	
	TOTAL CAP. 4	3.8024	465.721,00	2,66	453.651,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			472.107,00	2,18	462.037,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	1.3527 0.1602 0.0521
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	98.6473 47.8438 3.8024
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	3.8545

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 163 Limpieza viaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.3061	37.487,00	2,22	36.673,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Limpieza viaria. Otras remuneraciones	0.1843	22.576,00	1,00	22.352,00	PLAZAS VACANTES 0
151	Limpieza viaria. Gratificaciones	0.0049	600,00	0,00	600,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.4953	60.663,00	1,74	59.625,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0082	1.000,00	-66,67	3.000,00	PERSONAL LABORAL
2130027	Limpieza viaria..Motocarro, Matrícula 9895-BJM	0.0033	400,00	0,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2130040	Limpieza viaria. Barredora SAM 304, Matrícula E-09085-BFM	0.0367	4.500,00	0,00	4.500,00	PLAZAS VACANTES 0
2130041	Limpieza viaria..Motocarro, Matrícula 4672-FZS	0.0033	400,00	0,00	400,00	AMORTIZACIONES 0
2210340	Limpieza viaria. Barredora SAM 304. Matrícula E-0985-BFM	0.0457	5.600,00	24,44	4.500,00	TRASLADOS 0
22110	Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	PERSONAL LABORAL
2240027	Limpieza viaria. Motocarro Servicio de Limpieza, Matrícula 9895-BJM	0.0016	200,00	-0,50	201,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2240040	Limpieza viaria. Barredora SAM 304, Matrícula E-0985-BFM	0.0012	150,00	-0,66	151,00	PLAZAS VACANTES 0
2240041	Limpieza viaria. Motocarro Piaggio, Matrícula 4672-FZS	0.0016	200,00	-0,50	201,00	AMORTIZACIONES 0
22700	Limpieza viaria. Limpieza y Aseo	0.4938	60.476,00	25,34	48.251,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.6117	74.926,00	17,80	63.604,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			135.589,00	10,03	123.229,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA 44.7404 S/ECONOMICA 1.4120 S/PRESUP 0.4953
2.2 B.CORRIENTES	55.2596 1.8798 0.6117
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	1.1070

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	164 Cementerio y servicios funerarios.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones básicas	0.1003	12.290,00	1,00	12.168,00	PLAZAS CUBIERTAS
13002	Cementerio y servicios funerarios. Otras remuneraciones	0.0814	9.971,00	0,99	9.873,00	PLAZAS VACANTES
131	Cementerio y servicios funerarios. Laboral temporal	0.0187	2.294,00	1,01	2.271,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 1		0.2005	24.555,00	1,00	24.312,00	TRASLADOS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
200	Cementerio y servicios funerarios. Arrendamientos de terrenos y bienes	0.0226	2.772,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
213	Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0310	3.800,00	90,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
22100	Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	0.0114	1.400,00	13,09	1.238,00	PLAZAS VACANTES
22110	Cementerio y servicios funerarios. Productos de limpieza y aseo	0.0019	235,00	0,00	235,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0670	8.207,00	136,31	3.473,00	TRASLADOS
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63206	Cementerio y servicios funerarios. Cementerio Municipal	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
						PLAZAS VACANTES
						AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			32.762,00	-74,36	127.785,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.2675

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 165 Alumbrado público.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Alumbrado público. Retribuciones básicas	0.2204	26.992,00	2,70	26.282,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Alumbrado público. Otras remuneraciones	0.1514	18.547,00	1,00	18.363,00	PLAZAS VACANTES 0
151	Alumbrado público. Gratificaciones	0.0327	4.000,00	0,00	4.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.4045	49.539,00	1,84	48.645,00	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.2041	25.000,00	117,39	11.500,00	PERSONAL LABORAL
2130025	Alumbrado público..Ford Transit mat. CR-4214-O	0.0049	600,00	0,00	600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	1.7390	213.000,00	1,43	210.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22103	Alumbrado público. Combustibles y carburantes	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
2240025	Alumbrado público. Ford Transit, Matrícula CR-4214-O	0.0020	250,00	-0,40	251,00	TRASLADOS 0
22706	Alumbrado público..Estudios y trabajos técnicos	0.0980	12.000,00	-25,00	16.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		2.0562	251.850,00	5,22	239.351,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61900	Alumbrado público. Adecuación Red Eléctrica P.I. "I-3"	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	
TOTAL 2018			TOTAL 2017			
EUROS			EUROS			
301.389,00			387.996,00			
TOTAL 2018				VARIACION %		
EUROS						
301.389,00				-22,32		
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	16.4369	1.1531	0.4045
2.2 B.CORRIENTES	83.5631	6.3187	2.0562
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.4607

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 17 Medio ambiente. 171 Parques y jardines.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.5250	64.308,00	1,71	63.227,00	PLAZAS CUBIERTAS
13002	Parques y jardines. Otras remuneraciones	0.3441	42.148,00	1,00	41.731,00	PLAZAS VACANTES
151	Parques y jardines. Gratificaciones	0.0061	750,00	0,00	750,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 1		0.8753	107.206,00	1,42	105.708,00	TRASLADOS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.2613	32.000,00	28,00	25.000,00	PERSONAL LABORAL
22103	Parques y jardines. Combustibles y carburantes	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
2240008	Parques y jardines. PIAGGIO FREE 50. C-6688-BNT. POLICÍA	0.0008	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES
2240023	Parques y jardines. Tractor David B., Matrícula CR-06436-VE	0.0009	114,00	0,00	114,00	AMORTIZACIONES
22608	Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0041	500,00	-50,00	1.000,00	TRASLADOS
TOTAL CAP. 2		0.2834	34.714,00	23,04	28.214,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			141.920,00	5,97	133.922,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	75.5397	2.4953	0.8753
2.2 B.CORRIENTES	24.4603	0.8709	0.2834
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1587

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1720 Protección y mejora del medio ambiente

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 17 Medio ambiente. 172 Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
209	Protección y mejora del medio ambiente Cánones	0.1070	13.100,00	0,00	13.100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
210	Protección y mejora del medio ambiente Infraestructuras y bienes	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
213	Protección y mejora del medio ambiente. Maquinaria, instalaciones	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22100	Protección y mejora del medio ambiente Energía eléctrica	0.0057	700,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22199	Protección y mejora del medio ambiente Otros suministros	0.0816	10.000,00	0,00	10.000,00	PERSONAL LABORAL
22606	Protección y mejora del medio ambiente Reuniones, conferencias y	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Protección y mejora del medio ambiente. Otros gastos diversos	0.1102	13.500,00	22,73	11.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22711	Protección y mejora del medio ambiente Mantenimiento de Instalaciones	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Protección y mejora del medio ambiente Otros trabajos realizados por	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.3862	47.300,00	7,26	44.100,00	OBSERVACIONES
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46600	Protección y mejora del medio ambiente A Otras Entidades que agrupen	0.0782	9.581,00	1,60	9.430,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0782	9.581,00	1,60	9.430,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			56.881,00	6,26	53.530,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	83.1561	1.1867	0.3862
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	16.8439	0.9843	0.0782
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.4644	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	230 Juventud

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Juventud. Sueldos del Grupo A2	0.0959	11.740,00	1,01	11.623,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Juventud. Trienios	0.0243	2.981,00	1,02	2.951,00	PLAZAS VACANTES 0
12009	Juventud. Otras retribuciones básicas	0.0225	2.755,00	0,99	2.728,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Juventud. Complemento de destino	0.0473	5.795,00	0,99	5.738,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Juventud. Complemento específico	0.0560	6.861,00	1,00	6.793,00	AMORTIZACIONES 0
151	Juventud. Gratificaciones	0.0106	1.300,00	0,00	1.300,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.2566	31.432,00	0,96	31.133,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0204	2.500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
215	Juventud. Mobiliario	0.0009	105,00	-74,82	417,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
216	Juventud. Equipos para procesos de información	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0049	600,00	0,00	600,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Juventud.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0041	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Juventud.Material, informático no inventariable	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22100	Juventud. Energía eléctrica	0.0000	0,00	-100,00	1.600,00	TRASLADOS 0
22200	Juventud. Servicios de Telecomunicaciones	0.0024	300,00	-81,25	1.600,00	TRASLADOS 0
22602	Juventud. Publicidad y propaganda	0.0045	550,00	0,00	550,00	
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	OBSERVACIONES
22608	Juventud. Otros gastos diversos	0.2572	31.500,00	162,50	12.000,00	
2260801	Juventud Apertura y Actividades	0.1388	17.000,00	-0,63	17.107,00	
22700	Juventud. Limpieza y Aseo	0.0208	2.550,00	-0,31	2.558,00	
22701	Juventud Seguridad	0.0025	310,00	0,65	308,00	
22799	Juventud Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0049	600,00	0,00	600,00	
TOTAL CAP. 2		0.4941	60.515,00	44,63	41.840,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		30.2385	0.7316
2.2 B.CORRIENTES		58.2172	1.5183
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		6.2532	0.6677
2.6 INV.REALES		5.2912	0.3068
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.8487	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	230 Juventud

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Juventud Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.0531	6.500,00	18,18	5.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0531	6.500,00	18,18	5.500,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Juventud Equipamiento	0.0449	5.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0449	5.500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			103.947,00	32,46	78.473,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	30.2385	0.7316	0.2566
2.2 B.CORRIENTES	58.2172	1.5183	0.4941
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.2532	0.6677	0.0531
2.6 INV.REALES	5.2912	0.3068	0.0449
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8487

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
16000	Asistencia social primaria.Seguridad Social	9.0941	1.113.853,00	1,23	1.100.288,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		9.0941	1.113.853,00	1,23	1.100.288,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22103	Asistencia social primaria. Combustibles y carburantes	0.0053	650,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0053	650,00	-	0,00	TRASLADOS 0
PERSONAL LABORAL						
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
TOTALES			1.114.503,00	1,29	1.100.288,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	99.9417	25.9256	9.0941
2.2 B.CORRIENTES	0.0583	0.0163	0.0053
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			9.0994

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales básicos

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. 23 Servicios sociales y promoción social. 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Servicios sociales básicos. Sueldos del Grupo A1	0.1108	13.577,00	1,00	13.442,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Servicios sociales básicos. Sueldos del Grupo A2	0.1917	23.479,00	1,00	23.246,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Servicios sociales básicos. Sueldos del Grupo C2	0.0599	7.336,00	1,01	7.263,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Servicios sociales básicos. Trienios	0.1336	16.369,00	7,24	15.264,00	TRASLADOS 0
12009	Servicios sociales básicos. Otras retribuciones básicas	0.0924	11.320,00	1,95	11.103,00	
12100	Servicios sociales básicos. Complemento de destino	0.1887	23.111,00	1,00	22.882,00	
12101	Servicios sociales básicos. Complemento específico	0.2003	24.533,00	1,00	24.290,00	
151	Servicios sociales básicos. Gratificaciones	0.0024	300,00	0,00	300,00	
TOTAL CAP. 1		0.9799	120.025,00	1,90	117.790,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Servicios sociales básicos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
215	Servicios sociales básicos. Mobiliario	0.0042	510,00	249,32	146,00	PLAZAS VACANTES 0
216	Servicios sociales básicos. Equipos para procesos de información	0.0008	100,00	0,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Servicios sociales básicos. Ordinario no inventariable	0.0008	100,00	-90,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22100	Servicios sociales básicos. Energía eléctrica	0.1715	21.000,00	5,00	20.000,00	
22200	Servicios sociales básicos. Servicios de Telecomunicaciones	0.0041	500,00	0,00	500,00	
22608	Servicios sociales básicos. Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	-80,77	5.200,00	
22700	Servicios sociales básicos. Limpieza y Aseo	0.0008	100,00	0,00	100,00	OBSERVACIONES
22701	Servicios sociales básicos. Seguridad	0.0032	390,00	1,30	385,00	
22711	Servicios sociales básicos. Mantenimiento de Instalaciones	0.0162	1.984,00	-0,65	1.997,00	
22799	Servicios sociales básicos. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1778	21.774,00	-1,72	22.154,00	
23001	Servicios sociales básicos. Dietas	0.0017	206,00	0,00	206,00	
231	Servicios sociales básicos. Locomoción	0.0025	309,00	0,00	309,00	
TOTAL CAP. 2		0.3998	48.973,00	-7,77	53.097,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.0216	2.7937	0.9799
2.2 B.CORRIENTES	28.9784	1.2287	0.3998
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3798

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales básicos

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. 23 Servicios sociales y promoción social. 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
480	Servicios sociales básicos. Otras Transferencias	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
489	Servicios sociales básicos. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	14.000,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES						PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0 OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			168.998,00	-8,59	184.887,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
	S/PROGRAMA S/ECONOMICA S/PRESUP
2.1 PERSONAL	71.0216 2.7937 0.9799
2.2 B.CORRIENTES	28.9784 1.2287 0.3998
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	1.3798

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 26

PROGRAMA 2311 Servicios sociales básicos SUBPROGRAMA 23111 Centro Socio-Educativo

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
202	Centro Socio-Educativo Arrendamientos de edificios y otras	0.1206	14.775,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Centro Socio-Educativo Energía eléctrica	0.0294	3.600,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22105	Comedor Social Productos alimenticios	0.2939	36.000,00	27,39	28.260,00	AMORTIZACIONES 0
22200	Centro Socio-Educativo Servicios de Telecomunicaciones	0.0049	600,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22608	Comedor Social Otros gastos diversos	0.0294	3.600,00	200,00	1.200,00	
22700	Centro Socio-Educativo Limpieza y Aseo	0.0204	2.500,00	-	0,00	
22701	Centro Socio-Educativo Seguridad	0.0046	565,00	-	0,00	
22799	Comedor Social Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.4286	52.500,00	19,32	44.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.9319	114.140,00	55,38	73.460,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			114.140,00	55,38	73.460,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	67.5393	2.8637 0.9319
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.9319

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación social SUBPROGRAMA 23120 Cooperación social

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
489	Cooperación social A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.1853	22.700,00	-3,81	23.600,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.1853	22.700,00	-3,81	23.600,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			22.700,00	-3,81	23.600,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	2.3320	0.1853
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1853

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación social SUBPROGRAMA 23121 Emergencia social

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22105	Emergencia social Productos alimenticios	0.0816	10.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
22608	Emergencia social Otros gastos diversos	0.1959	24.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.2776	34.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
480	Emergencia social Otras Transferencias	0.0000	0,00	-100,00	70.000,00	TRASLADOS 0
489	Emergencia social A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	72.000,00	PERSONAL LABORAL
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTAL PROGRAMAS DE GASTOS			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
TOTAL PROGRAMAS DE GASTOS			34.000,00	-52,78	72.000,00	

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	149.7797	0.8530	0.2776
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2776

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Plan concertados de servicios sociales

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Plan concertados de servicios sociales Laboral temporal	0.2896	35.475,00	30,19	27.249,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.2896	35.475,00	30,19	27.249,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22608	Plan concertados de servicios sociales. Otros gastos diversos	0.0162	1.988,00	297,60	500,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0162	1.988,00	297,60	500,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			37.463,00	35,01	27.749,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.6934	0.8257	0.2896
2.2 B.CORRIENTES	5.3066	0.0499	0.0162
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3059

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 30

PROGRAMA 2314 Plan de integración social

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Plan de integración social Laboral temporal	0.2526	30.944,00	86,83	16.563,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.2526	30.944,00	86,83	16.563,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
202	Plan de integración social Arrendamientos de edificios y otras	0.0171	2.100,00	0,00	2.100,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Plan de integración social Ordinario no inventariable	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22105	Plan de integración social Productos alimenticios	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	
22608	Plan de integración social Otros gastos diversos	0.0196	2.400,00	-60,00	6.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0857	10.500,00	-25,53	14.100,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
480	Plan de integración social Otras Transferencias	0.0000	0,00	-100,00	2.200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	2.200,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			41.444,00	26,11	32.863,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)	0		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	74.6646	0.7202	0.2526
2.2 B.CORRIENTES	25.3354	0.2634	0.0857
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3384

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 31

PROGRAMA 2315 Centro de la Mujer

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Centro de la Mujer. Laboral temporal	0.3381	41.412,00	-3,02	42.700,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.3381	41.412,00	-3,02	42.700,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
215	Centro de la Mujer Mobiliario	0.0008	100,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Centro de la Mujer.Otros gastos diversos	0.0245	3.000,00	-50,00	6.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0253	3.100,00	-48,33	6.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
489	Centro de la Mujer A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0343	4.200,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0343	4.200,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			48.712,00	0,02	48.700,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
	0

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.0140	0.9639	0.3381
2.2 B.CORRIENTES	6.3639	0.0778	0.0253
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	8.6221	0.4315	0.0343
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3977

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 32

PROGRAMA 2321 Ayuda y comida a domicilio SUBPROGRAMA 23211 Ayuda a domicilio

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 232 Asistencia a personas dependientes

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12005	Ayuda a domicilio. Sueldos del Grupo E	0.1096	13.428,00	0,99	13.296,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Ayuda a domicilio. Trienios	0.0229	2.805,00	7,31	2.614,00	PLAZAS VACANTES	0
12009	Ayuda a domicilio. Otras retribuciones básicas	0.0323	3.951,00	1,73	3.884,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Ayuda a domicilio. Complemento de destino	0.0610	7.468,00	1,00	7.394,00	TRASLADOS	0
12101	Ayuda a domicilio. Complemento específico	0.0509	6.237,00	0,99	6.176,00		
13000	Ayuda a domicilio. Retribuciones básicas	0.1018	12.468,00	1,00	12.344,00		
13002	Ayuda a domicilio. Otras remuneraciones	0.0560	6.853,00	1,00	6.785,00		
TOTAL CAP. 1		0.4344	53.210,00	1,37	52.493,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22799	Ayuda a domicilio. Otros trabajos realizados por otras empresas y	4.4227	541.700,00	28,08	422.940,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 2		4.4227	541.700,00	28,08	422.940,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017		
			EUROS		EUROS		
			594.910,00	25,13	475.433,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	8.9442	1.2385	0.4344
2.2 B.CORRIENTES	91.0558	13.5907	4.4227
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		4.8572	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 34

PROGRAMA 2322 Centro de mayores

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 232 Asistencia a personas dependientes

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Centro de mayores.Laboral temporal	0.0278	3.400,00	0,00	3.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.0278	3.400,00	0,00	3.400,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
206	Centro de mayores.Arrendamientos de equipos para procesos de	0.0367	4.500,00	0,00	4.500,00	AMORTIZACIONES 0
213	Centro de mayores.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	-75,00	4.000,00	TRASLADOS 0
215	Centro de mayores Mobiliario	0.0024	300,00	0,00	300,00	
22000	Centro de mayores Ordinario no inventariable	0.0008	100,00	0,00	100,00	
22001	Centro de mayores. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22002	Centro de mayores.Material, informático no inventariable	0.0024	300,00	0,00	300,00	
22110	Centro de mayores. Productos de limpieza y aseo	0.0016	200,00	0,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Centro de mayores Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Centro de mayores. Otros gastos diversos	0.0816	10.000,00	296,04	2.525,00	
22609	Centro de mayores.Actividades culturales y deportivas	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22700	Centro de mayores. Limpieza y Aseo	0.0776	9.501,00	-0,68	9.566,00	
22711	Centro de mayores. Mantenimiento de Instalaciones	0.0162	1.984,00	-0,65	1.997,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.2481	30.385,00	-25,87	40.988,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Centro de mayores Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0076	925,00	0,00	925,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 4		0.0076	925,00	0,00	925,00	
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			34.710,00	-23,40	45.313,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.7954	0.0791	0.0278
2.2 B.CORRIENTES	87.5396	0.7623	0.2481
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.6649	0.0950	0.0076
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2834

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2323 Centro de discapacitados

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	232 Asistencia a personas dependientes

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22100	Centro de discapacitados Energía eléctrica	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Centro de discapacitados Otros gastos diversos	0.0996	12.200,00	-2,52	12.515,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0996	12.200,00	-2,52	12.515,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
489	Centro de discapacitados A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0122	1.500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0122	1.500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
781	Afymos. Adquisición Vehículo Transporte adaptado	0.0000	0,00	-100,00	8.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 7		0.0000	0,00	-100,00	8.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			13.700,00	-33,22	20.515,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	89.0511	0.3061	0.0996
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	10.9489	0.1541	0.0122
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1119

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2329 Otros programas de asistencia a personas dependientes

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 23 Servicios sociales y promoción social.
 232 Asistencia a personas dependientes

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
489	Otros programas de asistencia a personas dependientes.A Familias e	0.0286	3.500,00	0,00	3.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0286	3.500,00	0,00	3.500,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			3.500,00	0,00	3.500,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	0.3596	0.0286
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0286

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 37

PROGRAMA 2411 Fomento del Empleo

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 24 Fomento del empleo.
 241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
13000	Fomento de empleo. Retribuciones básicas	0.1220	14.947,00	1,00	14.799,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Fomento de empleo. Otras remuneraciones	0.0824	10.098,00	1,00	9.998,00		0
TOTAL CAP. 1		0.2045	25.045,00	1,00	24.797,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						AMORTIZACIONES	0
470	Fomento de empleo Subvenciones para fomento del empleo	0.2449	30.000,00	0,00	30.000,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 4		0.2449	30.000,00	0,00	30.000,00		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						PERSONAL LABORAL	
77000	A Empresas Privadas. Creación de empleo autónomo	0.3674	45.000,00	50,00	30.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 7		0.3674	45.000,00	50,00	30.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS		
			100.045,00	17,98	84.797,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	25.0337	0.5829	0.2045
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	29.9865	3.0819	0.2449
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL	44.9798	75.0000	0.3674
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8168

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 38

PROGRAMA 2411 Fomento del Empleo SUBPROGRAMA 24111 HUERTO AGROECOLÓGICO

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
 24 Fomento del empleo.
 241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22608	HUERTO AGROECOLÓGICO Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	HUERTO AGROECOLÓGICO Otros trabajos realizados por otras	0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	12.000,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	12.000,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Talleres de Empleo SUBPROGRAMA 24143 T. E. "Servicios Hosteleros"

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. 24 Fomento del empleo. 241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22608	T. E. "Servicios Hosteleros" Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	7.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Talleres de Empleo SUBPROGRAMA 24144 Taller de Empleo "Por determinar"

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. 24 Fomento del empleo. 241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22608	Por determinar Otros gastos diversos	0.0572	7.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0572	7.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES	
			7.000,00	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1756	0.0572
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0572

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2419 Iniciativa municipal de empleo

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. 24 Fomento del empleo. 241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Iniciativa Municipal Empleo Laboral temporal	2.0411	250.000,00	0,00	250.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		2.0411	250.000,00	0,00	250.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			250.000,00	0,00	250.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	100.0000	5.8189	2.0411
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.0411

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 31 Sanidad. 311 Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0151	1.854,00	0,00	1.854,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	0.0245	3.000,00	100,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22700	Protección de la salubridad pública. Limpieza y Aseo	0.0000	0,00	-100,00	2.900,00	AMORTIZACIONES 0
22711	Protección de la salubridad pública Mantenimiento de Instalaciones	0.0415	5.082,00	1,64	5.000,00	TRASLADOS 0
22799	Protección de la salubridad pública. Otros trabajos realizados por otras	0.2041	25.000,00	0,00	25.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.2852	34.936,00	-3,64	36.254,00	
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			34.936,00	-3,64	36.254,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.8765	0.2852
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2852

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 43

PROGRAMA 3231 Centros de educación obligatoria

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Centros de educación obligatoria. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.1633	20.000,00	-13,04	23.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Centros de educación obligatoria. Energía eléctrica	0.0931	11.400,00	-12,31	13.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22103	Centros de educación obligatoria. Combustibles y carburantes	0.1894	23.200,00	-5,31	24.500,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Centros de educación obligatoria Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22609	Centros de educación obligatoria Actividades culturales y deportivas	0.1412	17.296,00	1.629,60	1.000,00	
22700	Centros de educación obligatoria. Limpieza y Aseo	0.3721	45.574,00	-30,90	65.955,00	
22701	Centros de educación obligatoria.Seguridad	0.0018	225,00	-33,82	340,00	
22799	Centros de educación obligatoria Otros trabajos realizados por otras	0.1660	20.328,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		1.1269	138.023,00	8,00	127.795,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			138.023,00	8,00	127.795,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	3.4629	1.1269
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1269

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 44

PROGRAMA 3232 Escuela infantil "Arco iris"

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Escuela infantil "Arco iris". Sueldos del Grupo A2	0.2875	35.218,00	51,50	23.246,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Escuela infantil "Arco iris". Trienios	0.0869	10.644,00	57,83	6.744,00	PLAZAS VACANTES 0
12009	Escuela infantil "Arco iris". Otras retribuciones básicas	0.0652	7.991,00	52,50	5.240,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Escuela infantil "Arco iris". Complemento de destino	0.1184	14.499,00	51,50	9.570,00	TRASLADOS 0
12101	Escuela infantil "Arco iris". Complemento específico	0.1120	13.721,00	51,50	9.057,00	
131	Escuela infantil "Arco iris" Laboral temporal	0.0000	0,00	-100,00	21.154,00	
151	Escuela infantil "Arco iris". Gratificaciones	0.0016	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 1		0.6717	82.273,00	9,39	75.211,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Escuela infantil "Arco iris".Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Escuela infantil "Arco iris". Ordinario no inventariable	0.0020	250,00	0,00	250,00	PLAZAS VACANTES 0
22100	Escuela infantil "Arco iris". Energía eléctrica	0.0490	6.000,00	172,73	2.200,00	AMORTIZACIONES 0
22110	Escuela infantil "Arco iris" Productos de limpieza y aseo	0.0057	700,00	0,00	700,00	TRASLADOS 0
22200	Escuela infantil "Arco iris". Servicios de Telecomunicaciones	0.0033	400,00	0,00	400,00	
224	Escuela infantil "Arco iris". Primas de seguros	0.0013	164,00	-3,53	170,00	
22608	Escuela infantil "Arco iris". Otros gastos diversos	0.0016	200,00	0,00	200,00	
22700	Escuela infantil "Arco iris". Limpieza y Aseo	0.0326	3.993,00	-0,67	4.020,00	
TOTAL CAP. 2		0.1119	13.707,00	37,90	9.940,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			95.980,00	12,72	85.151,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	0		
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.7189	1.9150	0.6717
2.2 B.CORRIENTES	14.2811	0.3439	0.1119
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.7836	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 46

PROGRAMA 3261 Escuela municipal de música

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Escuela municipal de música. Sueldos del Grupo A1	0.1108	13.577,00	1,00	13.442,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Escuela municipal de música. Trienios	0.0213	2.612,00	26,31	2.068,00	PLAZAS VACANTES	0
12009	Escuela municipal de música. Otras retribuciones básicas	0.0221	2.705,00	3,05	2.625,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Escuela municipal de música. Complemento de destino	0.0510	6.242,00	1,00	6.180,00	TRASLADOS	0
12101	Escuela municipal de música. Complemento específico	0.0526	6.445,00	0,99	6.382,00		
13000	Escuela municipal de música. Retribuciones básicas	0.1952	23.905,00	1,91	23.456,00		
13002	Escuela municipal de música. Otras remuneraciones	0.1025	12.552,00	1,01	12.427,00		
131	Escuela municipal de música. Laboral temporal	0.4423	54.173,00	0,00	54.173,00		
TOTAL CAP. 1		0.9978	122.211,00	1,21	120.753,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
213	Escuela municipal de música. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
215	Escuela municipal de música. Mobiliario	0.0041	500,00	-73,30	1.873,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Escuela municipal de música. Ordinario no inventariable	0.0082	1.000,00	400,00	200,00	AMORTIZACIONES	0
22100	Escuela municipal de música. Energía eléctrica	0.0261	3.200,00	28,00	2.500,00	TRASLADOS	0
22103	Escuela municipal de música. Combustibles y carburantes	0.0306	3.750,00	150,00	1.500,00		
22200	Escuela municipal de música. Servicios de Telecomunicaciones	0.0041	500,00	0,00	500,00		
22608	Escuela municipal de música. Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00		
22700	Escuela municipal de música. Limpieza y Aseo	0.1351	16.553,00	-9,43	18.277,00		
TOTAL CAP. 2		0.2286	28.003,00	2,39	27.350,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS		
			150.214,00	1,43	148.103,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	81.3579	2.8445	0.9978
2.2 B.CORRIENTES	18.6421	0.7026	0.2286
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.2264

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3262 Universidad popular

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 32 Educación. 326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22100	Universidad popular Energía eléctrica	0.0506	6.200,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0506	6.200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46600	Universidad popular A Otras Entidades que agrupen municipios.	0.0049	600,00	0,00	600,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0049	600,00	0,00	600,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			6.800,00	1.033,33	600,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	91.1765	0.1556	0.0506
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	8.8235	0.0616	0.0049
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0555

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 48

PROGRAMA 3262 Universidad popular SUBPROGRAMA 32621 Escuela de inglés

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Escuela de inglés. Laboral temporal	0.2524	30.915,00	0,00	30.915,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
151	Escuela de inglés. Gratificaciones	0.0020	250,00	0,00	250,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.2544	31.165,00	0,00	31.165,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						TRASLADOS 0
213	Escuela de inglés. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	-56,52	2.300,00	PERSONAL LABORAL
215	Escuela de inglés. Mobiliario	0.0016	200,00	0,00	200,00	
22000	Escuela de inglés. Ordinario no inventariable	0.0016	200,00	0,00	200,00	
22100	Escuela de inglés. Energía eléctrica	0.0212	2.600,00	126,09	1.150,00	
22103	Escuela de inglés. Combustibles y carburantes	0.0269	3.300,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0596	7.300,00	89,61	3.850,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			38.465,00	9,85	35.015,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	458.3088	0.7254	0.2544
2.2 B. CORRIENTES	107.3529	0.1831	0.0596
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR. CORRIENTES			
2.6 INV. REALES			
2.7 TR. CAPITAL			
2.8 ACT. FINANCIEROS			
2.9 PAS. FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3140

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 49

PROGRAMA 3262 Universidad popular SUBPROGRAMA 32622 Educación de adultos

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Educación de adultos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0029	350,00	0,00	350,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Educación de adultos.Energía eléctrica	0.0359	4.400,00	37,50	3.200,00	PLAZAS VACANTES 0
22700	Educación de adultos. Limpieza y Aseo	0.0142	1.745,00	-0,63	1.756,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0530	6.495,00	22,41	5.306,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			6.495,00	22,41	5.306,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	95.5147	0.1630
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0530

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 50

PROGRAMA 3262 Universidad popular SUBPROGRAMA 32623 Talleres y cursos

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Talleres y cursos. Laboral temporal	0.3029	37.102,00	0,00	37.102,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.3029	37.102,00	0,00	37.102,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
215	Talleres y cursos Mobiliario	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
22608	Talleres y cursos. Otros gastos diversos	0.0131	1.600,00	0,00	1.600,00	
22700	Talleres y cursos. Limpieza y Aseo	0.0391	4.790,00	-0,66	4.822,00	
TOTAL CAP. 2		0.0603	7.390,00	-0,43	7.422,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			44.492,00	-0,07	44.524,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	545.6176	0.8636
2.2 B.CORRIENTES	108.6765	0.1854
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.3633

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 51

PROGRAMA 3262 Universidad popular SUBPROGRAMA 32629 Otras actividades

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Otras actividades. Sueldos del Grupo A1	0.1108	13.577,00	1,00	13.442,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Otras actividades. Trienios	0.0426	5.223,00	12,25	4.653,00	PLAZAS VACANTES	0
12009	Otras actividades. Otras retribuciones básicas	0.0243	2.974,00	2,87	2.891,00	AMORTIZACIONES	0
12100	Otras actividades. Complemento de destino	0.0510	6.242,00	1,00	6.180,00	TRASLADOS	0
12101	Otras actividades. Complemento específico	0.0509	6.237,00	0,99	6.176,00		
151	Otras actividades Gratificaciones	0.0082	1.000,00	-	0,00		
TOTAL CAP. 1		0.2878	35.253,00	5,73	33.342,00		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
22100	Otras actividades. Energía eléctrica	0.0000	0,00	-100,00	3.400,00	PERSONAL LABORAL	
22200	Otras actividades. Servicios de Telecomunicaciones	0.0008	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Otras actividades. Publicidad y propaganda	0.0045	550,00	0,00	550,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Otras actividades Reuniones, conferencias y cursos	0.0373	4.574,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22608	Otras actividades. Otros gastos diversos	0.0041	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		0.0467	5.724,00	25,80	4.550,00		
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017		
			EUROS		EUROS		
			40.977,00	8,14	37.892,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	518.4265	0.8205	0.2878
2.2 B.CORRIENTES	84.1765	0.1436	0.0467
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3346

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12003	Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C1	0.0720	8.815,00	1,01	8.727,00	PLAZAS CUBIERTAS
12006	Administración General de Cultura. Trienios	0.0184	2.256,00	17,87	1.914,00	PLAZAS VACANTES
12009	Administración General de Cultura. Otras retribuciones básicas	0.0200	2.446,00	2,95	2.376,00	AMORTIZACIONES
12100	Administración General de Cultura. Complemento de destino	0.0417	5.108,00	0,99	5.058,00	TRASLADOS
12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	0.0424	5.198,00	0,99	5.147,00	
151	Administración General de Cultura. Gratificaciones	0.0204	2.500,00	0,00	2.500,00	
TOTAL CAP. 1		0.2149	26.323,00	2,34	25.722,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
215	Administración General de Cultura. Mobiliario	0.0049	600,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22000	Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0016	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES
223	Administración General de Cultura. Transportes	0.0025	309,00	0,00	309,00	AMORTIZACIONES
22601	Administración General de Cultura. Atenciones protocolarias y	0.0082	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS
22799	Administración General de Cultura. Otros trabajos realizados por otras	0.2371	29.040,00	16,26	24.978,00	
TOTAL CAP. 2		0.2625	32.149,00	21,38	26.487,00	
TOTALES						
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			58.472,00	12,00	52.209,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	0.2149
2.2 B.CORRIENTES	0.2625
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.4774

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 53

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	332 Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Bibliotecas públicas. Sueldos del Grupo A2	0.1917	23.479,00	1,00	23.246,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Bibliotecas públicas. Trienios	0.0487	5.961,00	1,02	5.901,00	PLAZAS VACANTES 0
12009	Bibliotecas públicas. Otras retribuciones básicas	0.0431	5.281,00	0,99	5.229,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Bibliotecas públicas. Complemento de destino	0.0834	10.216,00	1,00	10.115,00	TRASLADOS 0
12101	Bibliotecas públicas. Complemento específico	0.0968	11.851,00	1,01	11.733,00	
TOTAL CAP. 1		0.4636	56.788,00	1,00	56.224,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
215	Bibliotecas públicas. Mobiliario	0.0033	400,00	8,99	367,00	
22000	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	0.0057	700,00	0,00	700,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22002	Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable	0.0016	200,00	0,00	200,00	AMORTIZACIONES 0
22103	Bibliotecas públicas. Combustibles y carburantes	0.0152	1.860,00	86,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22200	Bibliotecas públicas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0163	2.000,00	-31,03	2.900,00	
22602	Bibliotecas públicas. Publicidad y propaganda	0.0033	400,00	0,00	400,00	
22606	Bibliotecas públicas. Reuniones, conferencias y cursos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	
22608	Bibliotecas públicas. Otros gastos diversos	0.0029	350,00	0,00	350,00	
22609	Bibliotecas públicas. Actividades culturales y deportivas	0.0367	4.495,00	349,50	1.000,00	OBSERVACIONES
22700	Bibliotecas públicas. Limpieza y Aseo	0.0193	2.370,00	-0,46	2.381,00	
22799	Bibliotecas públicas. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0041	500,00	0,40	498,00	
TOTAL CAP. 2		0.1329	16.275,00	27,19	12.796,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62304	Bibliotecas públicas. Adquisiciones bibliográficas	0.0490	6.000,00	0,00	6.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0490	6.000,00	0,00	6.000,00	
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			79.063,00	5,39	75.020,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		71.8263	1.3218
2.2 B.CORRIENTES		20.5849	0.4083
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		7.5889	0.3347
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.6455	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 54

PROGRAMA 3322 Archivos.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 332 Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22700	Archivos. Limpieza y Aseo	0.0193	2.370,00	-0,46	2.381,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22711	Archivos. Mantenimiento de Instalaciones	0.0170	2.084,00	-0,48	2.094,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0364	4.454,00	-0,47	4.475,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			4.454,00	-0,47	4.475,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1117 0.0364
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0364

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	333 Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22103	Equipamientos culturales y museos. Combustibles y carburantes	0.0088	1.075,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0088	1.075,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			1.075,00	-	0,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0270	0.0088
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0088

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 56

PROGRAMA 3331 Centro de arte "Carmen Arias"

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 333 Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Centro de arte "Carmen Arias" Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Centro de Arte "Carmen Arias" Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Centro de Arte "Carmen Arias" Otros gastos diversos	0.0155	1.900,00	0,00	1.900,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro de Arte "Carmen Arias" Actividades culturales y deportivas	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0155	1.900,00	-61,22	4.900,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			1.900,00	-61,22	4.900,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0477	0.0155
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0155

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 57

PROGRAMA 3332 Museo "Torre del Vino"

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 333 Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Museo "Torre del Vino".Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0514	6.300,00	5,00	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Museo "Torre del Vino" Ordinario no inventariable	0.0245	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22100	Museo "Torre del Vino" Energía eléctrica	0.1527	18.700,00	24,67	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
22400	Museo "Torre del Vino" Primas de seguros	0.0017	211,00	0,00	211,00	TRASLADOS 0
22602	Museo "Torre del Vino" Publicidad y propaganda	0.0408	5.000,00	400,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22608	Museo "Torre del Vino" Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Museo Etnográfico y Torre del Vino Actividades culturales y deportivas	0.0245	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22700	Museo "Torre del Vino" Limpieza y Aseo	0.0753	9.221,00	-0,68	9.284,00	AMORTIZACIONES 0
22701	Museo "Torre del Vino" Seguridad	0.0173	2.125,00	-19,11	2.627,00	TRASLADOS 0
22706	Museo "Torre del Vino" Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22711	Museo "Torre del Vino" Mantenimiento de Instalaciones	0.0199	2.437,00	-0,65	2.453,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Museo "Torre del Vino" Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3756	46.000,00	-0,69	46.321,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.7919	96.994,00	7,90	89.896,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS 0
489	Museo "Torre del Vino" A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0049	600,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 4		0.0049	600,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Museo "Torre del Vino" Sistema de Extracción	0.0000	0,00	-100,00	18.119,75	
62500	Museo "Torre del Vino" Equipamiento	0.0408	5.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0408	5.000,00	-72,41	18.119,75	
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			102.594,00	-5,02	108.015,75	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	94.5416	2.4335	0.7919
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.5848	0.0616	0.0049
2.6 INV.REALES	4.8736	0.2789	0.0408
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.8376

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3333 Teatro Auditorio "Reina Sofía"

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 33 Cultura. 333 Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Teatro Auditorio "Reina Sofía". Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0572	7.000,00	100,00	3.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Teatro Auditorio "Reina Sofía". Energía eléctrica	0.1853	22.700,00	26,11	18.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22103	Teatro Auditorio "Reina Sofía". Combustibles y carburantes	0.0478	5.850,00	6,36	5.500,00	AMORTIZACIONES 0
22700	Teatro Auditorio "Reina Sofía". Limpieza y Aseo	0.0762	9.329,00	-0,69	9.394,00	TRASLADOS 0
22701	Teatro Auditorio "Reina Sofía". Seguridad	0.0082	1.000,00	0,50	995,00	
22711	Teatro Auditorio "Reina Sofía". Mantenimiento de Instalaciones	0.0152	1.866,00	-0,43	1.874,00	
22799	Teatro Auditorio "Reina Sofía" Otros trabajos realizados por otras	0.0069	845,00	0,00	845,00	
TOTAL CAP. 2		0.3967	48.590,00	21,15	40.108,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			48.590,00	21,15	40.108,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	1.2191	0.3967
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3967

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 59

PROGRAMA 3334 Auditorio de verano

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 333 Equipamientos culturales y museos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Auditorio de verano. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0269	3.300,00	230,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Auditorio de verano. Energía eléctrica	0.0163	2.000,00	-38,82	3.269,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0433	5.300,00	24,15	4.269,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			5.300,00	24,15	4.269,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1330
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0433

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 61

PROGRAMA 3341 Promoción cultural

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22609	Promoción cultural Actividades culturales y deportivas	0.0245	3.000,00	-82,09	16.750,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0245	3.000,00	-82,09	16.750,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Promoción cultural Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0151	1.852,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0151	1.852,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			4.852,00	-71,03	16.750,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	61.8302	0.0753
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	38.1698	0.0151
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0396

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 62

PROGRAMA 3342 Música

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22608	Música. Otros gastos diversos	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Música. Actividades culturales y deportivas	0.2866	35.100,00	-11,03	39.450,00	PLAZAS VACANTES 0
22700	Música. Limpieza y Aseo	0.0074	906,00	0,00	906,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.2981	36.506,00	-10,65	40.856,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
489	Música. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.1061	13.000,00	30,00	10.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.1061	13.000,00	30,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			49.506,00	-2,65	50.856,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	73.7406	0.9159
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	26.2594	1.3355
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.4042

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 63

PROGRAMA 3343 Teatro

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22609	Teatro.Actividades culturales y deportivas	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			5.000,00	0,00	5.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1254	0.0408
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0408

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Cine

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
334 Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22602	Cine Publicidad y propaganda	0.0327	4.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Cine Actividades culturales y deportivas	0.0163	2.000,00	-60,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0490	6.000,00	20,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			6.000,00	20,00	5.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		0	
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1505	0.0490
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0490

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3371 Paraje "Titos"

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 33 Cultura. 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Paraje "Titos". Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0449	5.500,00	0,00	5.500,00	PLAZAS CUBIERTAS
22100	Paraje "Titos" Energía eléctrica	0.0376	4.600,00	-34,29	7.000,00	PLAZAS VACANTES
TOTAL CAP. 2		0.0825	10.100,00	-19,20	12.500,00	AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS
						PLAZAS VACANTES
						AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			10.100,00	-19,20	12.500,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2534	0.0825
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0825

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0114	1.400,00	0,00	1.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22606	Fiestas populares y festejos. Reuniones, conferencias y cursos	0.0122	1.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos	0.0408	5.000,00	150,00	2.000,00	TRASLADOS 0
22609	Fiestas populares y festejos. Actividades culturales y deportivas	0.1825	22.350,00	347,00	5.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.2592	31.750,00	220,71	9.900,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
489	Fiestas populares y festejos. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0506	6.200,00	-47,23	11.750,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.0506	6.200,00	-47,23	11.750,00	
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			37.950,00	75,29	21.650,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	83.6627 0.7966 0.2592
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	16.3373 0.6369 0.0506
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.3098

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 67

PROGRAMA 3381 Carnaval

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
202	Carnaval.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0122	1.500,00	25,00	1.200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Carnaval. Publicidad y propaganda	0.0024	300,00	0,00	300,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Carnaval.Otros gastos diversos	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Carnaval. Actividades culturales y deportivas	0.2776	34.000,00	300,00	8.500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.3086	37.800,00	215,00	12.000,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Carnaval. Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.1306	16.000,00	-11,11	18.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.1306	16.000,00	-11,11	18.000,00	PLAZAS VACANTES 0
PERSONAL LABORAL						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			53.800,00	79,33	30.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	70.2602	0.9484
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	29.7398	1.6437
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.4393

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 68

PROGRAMA 3382 Semana Santa

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22608	Semana Santa.Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Semana Santa Actividades culturales y deportivas	0.0327	4.000,00	-20,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0408	5.000,00	-16,67	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						TRASLADOS 0
481	Semana Santa Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.0024	300,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4		0.0024	300,00	-	0,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			5.300,00	-11,67	6.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	94.3396	0.1254
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	5.6604	0.0308
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0433

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 69

PROGRAMA 3383 Feria y fiestas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
203	Feria y fiestas Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0572	7.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
204	Feria y fiestas Arrendamientos de material de transporte	0.0016	200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
205	Feria y fiestas Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0490	6.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
213	Feria y fiestas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0351	4.300,00	138,89	1.800,00	TRASLADOS 0
22602	Feria y fiestas. Publicidad y propaganda	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	
22608	Feria y fiestas. Otros gastos diversos	0.1225	15.000,00	1.053,85	1.300,00	
22609	Feria y fiestas. Actividades culturales y deportivas	0.9389	115.000,00	-15,13	135.500,00	
22701	Feria y fiestas Seguridad	0.0106	1.300,00	-	0,00	
22799	Feria y fiestas. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1225	15.000,00	900,00	1.500,00	
TOTAL CAP. 2		1.3455	164.800,00	16,80	141.100,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Feria y fiestas Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.0163	2.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
489	Feria y fiestas. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0057	700,00	0,00	700,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 4		0.0220	2.700,00	285,71	700,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			167.500,00	18,12	141.800,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	98.3881	4.1347	1.3455
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.6119	0.2774	0.0220
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3676

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 70

PROGRAMA 3384 Feria de "Los Santos"

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22602	Feria de "Los Santos". Publicidad y propaganda	0.0114	1.400,00	0,00	1.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Feria de "Los Santos" Reuniones, conferencias y cursos	0.0082	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Feria de "Los Santos". Otros gastos diversos	0.0163	2.000,00	100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Feria de "Los Santos". Actividades culturales y deportivas	0.0980	12.000,00	-25,00	16.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.1339	16.400,00	-10,87	18.400,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
489	Feria de "Los Santos" A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0061	750,00	0,00	750,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0061	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			17.150,00	-10,44	19.150,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	95.6268	0.4115
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	4.3732	0.0770
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.1400

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 71

PROGRAMA 3385 Navidad

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
202	Navidad.Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0122	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
213	Navidad.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0016	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Navidad Otros gastos diversos	0.0739	9.050,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Navidad. Actividades culturales y deportivas	0.1551	19.000,00	-40,63	32.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.2429	29.750,00	-10,39	33.200,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Navidad Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.0322	3.950,00	-21,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.0322	3.950,00	-21,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
PERSONAL LABORAL						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			33.700,00	-11,78	38.200,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	88.2789	0.7464 0.2429
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	11.7211	0.4058 0.0322
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.2751

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34
	341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo C2	0.0299	3.668,00	0,99	3.632,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Promoción y fomento del deporte..Trienios	0.0093	1.135,00	1,07	1.123,00	PLAZAS VACANTES 0
12009	Promoción y fomento del deporte. Otras retribuciones básicas	0.0096	1.179,00	1,03	1.167,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Promoción y fomento del deporte..Complemento de destino	0.0197	2.417,00	1,00	2.393,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Promoción y fomento del deporte..Complemento específico	0.0170	2.079,00	0,97	2.059,00	AMORTIZACIONES 0
131	Promoción y fomento del deporte. Laboral temporal	0.0899	11.008,00	0,00	11.008,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.1754	21.486,00	0,49	21.382,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22103	Promoción y fomento del deporte. Combustibles y carburantes	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22608	Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	0.0653	8.000,00	313,01	1.937,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.1143	14.000,00	76,39	7.937,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Promoción y fomento del deporte. Premios, becas y pensiones de	0.0490	6.000,00	0,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
489	Promoción y fomento del deporte. A Familias e Instituciones sin fines de	1.0406	127.450,00	3,03	123.700,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		1.0896	133.450,00	2,89	129.700,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			168.936,00	6,24	159.019,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	12.7184	0.5001	0.1754
2.2 B.CORRIENTES	8.2872	0.3512	0.1143
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	78.9944	13.7094	1.0896
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3793

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34
	342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Instalaciones deportivas. Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22711	Instalaciones deportivas. Mantenimiento de Instalaciones	0.0408	5.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0408	5.000,00	150,00	2.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Instalaciones deportivas. Pla de mejoras y equipamiento	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PERSONAL LABORAL
63300	Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1633	20.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 6		0.1633	20.000,00	33,33	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			25.000,00	47,06	17.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	20.0000 0.1254 0.0408
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	80.0000 1.1156 0.1633
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.2041

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 74

PROGRAMA 3421 Complejo deportivo "Ramón Lodares"

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34
 342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Complejo deportivo "Ramón Lodares".Maquinaria, instalaciones	0.0122	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0122	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES 0
62300	Complejo deportivo "Ramón Lodares" Maquinaria, instalaciones	0.0204	2.500,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 6	0.0204	2.500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			4.000,00	300,00	1.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	37.5000	0.0376	0.0122
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	62.5000	0.1394	0.0204
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.0327	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3421 Complejo deportivo "Ramón Lodares" SUBPROGRAMA 34212 Piscina de verano

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34
	342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Piscina de verano. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0408	5.000,00	25,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Piscina de verano. Energía eléctrica	0.0490	6.000,00	25,65	4.775,00	PLAZAS VACANTES 0
22711	Piscina de verano. Mantenimiento de Instalaciones	0.0000	0,00	-100,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0898	11.000,00	23,94	8.875,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
472	Piscina de verano. Subvenciones para reducir el precio a pagar por los	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			11.000,00	-53,93	23.875,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	275.0000	0.2760	0.0898
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0898

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3421 Complejo deportivo "Ramón Lodares" SUBPROGRAMA 34213 Piscina cubierta

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34
	342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Piscina cubierta Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Piscina cubierta.Energía eléctrica	0.4001	49.000,00	390,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22102	Piscina cubierta. Gas	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Piscina cubierta Otros gastos diversos	0.0245	3.000,00	-82,35	17.000,00	TRASLADOS 0
22700	Piscina cubierta Limpieza y Aseo	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	
22701	Piscina cubierta.Seguridad	0.0082	1.010,00	-0,59	1.016,00	
TOTAL CAP. 2		0.4328	53.010,00	-8,63	58.016,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
472	Piscina cubierta. Subvenciones para reducir el precio a pagar por los	0.5678	69.548,00	-25,22	93.000,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.5678	69.548,00	-25,22	93.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			122.558,00	-18,84	151.016,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	1.325.2500	1.3300	0.4328
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.738.7000	7.1447	0.5678
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0006

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3421 Complejo deportivo "Ramón Lodares" SUBPROGRAMA 34214 Pabellón "Gran Gaby"

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 34 342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Pabellón "Gran Gaby".Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
22701	Pabellón "Gran Gaby" Seguridad	0.0025	310,00	22,53	253,00	
TOTAL CAP. 2		0.0107	1.310,00	4,55	1.253,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			1.310,00	4,55	1.253,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	32.7500	0.0329	0.0107
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0107

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3422 Otras Instalaciones deportivas SUBPROGRAMA 34221 Campo de fútbol "Paquito Giménez"

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 34 342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
208	Campo de fútbol "Paquito Giménez" Arrendamientos de otro	0.2911	35.660,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
213	Campo de fútbol "Paquito Giménez".Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0286	3.500,00	133,33	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22100	Campo de fútbol "Paquito Giménez" Energía eléctrica	0.1331	16.300,00	8,67	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
22103	Campo de fútbol "Paquito Giménez" Combustibles y carburantes	0.0200	2.450,00	22,50	2.000,00	TRASLADOS 0
22799	Campo de fútbol "Paquito Giménez" Otros trabajos realizados por otras	0.1284	15.730,00	-0,69	15.840,00	
TOTAL CAP. 2		0.6012	73.640,00	114,44	34.340,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62301	Campo de fútbol "Paquito Jiménez". Ampliación	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	PERSONAL LABORAL
62303	Campo de fútbol "Paquito Giménez" Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0245	3.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	Campo de fútbol "Paquito Giménez" Equipamiento	0.0204	2.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
63302	Campo de fútbol "Paquito Giménez" Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0122	1.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0572	7.000,00	-93,00	100.000,00	TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			80.640,00	-39,97	134.340,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	212.0784	1.8476	0.6012
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	20.1595	0.3905	0.0572
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6584

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 81

PROGRAMA 3422 Otras Instalaciones deportivas SUBPROGRAMA 34222 Pabellón "Roberto Parra"

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34
342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	PABELLÓN ROBERTO PARRA.Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0245	3.000,00	200,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Pabellón "Roberto Parra" Energía eléctrica	0.0253	3.100,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22102	Pabellón "Roberto Parra" Gas	0.0204	2.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22701	Pabellón "Roberto Parra" Seguridad	0.0010	125,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22799	Pabellón "Roberto Parra" Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0712	8.725,00	772,50	1.000,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			8.725,00	772,50	1.000,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	25.1274	0.2189
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0712

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	41 Agricultura, Ganadería y Pesca.
	414 Desarrollo rural.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Desarrollo rural. Retribuciones básicas	0.4360	53.407,00	1,86	52.434,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Desarrollo rural. Otras remuneraciones	0.2926	35.837,00	1,00	35.482,00	
TOTAL CAP. 1		0.7286	89.244,00	1,51	87.916,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Desarrollo rural. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0245	3.000,00	0,00	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
2130031	Desarrollo rural. Tractor FORD, Matrícula CR-53099-VE	0.0041	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
2130033	Desarrollo rural. Opel Corsa 1.2, Matrícula CR-0918-O	0.0041	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
215	Desarrollo rural. Mobiliario	0.0008	100,00	-13,04	115,00	
2210329	Desarrollo rural..Citroen C-15 D, Matrícula M-5741-OL	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2210333	Desarrollo rural..Opel Corsa 1.2, Matrícula CR-0918-O	0.0041	500,00	0,00	500,00	
2210344	Desarrollo rural..Citroen C-15, Matrícula M-6985-PX	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22104	Desarrollo rural. Vestuario	0.0082	1.000,00	-	0,00	
22200	Desarrollo rural. Servicios de Telecomunicaciones	0.0041	500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
2240029	Desarrollo rural. Citroen C-15 D, Matrícula M-5741-OL	0.0017	210,00	-	0,00	
2240033	Desarrollo rural. Opel Corsa 1.2, Matrícula CR-0918-O	0.0017	210,00	-0,47	211,00	TRASLADOS 0
2240044	Desarrollo rural. Citroen C-15 D, Matrícula M-6985-PX	0.0017	210,00	-0,47	211,00	
22608	Desarrollo rural..Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES
22612	Desarrollo rural. Promoción de empleo	0.0082	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0794	9.730,00	38,27	7.037,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			98.974,00	4,23	94.953,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	0		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	90.1691	2.0772	0.7286
2.2 B.CORRIENTES	9.8309	0.2441	0.0794
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.8081	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	42 Industria y energía.
	422 Industria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Industria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Industria..Energía eléctrica	0.0237	2.900,00	-17,14	3.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Industria. Otros gastos diversos	0.0041	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22700	Industria. Limpieza y Aseo	0.0112	1.375,00	-0,43	1.381,00	TRASLADOS 0
22701	Industria. Seguridad	0.0070	855,00	1,42	843,00	
22711	Industria. Mantenimiento de Instalaciones	0.0053	650,00	0,00	650,00	
TOTAL CAP. 2		0.0594	7.280,00	-7,54	7.874,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
489	Industria. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0114	1.400,00	0,00	1.400,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.0114	1.400,00	0,00	1.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77001	Industria. A Empresas Privadas. Ayudas a la adquisición de suelo	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 7		0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
TOTALES						
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			8.680,00	-92,06	109.274,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	83.8710 0.1826 0.0594
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	16.1290 0.1438 0.0114
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.0709

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	430 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22608	Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES
			1.000,00	0,00	1.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0251	0.0082
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0082

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 85

PROGRAMA 4311 Ferias

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
 431 Comercio.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22608	Ferias Otros gastos diversos	0.0898	11.000,00	450,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0898	11.000,00	450,00	2.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES						TOTAL 2018
						EUROS
						TOTAL 2017
						EUROS
						11.000,00
						450,00
						2.000,00
OBSERVACIONES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.2760	0.0898
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0898

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 86

PROGRAMA 4319 Comercio en general

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
 431 Comercio.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22602	Comercio en general Publicidad y propaganda	0.0245	3.000,00	50,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Comercio en general Reuniones, conferencias y cursos	0.0898	11.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Comercio en general Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	-92,00	12.500,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.1225	15.000,00	3,45	14.500,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
479	Comercio en general Otras subvenciones a Empresas privadas	0.1388	17.000,00	3.300,00	500,00	PERSONAL LABORAL
489	Comercio en general. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0286	3.500,00	0,00	3.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 4		0.1674	20.500,00	412,50	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000	Comercio en general A Empresas Privadas	0.1225	15.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 7		0.1225	15.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			50.500,00	172,97	18.500,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	29.7030	0.3763
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	40.5941	2.1060
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL	29.7030	25.0000
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.4123

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	432 Información y promoción turística

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Información y promoción turística Laboral temporal	0.0286	3.500,00	0,00	3.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.0286	3.500,00	0,00	3.500,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
216	Información y promoción turística Equipos para procesos de información	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0
22608	Información y promoción turística Otros gastos diversos	0.2449	30.000,00	0,00	30.000,00	PERSONAL LABORAL
22609	Información y promoción turística Actividades culturales y deportivas	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	Información y promoción turística Estudios y trabajos técnicos	0.0327	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Información y promoción turística Otros trabajos realizados por otras	0.1788	21.900,00	-0,45	22.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.4891	59.900,00	-0,17	60.000,00	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
489	Información y promoción turística A Familias e Instituciones sin fines de	0.0008	100,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 4		0.0008	100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			63.500,00	0,00	63.500,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	5.5118	0.0815	0.0286
2.2 B.CORRIENTES	94.3307	1.5028	0.4891
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1575	0.0103	0.0008
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5184

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 88

PROGRAMA 4321 Manchavino

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
 432 Información y promoción turística

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
131	Manchavino Laboral temporal	0.0196	2.400,00	0,00	2.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.0196	2.400,00	0,00	2.400,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
205	Manchavino Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
213	Manchavino. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0131	1.600,00	220,00	500,00	TRASLADOS 0
22601	Manchavino Atenciones protocolarias y representativas	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	
22602	Manchavino. Publicidad y propaganda	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	
22606	Manchavino. Reuniones, conferencias y cursos	0.0204	2.500,00	150,00	1.000,00	
22608	Manchavino Otros gastos diversos	0.0212	2.600,00	0,00	2.600,00	
22609	Manchavino. Actividades culturales y deportivas	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	
22701	Manchavino. Seguridad	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTAL CAP. 2		0.1404	17.200,00	17,81	14.600,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
481	Manchavino Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	0.0264	3.230,00	0,00	3.230,00	AMORTIZACIONES 0
489	Manchavino. A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.0386	4.730,00	0,00	4.730,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			24.330,00	11,97	21.730,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)	0		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.8644	0.0559	0.0196
2.2 B.CORRIENTES	70.6946	0.4315	0.1404
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	19.4410	0.4859	0.0386
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1986

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	433 Desarrollo empresarial.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22602	Desarrollo empresarial. Publicidad y propaganda	0.0102	1.250,00	-37,50	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Desarrollo empresarial. Reuniones, conferencias y cursos	0.0204	2.500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22608	Desarrollo empresarial. Otros gastos diversos	0.0796	9.750,00	550,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.1102	13.500,00	285,71	3.500,00	TRASLADOS 0
PERSONAL LABORAL						
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			13.500,00	285,71	3.500,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	100.0000 0.3387 0.1102
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.1102

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 90

PROGRAMA 4331 MANCHAVINO

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
 433 Desarrollo empresarial.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
213	MANCHAVINO.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	MANCHAVINO.Publicidad y propaganda	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	MANCHAVINO.Reuniones, conferencias y cursos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22608	MANCHAVINO.Otros gastos diversos	0.1225	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASLADOS	0
22609	MANCHAVINO Actividades culturales y deportivas	0.0000	0,00	-	0,00		
22701	MANCHAVINO.Seguridad	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00		
TOTAL CAP. 2		0.1633	20.000,00	0,00	20.000,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS		
			20.000,00	0,00	20.000,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
0			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.5018	0.1633
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1633

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 91

PROGRAMA 4412 Otro transporte de viajeros

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 44 Transporte público.
 441 Transporte de viajeros

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Otro transporte de viajeros. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			1.000,00	0,00	1.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0251
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0082

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	45 Infraestructuras.
	454 Caminos vecinales.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
210	Caminos vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	0.0606	7.428,00	-25,72	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
213	Caminos vecinales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0653	8.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
2130030	Caminos vecinales. MOTONIVELADORA CR-50159-VE	0.0669	8.200,00	0,00	8.200,00	AMORTIZACIONES 0
2130032	Caminos vecinales. Rodillo Compactador, Matrícula E-9342-BDN	0.0408	5.000,00	400,00	1.000,00	TRASLADOS 0
2130053	Caminos vecinales. TRACTOR JOHN DEERE 240 S CR-43740-VE	0.0082	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
2210330	Caminos vecinales. Motoniveladora, Matrícula CR-50159-VE	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
2210332	Caminos vecinales. Rodillo Compactador, Matrícula E-9342-BDN	0.0367	4.500,00	0,00	4.500,00	PLAZAS VACANTES 0
2240030	Caminos vecinales. Motoniveladrea, Matrícula CR-50159-VE	0.0021	260,00	0,00	260,00	AMORTIZACIONES 0
2240032	Caminos vecinales. Rodillo Compactador, Matrícula E-9342-BDN	0.0012	150,00	-28,91	211,00	TRASLADOS 0
2240053	Caminos vecinales. TRACTOR JOHN DEERE 240 S CR-43740-VE	0.0008	100,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
2240055	Caminos vecinales. TRACTOR JOHN DEERE 2135 AB-23938-VE	0.0008	100,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Caminos vecinales. Otros gastos diversos	0.1731	21.200,00	-0,69	21.347,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.4975	60.938,00	20,63	50.518,00	AMORTIZACIONES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Caminos vecinales. Equipamiento	0.0600	7.350,00	-22,63	9.500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 6		0.0600	7.350,00	-22,63	9.500,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			68.288,00	13,78	60.018,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	89.2368	1.5289	0.4975
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.7632	0.4100	0.0600
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.5575	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 93

PROGRAMA 4911 Radio y televisión locales

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
49 Otras actuaciones de carácter económico.
491 Sociedad de la información.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
151	Radio y televisión locales. Gratificaciones	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 1		0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
213	Radio y televisión locales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
215	Radio y televisión locales. Mobiliario	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	
216	Radio y televisión locales Equipos para procesos de información	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22001	Radio y televisión locales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	
22602	Radio y televisión locales. Publicidad y propaganda	0.2614	32.022,00	0,91	31.734,00	
22608	Radio y televisión locales Otros gastos diversos	0.0098	1.200,00	0,00	1.200,00	PERSONAL LABORAL
22706	Radio y televisión locales Estudios y trabajos técnicos	0.0816	10.000,00	0,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Radio y televisión locales. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.7113	87.120,00	8,90	80.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		1.1417	139.842,00	5,59	132.434,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Radio y televisión locales Equipamiento	0.1388	17.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.1388	17.000,00	-	0,00	
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			158.842,00	18,16	134.434,00	
TOTALES						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	1.2591	0.0466	0.0163
2.2 B.CORRIENTES	88.0384	3.5085	1.1417
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.7025	0.9483	0.1388
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.2969

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	49 Otras actuaciones de carácter económico.
	493 Protección de consumidores y usuarios.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12003	Protección de consumidores y usuarios. Sueldos del Grupo C1	0.0720	8.815,00	1,01	8.727,00	PLAZAS CUBIERTAS
12006	Protección de consumidores y usuarios. Trienios	0.0237	2.900,00	13,64	2.552,00	PLAZAS VACANTES
12009	Protección de consumidores y usuarios. Otras retribuciones básicas	0.0207	2.539,00	2,88	2.468,00	AMORTIZACIONES
12100	Protección de consumidores y usuarios. Complemento de destino	0.0417	5.108,00	0,99	5.058,00	
12101	Protección de consumidores y usuarios. Complemento específico	0.0424	5.198,00	0,99	5.147,00	
TOTAL CAP. 1		0.2005	24.560,00	2,54	23.952,00	TRASLADOS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
206	Protección de consumidores y usuarios. Arrendamientos de equipos para	0.0024	292,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
215	Protección de consumidores y usuarios. Mobiliario	0.0008	100,00	-	0,00	
22000	Protección de consumidores y usuarios. Ordinario no inventariable	0.0050	618,00	0,00	618,00	PLAZAS CUBIERTAS
22200	Protección de consumidores y usuarios. Servicios de	0.0059	721,00	0,00	721,00	PLAZAS VACANTES
231	Protección de consumidores y usuarios.Locomoción	0.0025	309,00	0,00	309,00	AMORTIZACIONES
TOTAL CAP. 2		0.0167	2.040,00	23,79	1.648,00	TRASLADOS
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			26.600,00	3,91	25.600,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	92.3308	0.5716	0.2005
2.2 B.CORRIENTES	7.6692	0.0512	0.0167
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2172

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	91 Órganos de gobierno.
	912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10001	Organos de gobierno. Otras remuneraciones	1.0521	128.858,00	1,00	127.582,00	PLAZAS CUBIERTAS
11002	Organos de gobierno. Otras remuneraciones	0.1670	20.452,00	5,34	19.415,00	PLAZAS VACANTES
152	Organos de gobierno..Otros incentivos al rendimiento	1.2247	150.000,00	0,00	150.000,00	AMORTIZACIONES
16205	Organos de gobierno. Seguros	0.0299	3.658,00	-1,93	3.730,00	TRASLADOS
TOTAL CAP. 1		2.4736	302.968,00	0,75	300.727,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
206	Órganos de gobierno. Arrendamientos de equipos para procesos de	0.0030	363,00	-0,55	365,00	PERSONAL LABORAL
213	Órganos de gobierno. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0122	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS
215	Organos de gobierno. Mobiliario	0.0106	1.300,00	6,73	1.218,00	PLAZAS VACANTES
216	Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	0.0026	319,00	0,00	319,00	AMORTIZACIONES
22000	Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0104	1.276,00	0,00	1.276,00	TRASLADOS
22001	Organos de gobierno..Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0041	500,00	0,00	500,00	PERSONAL LABORAL
22002	Organos de gobierno. Material, informático no inventariable	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS
22101	Organos de gobierno. Agua	0.0050	618,00	0,00	618,00	PLAZAS VACANTES
22200	Organos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones	0.0163	2.000,00	-45,65	3.680,00	AMORTIZACIONES
22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0367	4.500,00	0,00	4.500,00	TRASLADOS
22608	Organos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	OBSERVACIONES
23000	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0327	4.000,00	700,00	500,00	
23001	Organos de gobierno. Dietas	0.0041	500,00	0,00	500,00	
231	Organos de gobierno. Locomoción	0.0041	500,00	0,00	500,00	
23300	Organos de gobierno. Asignación a organos colegiados y tribunales	0.5307	65.000,00	-1,38	65.910,00	
23301	Organos de gobierno. Asignación Grupos Políticos	0.1430	17.510,00	0,00	17.510,00	
TOTAL CAP. 2		0.8278	101.386,00	0,99	100.396,00	
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
			404.354,00	0,81	401.123,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		74.9264	7.0518
2.2 B.CORRIENTES		25.0736	2.5437
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		3.3014	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración general

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Administración general. Sueldos del Grupo A1	0.2217	27.153,00	1,00	26.884,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Administración general. Sueldos del Grupo A2	0.0959	11.740,00	1,01	11.623,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Administración general. Sueldos del Grupo C1	0.0720	8.815,00	1,01	8.727,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Administración general. Sueldos del Grupo C2	0.2396	29.343,00	1,00	29.052,00	TRASLADOS 0
12006	Administración general. Trienios	0.1342	16.431,00	3,80	15.830,00	PERSONAL LABORAL
12009	Administración general. Otras retribuciones básicas	0.1700	20.822,00	1,35	20.544,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Administración general. Complemento de destino	0.4054	49.657,00	1,00	49.165,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Administración general. Complemento específico	0.4600	56.342,00	1,00	55.784,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Administración general. Retribuciones básicas	0.2189	26.809,00	2,71	26.101,00	TRASLADOS 0
13002	Administración general. Otras remuneraciones	0.1204	14.745,00	1,00	14.599,00	OBSERVACIONES
131	Administración general. Laboral temporal	0.1738	21.285,00	-3,54	22.066,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
151	Administración general. Gratificaciones	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
16204	Administración general. Acción social	0.1306	16.000,00	0,00	16.000,00	AMORTIZACIONES 0
16205	Administración general. Seguros	0.0212	2.598,00	-0,84	2.620,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		2.5044	306.740,00	0,90	303.995,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
205	Administración general. Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0047	579,00	0,00	579,00	
206	Administración general. Arrendamientos de equipos para procesos de	0.0160	1.963,00	437,81	365,00	
212	Administración general. Edificios y otras construcciones	0.0045	549,00	0,00	549,00	
213	Administración general. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0286	3.500,00	0,00	3.500,00	
215	Administración general. Mobiliario	0.0435	5.325,00	5,78	5.034,00	
216	Administración general. Equipos para procesos de información	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	
22000	Administración general. Ordinario no inventariable	0.0490	6.000,00	0,00	6.000,00	
22001	Administración general. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0261	3.200,00	60,00	2.000,00	
22002	Administración general. Material, informático no inventariable	0.0049	600,00	0,00	600,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	S/PRESUP
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	57.4891
2.2 B.CORRIENTES	7.1396
2.3 FINANCIEROS	2.5044
2.4 TR.CORRIENTES	36.8741
2.6 INV.REALES	4.9362
2.7 TR.CAPITAL	1.6063
2.8 ACT.FINANCIEROS	0.3703
2.9 PAS.FINANCIEROS	0.2030
	0.0161
	0.7684
	0.2287
	0.0335
	4.4981
	100.0000
	0.1959
TOTAL PROGRAMA	4.3563

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración general

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22100	Administración general. Energía eléctrica	0.1306	16.000,00	-36,00	25.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22103	Administración general. Combustibles y carburantes	0.0433	5.300,00	-24,29	7.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22104	Administración general. Vestuario	0.0082	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22110	Administración general. Productos de limpieza y aseo	0.0008	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
22200	Administración general. Servicios de Telecomunicaciones	0.0816	10.000,00	-23,08	13.000,00	PERSONAL LABORAL
22201	Administración general. Postales	0.1633	20.000,00	-11,33	22.556,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
223	Administración general. Transportes	0.0016	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
224	Administración general. Primas de seguros	0.2702	33.092,00	0,07	33.070,00	AMORTIZACIONES 0
2240004	Administración general PIAGGIO C14E. C-4009-BJN. POLICÍA	0.0008	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
2240006	Administración general PIAGGIO C14E. C-4007-BJN.	0.0008	100,00	0,00	100,00	OBSERVACIONES
2240007	Administración general PIAGGIO C14E. C-4008-BJN.	0.0008	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22500	Administración general. Tributos estatales	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Administración general. Publicidad y propaganda	0.0327	4.010,00	0,00	4.010,00	AMORTIZACIONES 0
22604	Administración general. Jurídicos, contenciosos	0.1633	20.000,00	25,00	16.000,00	TRASLADOS 0
22608	Administración general. Otros gastos diversos	0.2114	25.895,00	29,48	20.000,00	
22614	Administración general. Indemnizaciones a particulares	0.0082	1.000,00	-66,67	3.000,00	
22700	Administración general Limpieza y Aseo	0.2063	25.265,00	-	0,00	
22701	Administración general.Seguridad	0.0013	155,00	-36,21	243,00	
22706	Administración general. Estudios y trabajos técnicos	0.0490	6.000,00	-72,45	21.780,00	
22711	Administración general. Mantenimiento de Instalaciones	0.0207	2.533,00	-0,63	2.549,00	
22799	Administración general. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0072	882,00	-96,65	26.328,00	
231	Administración general. Locomoción	0.0065	798,00	0,00	798,00	
23301	Administración general. Asignación Grupos Políticos	0.0000	0,00	-100,00	1.276,00	
TOTAL CAP. 2		1.6063	196.746,00	-10,30	219.337,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.4891	7.1396	2.5044
2.2 B.CORRIENTES	36.8741	4.9362	1.6063
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.3703	0.2030	0.0161
2.6 INV.REALES	0.7684	0.2287	0.0335
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	4.4981	100.0000	0.1959
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA	4.3563		

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 98

PROGRAMA 9201 Administración general

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
46600	Administración general A Otras Entidades que agrupen municipios.	0.0161	1.976,00	1,33	1.950,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 4		0.0161	1.976,00	1,33	1.950,00	PLAZAS VACANTES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62600	Administración general. Equipos para procesos de información	0.0204	2.500,00	-58,33	6.000,00	AMORTIZACIONES	0
63300	Administración general Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0131	1.600,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0335	4.100,00	-31,67	6.000,00	PERSONAL LABORAL	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
83100	Administración general. Anticipos reintegrables al personal	0.1959	24.000,00	0,00	24.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
TOTAL CAP. 8		0.1959	24.000,00	0,00	24.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
OBSERVACIONES							
			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017		
			EUROS		EUROS		
			533.562,00	-3,91	555.282,00		
TOTALES							

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		0	
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	57.4891	7.1396	2.5044
2.2 B.CORRIENTES	36.8741	4.9362	1.6063
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.3703	0.2030	0.0161
2.6 INV.REALES	0.7684	0.2287	0.0335
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	4.4981	100.0000	0.1959
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		4.3563	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	924 Participación ciudadana.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
202	Participación ciudadana. Arrendamientos de edificios y otras	0.0603	7.380,00	638,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
22602	Participación ciudadana. Publicidad y propaganda	0.0082	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2		0.0684	8.380,00	738,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			8.380,00	738,00	1.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	100.0000 0.2102 0.0684
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.0684

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22608	Atención a los ciudadanos. Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES			TOTAL 2018 EUROS	TOTAL 2017 EUROS	OBSERVACIONES	
			0,00	0,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	931 Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A1	0.2217	27.153,00	1,00	26.884,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	11.623,00	PLAZAS VACANTES 0
12003	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	0.2159	26.443,00	1,00	26.181,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	0.1198	14.672,00	1,01	14.526,00	TRASLADOS 0
12006	Política económica y fiscal. Trienios	0.1271	15.573,00	-11,68	17.632,00	PERSONAL LABORAL
12009	Política económica y fiscal. Otras retribuciones básicas	0.1535	18.805,00	-10,85	21.093,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Política económica y fiscal. Complemento de destino	0.3777	46.267,00	-8,55	50.594,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Política económica y fiscal. Complemento específico	0.4668	57.173,00	-7,42	61.753,00	AMORTIZACIONES 0
12103	Política económica y fiscal. Otros complementos	0.0432	5.292,00	-4,63	5.549,00	TRASLADOS 0
13000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	0.4555	55.795,00	1,82	54.798,00	PERSONAL LABORAL
13002	Política económica y fiscal. Otras remuneraciones	0.3129	38.325,00	1,00	37.946,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
151	Política económica y fiscal. Gratificaciones	0.0408	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
16200	Política económica y fiscal. Formación y perfeccionamiento del personal	0.0041	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
16204	Política económica y fiscal. Acción social	0.0098	1.200,00	0,00	1.200,00	TRASLADOS 0
16209	Política económica y fiscal. Otros gastos sociales	0.0098	1.200,00	0,00	1.200,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		2.5587	313.398,00	-6,86	336.479,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
216	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	0.0041	500,00	0,00	500,00	
22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	0.0041	500,00	0,00	500,00	
22001	Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0305	3.737,00	60,32	2.331,00	
22002	Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	0.0163	2.000,00	0,00	2.000,00	
22200	Política económica y fiscal. Servicios de Telecomunicaciones	0.0008	100,00	0,00	100,00	
223	Política económica y fiscal. Transportes	0.0204	2.500,00	-17,25	3.021,00	
22604	Política económica y fiscal. Jurídicos, contenciosos	0.0327	4.000,00	0,00	4.000,00	
22608	Política económica y fiscal. Otros gastos diversos	0.2449	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0		
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	85.2239	7.2945	2.5587
2.2 B.CORRIENTES	14.7761	1.3633	0.4436
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.0024

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	931 Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22706	Política económica y fiscal..Estudios y trabajos técnicos	0.0816	10.000,00	-33,33	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
23001	Política económica y fiscal. Dietas	0.0041	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
231	Política económica y fiscal. Locomoción	0.0041	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.4436	54.337,00	-7,04	58.452,00	TRASLADOS 0
PERSONAL LABORAL						
PLAZAS CUBIERTAS 0						
PLAZAS VACANTES 0						
AMORTIZACIONES 0						
TRASLADOS 0						
OBSERVACIONES						
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			367.735,00	-6,89	394.931,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA		0
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL	85.2239	7.2945
2.2 B.CORRIENTES	14.7761	1.3633
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		3.0024

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.
	942 Transferencias a Entidades Locales territoriales.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
46600	Transferencias a Entidades Locales territoriales. A Otras Entidades que	0.0493	6.039,00	-13,97	7.020,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 4	0.0493	6.039,00	-13,97	7.020,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	
			EUROS		EUROS	
			6.039,00	-13,97	7.020,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	0.6204	0.0493
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0493