

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 1

PROGRAMA 0111 Deuda Pública

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
31000	Deuda Pública Intereses	0.6100	1.138.763,98	-10,57	1.273.400,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 3	0.6100	1.138.763,98	-10,57	1.273.400,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					AMORTIZACIONES 0
91300	Deuda Pública Amortización de préstamos a medio y largo plazo de	7.3171	13.660.858,00	-4,74	14.340.000,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 9	7.3171	13.660.858,00	-4,74	14.340.000,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			14.799.621,98	-5,21	15.613.400,00	

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			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS	7.6945	48.6908	0.6100
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	92.3055	99.5627	7.3171
TOTAL PROGRAMA			7.9271

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
10	HACIENDA	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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Administración General Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	0,00	14.824,09	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Administración General Retribuciones complementarias	0.0177	33.068,00	0,00	33.067,95	PLAZAS VACANTES 0
12003	Administración General Sueldos del Grupo C1	0.0053	9.983,82	0,00	9.983,69	AMORTIZACIONES 0
12006	Administración General Trienios	0.0023	4.361,50	0,02	4.360,63	TRASLADOS 0
12100	Administración General Complemento de destino	0.0036	6.693,26	0,00	6.693,17	
12101	Administración General Complemento específico	0.0052	9.686,46	0,00	9.686,47	
13000	Administración General Retribuciones básicas	0.0322	60.084,82	-52,38	126.187,74	
13002	Administración General Otras remuneraciones	0.0025	4.758,70	0,00	4.758,61	
13100	Administración General Laboral Temporal	0.0142	26.452,57	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13102	Administración General Otras remuneraciones	0.0006	1.095,10	-	0,00	
16000	Administración General Seguridad Social	0.0262	48.956,29	-23,47	63.973,46	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 1	0.1178	219.964,74	-19,58	273.535,81	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Administración General Ordinario no inventariable	0.0321	60.000,00	33,33	45.000,00	AMORTIZACIONES 0
22201	Administración General Postales	0.3214	600.000,00	0,00	600.000,00	TRASLADOS 0
22400	Administración General Primas de seguros de edificios y locales	0.0343	64.000,00	4,92	61.000,00	
22401	Administración General Primas de seguros de vehículos	0.0391	73.000,00	-2,67	75.000,00	
22402	Administración General Primas de seguros por Responsabilidad Civil	0.0311	58.000,00	-1,69	59.000,00	
22403	Administración General Primas de seguros otros riesgos	0.0065	12.200,00	22,00	10.000,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 2	0.4645	867.200,00	2,02	850.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63202	Administración General Remodelación de edificios	0.5356	1.000.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.5356	1.000.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			2.087.164,74	85,77	1.123.535,81	

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	10.5389	0.3693	0.1178
2.2 B.CORRIENTES	41.5492	1.4357	0.4645
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	47.9119	3.3660	0.5356
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1179

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9291 Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
50000	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución	0.9266	1.730.000,00	3,09	1.678.100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 5	0.9266	1.730.000,00	3,09	1.678.100,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			1.730.000,00	3,09	1.678.100,00	

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				
2.6 INV.REALES				
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9311 Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.0423	79.039,58	0,00	79.039,49	PLAZAS CUBIERTAS 0
12000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo A1	0.0086	16.010,16	-48,08	30.834,10	PLAZAS VACANTES 0
12003	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Sueldos del Grupo C1	0.0107	19.967,64	0,00	19.967,38	PLAZAS VACANTES 0
12006	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Trienios	0.0062	11.665,99	0,01	11.664,65	AMORTIZACIONES 0
12100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento de	0.0109	20.284,85	-28,89	28.527,26	AMORTIZACIONES 0
12101	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Complemento	0.0205	38.195,57	-26,71	52.118,08	TRASLADOS 0
13000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Retribuciones básicas	0.1567	292.479,46	-8,45	319.468,11	PERSONAL LABORAL
13002	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0046	8.544,66	-26,47	11.620,69	PERSONAL LABORAL
13100	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Laboral Temporal	0.0087	16.176,06	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13102	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Otras remuneraciones	0.0004	821,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
16000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Seguridad Social	0.0744	138.936,50	-4,62	145.666,74	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 1	0.3439	642.121,47	-8,12	698.906,50	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0
22000	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Ordinario no	0.0004	750,00	0,00	750,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Prensa, revistas, libros	0.0005	1.000,00	42,86	700,00	TRASLADOS 0
22603	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Publicación en Diarios	0.0004	700,00	-30,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22706	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Estudios y trabajos	0.1136	212.000,00	1,92	208.000,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 2	0.1149	214.450,00	1,90	210.450,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0016	3.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			859.571,47	-5,47	909.356,50	
T O T A L E S						

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	74.7025	1.0781	0.3439
2.2 B.CORRIENTES	24.9485	0.3550	0.1149
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.3490	0.0101	0.0016
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.4604	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9312 Fiscalización

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Fiscalización Sueldos del Grupo A1	0.0159	29.648,44	0,00	29.648,18	PLAZAS CUBIERTAS	0
12003	Fiscalización Sueldos del Grupo C1	0.0099	18.446,29	0,00	18.446,06	PLAZAS VACANTES	0
12004	Fiscalización Sueldos del Grupo C2	0.0140	26.064,41	-23,76	34.187,97	AMORTIZACIONES	0
12006	Fiscalización Trienios	0.0081	15.209,77	-15,01	17.896,15	TRASLADOS	0
12100	Fiscalización Complemento de destino	0.0271	50.575,64	-7,57	54.715,31		
12101	Fiscalización Complemento específico	0.0800	149.405,56	-6,20	159.274,83		
13000	Fiscalización Retribuciones básicas	0.0503	93.832,89	0,49	93.379,86		
13002	Fiscalización Otras remuneraciones	0.0037	6.848,86	0,00	6.848,91		
16000	Fiscalización Seguridad Social	0.0477	89.146,14	-12,02	101.321,17		
	TOTAL CAP. 1	0.2567	479.178,00	-7,09	515.718,44		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Fiscalización Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Fiscalización Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0008	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0016	3.000,00	50,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0
62500	Fiscalización Mobiliario	0.0008	1.500,00	-50,00	3.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0008	1.500,00	-50,00	3.000,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			483.678,00	-7,11	520.718,44		
T O T A L E S							

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	99.0696	0.8045	0.2567
2.2 B.CORRIENTES	0.6202	0.0050	0.0016
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.3101	0.0050	0.0008
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2591

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 932 Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A1	0.0580	108.216,81	20,86	89.537,50	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo A2	0.0285	53.185,20	-0,97	53.706,62	PLAZAS VACANTES 0
12003	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,35	0,00	399,34	AMORTIZACIONES 0
12004	Gestión tributaria y recaudación Sueldos del Grupo C2	0.0234	43.666,35	0,78	43.327,32	TRASLADOS 0
12006	Gestión tributaria y recaudación Trienios	0.0167	31.173,68	8,56	28.714,37	
12100	Gestión tributaria y recaudación Complemento de destino	0.0618	115.393,09	14,28	100.976,23	
12101	Gestión tributaria y recaudación Complemento específico	0.1213	226.480,04	23,14	183.919,82	
13000	Gestión tributaria y recaudación Retribuciones básicas	0.3783	706.322,10	-14,77	828.730,06	
13002	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0264	49.379,59	-24,28	65.215,52	
13100	Gestión tributaria y recaudación Laboral Temporal	0.1183	220.800,72	37,44	160.651,02	
13102	Gestión tributaria y recaudación Otras remuneraciones	0.0026	4.844,52	-9,14	5.331,91	
16000	Gestión tributaria y recaudación Seguridad Social	0.2471	461.375,51	-0,13	461.965,78	
	TOTAL CAP. 1	1.0826	2.021.236,96	-0,06	2.022.475,49	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Gestión tributaria y recaudación Ordinario no inventariable	0.0161	30.000,00	0,00	30.000,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Gestión tributaria y recaudación Prensa, revistas, libros y otras	0.0002	300,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22602	Gestión tributaria y recaudación Publicidad y propaganda	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22603	Gestión tributaria y recaudación Publicación en Diarios Oficiales	0.0054	10.000,00	-66,67	30.000,00	
22605	Gestión tributaria y recaudación Gastos de comunidad de propietarios	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22706	Gestión tributaria y recaudación Estudios y trabajos técnicos	0.0536	100.000,00	0,00	100.000,00	
22799	Gestión tributaria y recaudación Otros trabajos realizados por otras	0.0803	150.000,00	0,00	150.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.1571	293.300,00	-6,29	313.000,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Gestión tributaria y recaudación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0107	20.000,00	33,33	15.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	

T O T A L E S

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	82.5151	3.3937	1.0826
2.2 B.CORRIENTES	11.9737	0.4856	0.1571
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.5112	0.4544	0.0723
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3120

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 7

PROGRAMA 9321 Gestión tributaria y recaudación

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

93 Administración financiera y tributaria.

932 Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
62500	Gestión tributaria y recaudación Mobiliario	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
62602	Gestión tributaria y recaudación Equipos ofimáticos	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES	0
63202	Gestión tributaria y recaudación Remodelación de edificios	0.0536	100.000,00	100,00	50.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 6	0.0723	135.000,00	42,11	95.000,00	TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			2.449.536,96	0,78	2.430.475,49		
T O T A L E S							

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		82.5151	3.3937
2.2 B.CORRIENTES		11.9737	0.4856
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		5.5112	0.4544
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3120

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9322 Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
932 Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Sueldos del Grupo A1	0.0159	29.648,44	0,00	29.648,18	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Trienios	0.0034	6.403,32	10,41	5.799,66	PLAZAS VACANTES	0
12100	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento de	0.0107	20.012,72	0,00	20.012,63	PLAZAS VACANTES	0
12101	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Complemento	0.0233	43.477,56	0,00	43.477,53	AMORTIZACIONES	0
13000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Retribuciones básicas	0.0125	23.379,70	1,98	22.926,74	AMORTIZACIONES	0
13002	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Otras remuneraciones	0.0006	1.095,10	0,00	1.095,10	TRASLADOS	0
16000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Seguridad Social	0.0165	30.771,38	1,44	30.334,50	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0829	154.788,22	0.97	153.294,34		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Ordinario no	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Prensa, revistas, libros	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES	0
22606	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Reuniones,	0.0007	1.400,00	0,00	1.400,00	PLAZAS VACANTES	0
23005	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles Dietas Tribunal	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0106	19.800,00	0,00	19.800,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS		
			174.588,22	0,86	173.094,34		

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	88.6590	0.2599	0.0829
2.2 B.CORRIENTES	11.3410	0.0328	0.0106
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			0.0935

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9341 Tesorería

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Tesorería Sueldos del Grupo A1	0.0159	29.648,46	-33,33	44.472,27	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tesorería Sueldos del Grupo C2	0.0091	16.924,94	0,00	16.924,74	PLAZAS VACANTES 0
12006	Tesorería Trienios	0.0052	9.799,56	-22,49	12.642,57	AMORTIZACIONES 0
12100	Tesorería Complemento de destino	0.0156	29.155,14	-22,04	37.397,33	TRASLADOS 0
12101	Tesorería Complemento específico	0.0344	64.221,74	-17,82	78.144,30	
13000	Tesorería Retribuciones básicas	0.0901	168.267,21	23,34	136.428,12	
13001	Tesorería Horas extraordinarias	0.0005	1.004,08	0,01	1.003,94	
13002	Tesorería Otras remuneraciones	0.0075	13.927,35	10,08	12.651,49	
16000	Tesorería Seguridad Social	0.0501	93.502,41	-4,58	97.991,76	
	TOTAL CAP. 1	0.2284	426.450,89	-2,56	437.656,52	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Tesorería Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Tesorería Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	300,00	0,00	300,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0007	1.350,00	0,00	1.350,00	TRASLADOS 0
	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					
35200	Tesorería Intereses de demora	0.5356	1.000.000,00	-63,32	2.726.600,00	
35900	Tesorería Otros gastos financieros	0.1071	200.000,00	0,00	200.000,00	
	TOTAL CAP. 3	0.6428	1.200.000,00	-59,00	2.926.600,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
64110	Tesorería Aplicaciones informáticas	0.0105	19.520,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0105	19.520,00	-	0,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

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	24.9778 0.7160 0.2284
2.2 B.CORRIENTES	0.0791 0.0022 0.0007
2.3 FINANCIEROS	70.2856 51.3092 0.6428
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	1.1433 0.0657 0.0105
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	3.5143 0.4373 0.0321
TOTAL PROGRAMA	0.9145

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 11

PROGRAMA 9342 Unidad de Sanciones

CLASIFICACION ORGANICA

10 HACIENDA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo A1	0.0079	14.824,22	0,00	14.824,09	PLAZAS CUBIERTAS	0
12004	Unidad de Sanciones Sueldos del Grupo C2	0.0054	10.154,97	0,00	10.154,82	PLAZAS VACANTES	0
12006	Unidad de Sanciones Trienios	0.0017	3.171,80	8,68	2.918,49	AMORTIZACIONES	0
12100	Unidad de Sanciones Complemento de destino	0.0072	13.418,08	0,00	13.417,93	TRASLADOS	0
12101	Unidad de Sanciones Complemento específico	0.0145	27.003,12	0,00	27.003,16		
13000	Unidad de Sanciones Retribuciones básicas	0.0817	152.624,22	24,09	122.999,23		
13002	Unidad de Sanciones Otras remuneraciones	0.0030	5.666,82	1,72	5.571,19		
16000	Unidad de Sanciones Seguridad Social	0.0355	66.339,94	16,23	57.078,42		
	TOTAL CAP. 1	0.1570	293.203,17	15,45	253.967,33	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Unidad de Sanciones Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22603	Unidad de Sanciones Publicación en Diarios Oficiales	0.0027	5.000,00	-80,00	25.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Unidad de Sanciones Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0063	11.750,00	-62,99	31.750,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62602	Unidad de Sanciones Equipos ofimáticos	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			304.953,17	5,62	288.717,33		
T O T A L E S							

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	96.1469	0.4923	0.1570
2.2 B.CORRIENTES	3.8531	0.0195	0.0063
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

PROGRAMA 9223 Archivo General

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Archivo General Sueldos del Grupo A1	0.0083	15.417,19	0,00	15.417,05	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Archivo General Trienios	0.0039	7.237,44	0,01	7.236,85	PLAZAS VACANTES	0
12100	Archivo General Complemento de destino	0.0046	8.572,20	0,00	8.572,19	AMORTIZACIONES	0
12101	Archivo General Complemento específico	0.0078	14.479,48	0,00	14.479,43	TRASLADOS	0
13000	Archivo General Retribuciones básicas	0.0669	124.893,19	0,36	124.440,39		
13002	Archivo General Otras remuneraciones	0.0067	12.575,80	0,00	12.575,73		
16000	Archivo General Seguridad Social	0.0283	52.754,76	-5,67	55.927,08		
	TOTAL CAP. 1	0.1264	235.930,06	-1,14	238.648,72		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
21300	Archivo General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	25,00	800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Archivo General Ordinario no inventariable	0.0025	4.720,00	0,00	4.720,00	PLAZAS VACANTES	0
22001	Archivo General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0268	50.000,00	6,38	47.000,00	AMORTIZACIONES	0
22704	Archivo General Custodia, depósito y almacenaje	0.0201	37.500,00	0,00	37.500,00		
22799	Archivo General Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0019	3.600,00	0,00	3.600,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0519	96.820,00	3,42	93.620,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES	
62314	Archivo General Sistema de protección conta incendios	0.0803	150.000,00	-	0,00		
62500	Archivo General Mobiliario	0.0371	69.200,00	0,00	69.200,00		
62503	Archivo General Estanterías para el Archivo Municipal	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00		
62602	Archivo General Equipos ofimáticos	0.0000	0,00	-100,00	12.500,00		
64110	Archivo General Aplicaciones informáticas	0.0006	1.200,00	-92,77	16.600,00		
	TOTAL CAP. 6	0.1181	220.400,00	-26,11	298.300,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			553.150,06	-12,28	630.568,72		
T O T A L E S							

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	42.6521	0.3961	0.1264
2.2 B.CORRIENTES	17.5034	0.1603	0.0519
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	39.8445	0.7419	0.1181
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2963

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 13

PROGRAMA 9227 Asesoría Jurídica

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo A1	0.0159	29.648,44	0,00	29.648,18	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Asesoría Jurídica Sueldos del Grupo C2	0.0045	8.462,47	0,00	8.462,37	PLAZAS VACANTES 0
12006	Asesoría Jurídica Trienios	0.0039	7.342,65	8,96	6.739,12	AMORTIZACIONES 0
12100	Asesoría Jurídica Complemento de destino	0.0141	26.253,64	0,00	26.253,46	TRASLADOS 0
12101	Asesoría Jurídica Complemento específico	0.0345	64.497,30	0,00	64.497,21	
13000	Asesoría Jurídica Retribuciones básicas	0.0396	73.906,43	0,00	73.906,35	
13002	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0042	7.875,68	3,59	7.602,69	
13100	Asesoría Jurídica Laboral Temporal	0.0137	25.611,84	0,00	25.611,82	
13102	Asesoría Jurídica Otras remuneraciones	0.0020	3.643,50	8,09	3.370,78	
16000	Asesoría Jurídica Seguridad Social	0.0347	64.753,78	0,88	64.189,34	
	TOTAL CAP. 1	0.1671	311.995,73	0,55	310.281,32	PERSONAL LABORAL
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Asesoría Jurídica Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Asesoría Jurídica Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22604	Asesoría Jurídica Jurídicos, contenciosos	0.0884	165.090,00	5,62	156.300,00	TRASLADOS 0
22799	Asesoría Jurídica Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0175	32.760,00	28,93	25.410,00	
	TOTAL CAP. 2	0.1068	199.350,00	8,81	183.210,00	OBSERVACIONES
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
64110	Asesoría Jurídica Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	7.350,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	7.350,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			511.345,73	2,10	500.841,32	
T O T A L E S						

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	61.0146	0.5238	0.1671
2.2 B.CORRIENTES	38.9854	0.3300	0.1068
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			0.2739

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 14

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0070	13.035,58	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0160	29.852,90	-	0,00		
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0429	80.086,99	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0038	7.140,22	-	0,00		
13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste Laboral Temporal	0.0130	24.332,28	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0006	1.190,76	-	0,00		
16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0260	48.526,79	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1094	204.165,52	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00		
22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22699	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0054	10.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0054	10.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			217.345,52	-	0,00		
T O T A L E S							

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	93.9359	0.3428	0.1094
2.2 B.CORRIENTES	1.4631	0.0053	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.6010	0.0337	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1164

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 15

PROGRAMA 9313 Contratación

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Contratación Sueldos del Grupo A1	0.0238	44.472,66	0,00	44.472,27	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Contratación Trienios	0.0050	9.329,32	25,43	7.437,93	PLAZAS VACANTES	0
12100	Contratación Complemento de destino	0.0151	28.255,22	0,00	28.255,12	AMORTIZACIONES	0
12101	Contratación Complemento específico	0.0372	69.537,58	0,00	69.537,42	TRASLADOS	0
13000	Contratación Retribuciones básicas	0.0419	78.213,31	-22,70	101.183,04		
13002	Contratación Otras remuneraciones	0.0018	3.380,96	-24,28	4.465,23		
16000	Contratación Seguridad Social	0.0335	62.617,58	-7,40	67.622,24		
	TOTAL CAP. 1	0.1584	295.806,63	-8,41	322.973,25		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Contratación Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22001	Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0004	800,00	0,00	800,00	PLAZAS VACANTES	0
22501	Contratación Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0016	3.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22603	Contratación Publicación en Diarios Oficiales	0.0198	37.000,00	-7,50	40.000,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0223	41.550,00	0,00	41.550,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			337.356,63	-7,45	364.523,25		
T O T A L E S							

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	87.6837	0.4967	0.1584
2.2 B.CORRIENTES	12.3163	0.0688	0.0223
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		0.1807

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9331 Patrimonio

CLASIFICACION ORGANICA

11 PATRIMONIO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 933 Gestión del patrimonio.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Patrimonio Sueldos del Grupo A1	0.0043	8.005,08	575,01	1.185,92	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Patrimonio Sueldos del Grupo C1	0.0053	9.983,82	0,00	9.983,69	PLAZAS VACANTES 0
12004	Patrimonio Sueldos del Grupo C2	0.0045	8.462,47	0,00	8.462,37	AMORTIZACIONES 0
12006	Patrimonio Trienios	0.0024	4.391,66	0,01	4.391,18	TRASLADOS 0
12100	Patrimonio Complemento de destino	0.0077	14.346,29	35,92	10.554,57	
12101	Patrimonio Complemento específico	0.0154	28.673,73	28,76	22.269,36	
13000	Patrimonio Retribuciones básicas	0.0693	129.424,09	-4,73	135.848,27	
13002	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0091	17.010,00	52,49	11.154,76	
13100	Patrimonio Laboral Temporal	0.0007	1.273,38	-94,67	23.876,00	
13102	Patrimonio Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.236,20	
16000	Patrimonio Seguridad Social	0.0339	63.250,00	-8,63	69.221,34	
	TOTAL CAP. 1	0.1526	284.820,52	-4,48	298.183,66	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Patrimonio Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Patrimonio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22604	Patrimonio Jurídicos, contenciosos	0.0536	100.000,00	38,89	72.000,00	
22605	Patrimonio Gastos de comunidad de propietarios	0.0321	60.000,00	50,00	40.000,00	
22706	Patrimonio Estudios y trabajos técnicos	0.0054	10.000,00	66,67	6.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0921	172.000,00	43,33	120.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			456.820,52	9,24	418.183,66	
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	62.3485	0.4782	0.1526
2.2 B.CORRIENTES	37.6515	0.2848	0.0921
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			0.2447

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2111 Pensiones y otras prestaciones económicas

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
21 Pensiones.
211 Pensiones.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
15000	Pensiones y otras prestaciones económicas Productividad	0.4821	900.000,00	0,00	900.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
15100	Pensiones y otras prestaciones económicas Gratificaciones	0.2250	420.000,00	0,00	420.000,00	PLAZAS VACANTES 0
15400	Pensiones y otras prestaciones económicas Fondo homologación,	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
15500	Pensiones y otras prestaciones económicas Modernización	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASLADOS 0
15600	Pensiones y otras prestaciones económicas Ajustes técnicos	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00	
15700	Pensiones y otras prestaciones económicas Paga extraordinaria 2012	0.0000	0,00	-100,00	1.600.000,00	
15800	Pensiones y otras prestaciones económicas Posible aumento 1% LGP	0.2973	555.000,00	-	0,00	
16104	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones al personal	0.0187	35.000,00	0,00	35.000,00	PERSONAL LABORAL
16108	Pensiones y otras prestaciones económicas Indemnizaciones por	0.0536	100.000,00	0,00	100.000,00	
16200	Pensiones y otras prestaciones económicas Formación y	0.0911	170.000,00	0,00	170.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16202	Pensiones y otras prestaciones económicas Transporte de personal	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
16204	Pensiones y otras prestaciones económicas Acción social	0.3214	600.000,00	0,00	600.000,00	AMORTIZACIONES 0
16205	Pensiones y otras prestaciones económicas Seguros	0.0455	85.000,00	0,00	85.000,00	TRASLADOS 0
16400	Pensiones y otras prestaciones económicas Complemento familiar	0.0509	95.000,00	0,00	95.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 1		1.6444	3.070.000,00	-25,39	4.115.000,00	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
83000	Pensiones y otras prestaciones económicas Pagas anticipadas y demás	0.0966	180.303,63	20,20	150.000,00	
TOTAL CAP. 8		0.0966	180.303,63	20,20	150.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			3.250.303,63	-23,79	4.265.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.4527	5.1546	1.6444
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS	5.5473	100.0000	0.0966
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.7409

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12003	Recursos Humanos Sueldos del Grupo C1	0.0004	798,70	0,00	798,68	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Recursos Humanos Sueldos del Grupo E	0.0130	24.196,98	0,00	24.196,74	PLAZAS VACANTES 0
12006	Recursos Humanos Trienios	0.0036	6.668,90	0,04	6.666,30	AMORTIZACIONES 0
12100	Recursos Humanos Complemento de destino	0.0069	12.911,10	0,00	12.910,89	TRASLADOS 0
12101	Recursos Humanos Complemento específico	0.0153	28.538,67	0,00	28.538,75	PERSONAL LABORAL
13000	Recursos Humanos Retribuciones básicas	0.9218	1.721.019,14	-8,03	1.871.306,27	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Recursos Humanos Horas extraordinarias	0.0014	2.565,78	24,25	2.065,07	PLAZAS VACANTES 0
13002	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0683	127.599,49	-6,19	136.017,68	AMORTIZACIONES 0
13100	Recursos Humanos Laboral Temporal	0.0831	155.226,83	-0,30	155.696,90	TRASLADOS 0
13102	Recursos Humanos Otras remuneraciones	0.0048	8.871,17	9,56	8.096,83	OBSERVACIONES
16000	Recursos Humanos Seguridad Social	0.3474	648.680,31	-4,50	679.245,06	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		1.4660	2.737.077,07	-6,44	2.925.539,17	PLAZAS VACANTES 0
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21300	Recursos Humanos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Recursos Humanos Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	TRASLADOS 0
22001	Recursos Humanos Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0013	2.500,00	25,00	2.000,00	OBSERVACIONES
22104	Recursos Humanos Vestuario	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	
22601	Recursos Humanos Atenciones protocolarias y representativas	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	
22602	Recursos Humanos Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22603	Recursos Humanos Publicación en Diarios Oficiales	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00	
22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos	0.0096	18.000,00	100,00	9.000,00	
23003	Recursos Humanos Dietas por asistencia a tribunales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
23010	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	
23110	Recursos Humanos Del personal directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	

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	97.6037	4.5956	1.4660
2.2 B.CORRIENTES	2.1467	0.0997	0.0322
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.2496	0.0448	0.0037
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5020

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 19

PROGRAMA 9224 Recursos Humanos

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
23120	Recursos Humanos Del personal no directivo	0.0002	400,00	0,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0322	60.200,00	18,74	50.700,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
48905	Recursos Humanos Otras transferencias	0.0037	7.000,00	21,85	5.745,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0037	7.000,00	21,85	5.745,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			2.804.277,07	-5,96	2.981.984,17		

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		97.6037	4.5956
2.2 B.CORRIENTES		2.1467	0.0997
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.2496	0.0448
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5020

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 20

PROGRAMA 9225 Salud Laboral

CLASIFICACION ORGANICA

12 REGIMEN INTERIOR

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Salud Laboral Retribuciones básicas	0.0749	139.901,82	2,42	136.602,32	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Salud Laboral Otras remuneraciones	0.0052	9.717,12	32,19	7.350,92	PLAZAS VACANTES 0
16000	Salud Laboral Seguridad Social	0.0241	44.925,06	33,30	33.703,22	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.1042	194.544,00	9,51	177.656,46	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
21500	Salud Laboral Mobiliario	0.0000	1,00	0,00	1,00	
22000	Salud Laboral Ordinario no inventariable	0.0005	900,00	0,00	900,00	
22001	Salud Laboral Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22106	Salud Laboral Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0010	1.900,00	9,20	1.740,00	PLAZAS VACANTES 0
22799	Salud Laboral Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0670	125.000,00	13,64	110.000,00	AMORTIZACIONES 0
23100	Salud Laboral De los miembros de los órganos de gobierno	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0717	133.801,00	12,78	118.641,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	Salud Laboral Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0029	5.500,00	10,00	5.000,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 6	0.0029	5.500,00	10,00	5.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			333.845,00	10,80	301.297,46	

T O T A L E S

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	58.2737	0.3266	0.1042
2.2 B.CORRIENTES	40.0788	0.2215	0.0717
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.6475	0.0185	0.0029
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1788

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 21

PROGRAMA 2411 Promoción Económica

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Promoción Económica Sueldos del Grupo A1	0.0003	592,97	0,00	592,96	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Promoción Económica Complemento de destino	0.0002	329,70	0,00	329,70	PLAZAS VACANTES	0
12101	Promoción Económica Complemento específico	0.0003	556,90	0,00	556,90	AMORTIZACIONES	0
13000	Promoción Económica Retribuciones básicas	0.0139	25.938,76	0,00	25.938,70	TRASLADOS	0
13002	Promoción Económica Otras remuneraciones	0.0006	1.095,10	0,00	1.095,10		
14300	Promoción Económica Otro personal	0.0214	40.000,00	-5,30	42.239,31		
16000	Promoción Económica Seguridad Social	0.0040	7.422,76	0,00	7.422,75		
	TOTAL CAP. 1	0.0407	75.936,19	-2,86	78.175,42		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Promoción Económica Ordinario no inventariable	0.0006	1.050,00	0,00	1.050,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0006	1.050,00	0,00	1.050,00	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
44001	Promoción Económica Empresa Municipal de Promoción Económica	1.2963	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	1.2963	2.420.250,00	0,00	2.420.250,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			2.497.236,19	-0,09	2.499.475,42		
T O T A L E S							

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	3.0408	0.1275	0.0407
2.2 B.CORRIENTES	0.0420	0.0017	0.0006
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	96.9171	15.4872	1.2963
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.3376

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2414 Promoción del empleo

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Promoción del empleo Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	0,00	14.824,09	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Promoción del empleo Retribuciones complementarias	0.0177	33.068,00	0,00	33.067,95	PLAZAS VACANTES	0
14300	Promoción del empleo Otro personal	0.1687	315.000,00	1,26	311.067,07	AMORTIZACIONES	0
16000	Promoción del empleo Seguridad Social	0.0075	13.941,58	1,00	13.803,77	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.2018	376.833,80	1,09	372.762,88		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48008	Promoción del empleo Plan de Colaboradores Sociales	0.0000	0,00	-100,00	36.750,00		
48900	Promoción del empleo U.G.T.	0.0107	20.000,00	-	0,00		
48901	Promoción del empleo CC.OO.	0.0107	20.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0214	40.000,00	8,84	36.750,00		
TOTALES							
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			416.833,80	1,79	409.512,88		

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	90.4038	0.6327	0.2018
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	9.5962	0.2560	0.0214
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2233

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 23

PROGRAMA 4931 Información y defensa del consumidor

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo A2	0.0006	1.042,84	0,00	1.042,84	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C1	0.0107	19.967,64	0,00	19.967,38	PLAZAS VACANTES 0
12004	Información y defensa del consumidor Sueldos del Grupo C2	0.0045	8.462,47	0,00	8.462,37	PLAZAS VACANTES 0
12006	Información y defensa del consumidor Trienios	0.0039	7.338,46	5,36	6.964,80	AMORTIZACIONES 0
12100	Información y defensa del consumidor Complemento de destino	0.0086	16.054,44	0,00	16.054,24	AMORTIZACIONES 0
12101	Información y defensa del consumidor Complemento específico	0.0180	33.587,38	0,00	33.587,33	TRASLADOS 0
13000	Información y defensa del consumidor Retribuciones básicas	0.0793	148.068,74	-12,88	169.966,64	TRASLADOS 0
13002	Información y defensa del consumidor Otras remuneraciones	0.0065	12.119,03	-7,69	13.129,02	
16000	Información y defensa del consumidor Seguridad Social	0.0379	70.755,47	-14,68	82.934,08	
	TOTAL CAP. 1	0.1700	317.396,47	-9,86	352.108,70	PERSONAL LABORAL
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
21200	Información y defensa del consumidor Edificios y otras construcciones	0.0022	4.100,00	0,00	4.100,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Información y defensa del consumidor Maquinaria, instalaciones	0.0018	3.300,00	0,00	3.300,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Información y defensa del consumidor Ordinario no inventariable	0.0036	6.750,00	575,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Información y defensa del consumidor Material, informático no	0.0012	2.300,00	0,00	2.300,00	TRASLADOS 0
22110	Información y defensa del consumidor Productos de limpieza y aseo	0.0007	1.300,00	0,00	1.300,00	TRASLADOS 0
22602	Información y defensa del consumidor Publicidad y propaganda	0.0008	1.500,00	-57,14	3.500,00	
22605	Información y defensa del consumidor Gastos de comunidad de	0.0027	5.000,00	8,70	4.600,00	
22606	Información y defensa del consumidor Reuniones, conferencias y cursos	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
227	Información y defensa del consumidor Trabajos realizados por otras	0.0000	0,00	-100,00	7.000,00	
22799	Información y defensa del consumidor Otros trabajos realizados por	0.0019	3.500,00	-	0,00	
231	Información y defensa del consumidor Locomoción	0.0000	0,00	-100,00	300,00	
23120	Información y defensa del consumidor Del personal no directivo	0.0002	300,00	-	0,00	
27000	Información y defensa del consumidor Contingencias	0.0001	200,00	0,00	200,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0162	30.250,00	2,20	29.600,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			347.646,47	-8,92	381.708,70	

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	91.2986	0.5329	0.1700
2.2 B.CORRIENTES	8.7014	0.0501	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			0.1862

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 24

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA

15 ECONOMIA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0070	13.035,58	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0160	29.852,90	-	0,00	
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0406	75.726,43	-	0,00	PLAZAS VACANTES
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0038	7.140,22	-	0,00	
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0210	39.287,23	-	0,00	AMORTIZACIONES
	TOTAL CAP. 1	0.0884	165.042,36	-	0,00	TRASLADOS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama.Publicidad y	0.0005	1.000,00	-	0,00	
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22699	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					AMORTIZACIONES
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0054	10.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0054	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			178.222,36	-	0,00	
T O T A L E S						

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	92.6047	0.2771	0.0884
2.2 B.CORRIENTES	1.7843	0.0053	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.6110	0.0337	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0955

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 25

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	338,49	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	172,52		
12101	Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	411,22	PLAZAS VACANTES	0
13000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	147.756,18		
13002	Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	9.015,92	AMORTIZACIONES	0
16000	Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	46.471,63	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	204.165,96		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22605	Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	2.300,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	2.300,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS VACANTES	0
48903	Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0000	0,00	-100,00	7.097,50		
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	72.241,00	AMORTIZACIONES	0
48911	Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0000	0,00	-100,00	7.097,50	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	86.436,00		
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS		
			0,00	-100,00	292.901,96		

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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	NaN		
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.035,59	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	29.852,94	PLAZAS VACANTES 0
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	109.769,42	PLAZAS VACANTES 0
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	9.489,15	AMORTIZACIONES 0
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	50.532,34	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	212.679,44	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
23020	Junta de Distrito nº 1 Centro Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00	PLAZAS VACANTES 0
23120	Junta de Distrito nº 1 Centro Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	225.859,44	
T O T A L E S						

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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 27

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	9.983,69	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0000	0,00	-100,00	1.012,42		
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	5.582,33	PLAZAS VACANTES	0
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	10.875,07		
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	53.646,46	AMORTIZACIONES	0
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.831,54		
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	26.837,41	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	110.768,92		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	123.948,92		

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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	14.824,09	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	29.852,94	PLAZAS VACANTES	0
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	8.462,37	AMORTIZACIONES	0
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Trienios	0.0000	0,00	-100,00	3.290,38	TRASLADOS	0
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	6.693,17		
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	14.462,96		
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	56.656,17		
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.190,77		
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	42.316,14		
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	177.748,99	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES	0
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
23020	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00	TRASLADOS	0
23120	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	190.928,99		
T O T A L E S							

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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 29

PROGRAMA 9254 Junta de Distrito nº 4 Oeste

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.035,59	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	29.852,94		
13000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	130.948,46	PLAZAS VACANTES	0
13002	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	9.521,69		
13100	Junta de Distrito nº 4 Oeste Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	24.332,26	AMORTIZACIONES	0
13102	Junta de Distrito nº 4 Oeste Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	1.190,77		
16000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	65.279,61	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	274.161,32		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22000	Junta de Distrito nº 4 Oeste Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 4 Oeste Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
22608	Junta de Distrito nº 4 Oeste Promoción cultural y educativa	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Junta de Distrito nº 4 Oeste Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00	AMORTIZACIONES	0
23120	Junta de Distrito nº 4 Oeste Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	90,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 4 Oeste Reposiciones en calles y aceras	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	OBSERVACIONES	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	287.341,32		

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	NaN	
2.2 B.CORRIENTES	NaN	
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	NaN	
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 30

PROGRAMA 9255 Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama

CLASIFICACION ORGANICA

16 PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	13.035,59	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	29.852,94	PLAZAS VACANTES 0
13000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Retribuciones	0.0000	0,00	-100,00	75.726,37	PLAZAS VACANTES 0
13002	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Otras	0.0000	0,00	-100,00	7.140,15	AMORTIZACIONES 0
16000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	39.287,20	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	165.042,25	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22000	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Ordinario no	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22602	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Publicidad y	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22608	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Promoción cultural y	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
23020	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Del personal no	0.0000	0,00	-100,00	90,00	PLAZAS VACANTES 0
23120	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Del personal no	0.0000	0,00	-100,00	90,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	3.180,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61904	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama Reposiciones en	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	178.222,25	
T O T A L E S						

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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 31

PROGRAMA 9229 Modernización y Calidad

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
13000	Modernización y Calidad Retribuciones básicas	0.0543	101.308,51	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
13002	Modernización y Calidad Otras remuneraciones	0.0152	28.307,52	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
16000	Modernización y Calidad Seguridad Social	0.0179	33.327,15	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 1	0.0873	162.943,18	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22199	Modernización y Calidad Otros suministros	0.0003	600,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22706	Modernización y Calidad Estudios y trabajos técnicos	0.0145	27.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22799	Modernización y Calidad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0055	10.200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0202	37.800,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES	
48004	Modernización y Calidad Cuota a la Red de Entidades Locales por la	0.0016	3.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0016	3.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			203.743,18	-	0,00		
T O T A L E S							

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	79.9748	0.2736	0.0873
2.2 B.CORRIENTES	18.5528	0.0626	0.0202
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.4724	0.0192	0.0016
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1091

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
926 Comunicaciones internas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Servicios Informaticos Sueldos del Grupo A2	0.0003	521,42	0,00	521,42	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Servicios Informaticos Complemento de destino	0.0002	288,37	0,00	288,37	PLAZAS VACANTES 0
12101	Servicios Informaticos Complemento específico	0.0003	625,66	0,00	625,66	AMORTIZACIONES 0
13000	Servicios Informaticos Retribuciones básicas	0.2521	470.691,58	1,46	463.925,06	TRASLADOS 0
13002	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0071	13.276,70	-9,24	14.628,18	
13100	Servicios Informaticos Laboral Temporal	0.0098	18.367,90	-43,22	32.352,04	
13102	Servicios Informaticos Otras remuneraciones	0.0004	821,00	-33,36	1.232,00	
16000	Servicios Informaticos Seguridad Social	0.0818	152.659,64	-3,46	158.122,84	
TOTAL CAP. 1		0.3520	657.252,27	-2,15	671.695,57	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22002	Servicios Informaticos Material, informático no inventariable	0.1367	255.246,36	0,20	254.746,36	PLAZAS CUBIERTAS 0
22200	Servicios Informaticos Servicios de Telecomunicaciones	0.3532	659.438,37	3,02	640.099,07	PLAZAS VACANTES 0
22799	Servicios Informaticos Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.7750	1.446.848,01	-3,66	1.501.772,06	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		1.2649	2.361.532,74	-1,46	2.396.617,49	TRASLADOS 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Servicios Informaticos Otras transferencias	0.0162	30.243,94	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 4		0.0162	30.243,94	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62329	Servicios Informaticos Sistemas, maquinaria e instalaciones electrónicas	0.0268	50.000,00	0,00	50.000,00	
62602	Servicios Informaticos Equipos ofimáticos	0.1486	277.500,00	98,21	140.000,00	
62603	Servicios Informaticos Sistema para Backup/Almacenamiento	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	
62701	Servicios Informaticos Sistemas de seguridad	0.0670	125.000,00	0,00	125.000,00	
64001	Servicios Informaticos Especialización territorial e innovación	0.0000	0,00	-100,00	3.000.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
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	18.5918	1.1035	0.3520
2.2 B.CORRIENTES	66.8009	3.9097	1.2649
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.8555	0.1935	0.0162
2.6 INV.REALES	13.7518	1.6364	0.2604
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.8935

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9261 Servicios Informaticos

CLASIFICACION ORGANICA

17 NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
926 Comunicaciones internas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES
64110	Servicios Informaticos Aplicaciones informáticas	0.0180	33.652,00	-84,35	215.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 6	0.2604	486.152,00	-86,61	3.630.000,00	PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			3.535.180,95	-47,22	6.698.313,06		

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	18.5918	1.1035
2.2 B.CORRIENTES	66.8009	3.9097
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	0.8555	0.1935
2.6 INV.REALES	13.7518	1.6364
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.8935

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9262 Infraestructuras para las nuevas tecnologías

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
17	NUEVAS TENOLOGIAS Y MODERNIZACION	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
		92	Servicios de carácter general.
		926	Comunicaciones internas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Infraestructuras para las nuevas tecnologías Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	134.644,13	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Infraestructuras para las nuevas tecnologías Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	28.307,60	PLAZAS VACANTES 0
16000	Infraestructuras para las nuevas tecnologías Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	33.053,72	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	196.005,45	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	196.005,45	
T O T A L E S						

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	NaN	
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 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0159	29.648,44	0,00	29.648,18	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Presidencia Retribuciones complementarias	0.0354	66.136,00	0,00	66.135,90	PLAZAS VACANTES 0
12003	Presidencia Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,35	0,00	399,34	PLAZAS VACANTES 0
12004	Presidencia Sueldos del Grupo C2	0.0091	16.924,94	2.400,06	676,98	AMORTIZACIONES 0
12100	Presidencia Complemento de destino	0.0047	8.849,25	1.457,06	568,33	AMORTIZACIONES 0
12101	Presidencia Complemento específico	0.0109	20.348,32	1.552,28	1.231,53	AMORTIZACIONES 0
13000	Presidencia Retribuciones básicas	0.0534	99.763,86	0,46	99.310,75	TRASLADOS 0
13002	Presidencia Otras remuneraciones	0.0038	7.044,56	-13,45	8.139,58	
16000	Presidencia Seguridad Social	0.0401	74.931,89	23,05	60.896,23	
TOTAL CAP. 1		0.1736	324.046,61	21,36	267.006,82	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
20300	Presidencia Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0166	31.000,00	0,00	31.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20400	Presidencia Arrendamientos de material de transporte	0.0043	8.000,00	0,00	8.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Presidencia Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0102	19.000,00	0,00	19.000,00	AMORTIZACIONES 0
21400	Presidencia Elementos de transporte	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
21500	Presidencia Mobiliario	0.0027	5.000,00	900,00	500,00	TRASLADOS 0
22000	Presidencia Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22001	Presidencia Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22104	Presidencia Vestuario	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	
22106	Presidencia Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	
22110	Presidencia Productos de limpieza y aseo	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	
22300	Presidencia Transportes	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	
22601	Presidencia Atenciones protocolarias y representativas	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	
22618	Presidencia Indemnización gastos Fundación 1808-2008	0.0257	48.000,00	-	0,00	
22699	Presidencia Otros gastos diversos	0.0268	50.000,00	25,00	40.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			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	53.8600	0.5441	0.1736
2.2 B.CORRIENTES	41.4861	0.4132	0.1337
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	4.6539	0.1792	0.0150
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3223

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9122 Presidencia

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

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	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS	PLAZAS VACANTES
22706	Presidencia Estudios y trabajos técnicos	0.0187	35.000,00	16,67	30.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Presidencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	0.1337	249.600,00	37,07	182.100,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS	0
46600	Presidencia F.E.M.P.-F.M.M.	0.0150	28.000,00	0,00	28.000,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0150	28.000,00	0,00	28.000,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			601.646,61	26,10	477.106,82		

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	53.8600	0.5441	0.1736
2.2 B.CORRIENTES	41.4861	0.4132	0.1337
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	4.6539	0.1792	0.0150
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.3223

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 37

PROGRAMA 9123 Grupos Políticos Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
10000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.7177	1.339.846,14	7,59	1.245.332,27	PLAZAS CUBIERTAS	0
11000	Grupos Políticos Municipales Retribuciones básicas	0.0441	82.247,63	0,00	82.246,61	PLAZAS VACANTES	0
11001	Grupos Políticos Municipales Retribuciones complementarias	0.0872	162.720,32	0,00	162.719,86	AMORTIZACIONES	0
16000	Grupos Políticos Municipales Seguridad Social	0.2245	419.213,06	5,16	398.654,92	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	1.0734	2.004.027,15	6,09	1.888.953,66		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21300	Grupos Políticos Municipales Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-100,00	100,00		
21500	Grupos Políticos Municipales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	100,00		
22000	Grupos Políticos Municipales Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00		
22001	Grupos Políticos Municipales Prensa, revistas, libros y otras	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL	
22601	Grupos Políticos Municipales Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22606	Grupos Políticos Municipales Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES	0
23000	Grupos Políticos Municipales De los miembros de los órganos de	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00		
23010	Grupos Políticos Municipales Del personal directivo	0.0000	0,00	-100,00	100,00	AMORTIZACIONES	0
23100	Grupos Políticos Municipales De los miembros de los órganos de	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	16.300,00		
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			2.004.027,15	5,18	1.905.253,66		

TOTALES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	100.0000 3.3648 1.0734
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	1.0734

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9226 Secretaría General

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Secretaría General Sueldos del Grupo A1	0.0238	44.472,66	0,00	44.472,27	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Secretaría General Sueldos del Grupo C1	0.0053	9.983,82	0,00	9.983,69	PLAZAS VACANTES 0
12004	Secretaría General Sueldos del Grupo C2	0.0091	16.924,94	0,00	16.924,74	AMORTIZACIONES 0
12006	Secretaría General Trienios	0.0099	18.545,65	7,10	17.315,56	TRASLADOS 0
12100	Secretaría General Complemento de destino	0.0296	55.302,80	0,00	55.302,40	PERSONAL LABORAL
12101	Secretaría General Complemento específico	0.0870	162.422,68	0,00	162.422,65	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Secretaría General Retribuciones básicas	0.0568	106.006,00	0,43	105.552,91	PLAZAS VACANTES 0
13002	Secretaría General Otras remuneraciones	0.0019	3.476,62	-23,95	4.571,74	AMORTIZACIONES 0
16000	Secretaría General Seguridad Social	0.0472	88.187,39	-6,12	93.939,51	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.2707	505.322,56	-1,01	510.485,47	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Secretaría General Ordinario no inventariable	0.0004	750,00	0,00	750,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Secretaría General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22603	Secretaría General Publicación en Diarios Oficiales	0.0004	750,00	0,00	750,00	TRASLADOS 0
22706	Secretaría General Estudios y trabajos técnicos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22799	Secretaría General Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.0078	14.500,00	0,00	14.500,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
64110	Secretaría General Aplicaciones informáticas	0.0161	30.000,00	-25,00	40.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0161	30.000,00	-25,00	40.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			549.822,56	-2,68	564.985,47	

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	91.9065	0.8484	0.2707
2.2 B.CORRIENTES	2.6372	0.0240	0.0078
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.4563	0.1010	0.0161
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2945

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9241 Información al Ciudadano

CLASIFICACION ORGANICA

20 PRESIDENCIA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	0,00	14.824,09	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Información al Ciudadano Retribuciones complementarias	0.0177	33.068,00	0,00	33.067,95	PLAZAS VACANTES 0
12004	Información al Ciudadano Sueldos del Grupo C2	0.0042	7.755,44	0,00	7.755,37	AMORTIZACIONES 0
12006	Información al Ciudadano Trienios	0.0011	2.095,94	0,04	2.095,12	TRASLADOS 0
12100	Información al Ciudadano Complemento de destino	0.0021	3.995,04	0,00	3.994,97	PERSONAL LABORAL
12101	Información al Ciudadano Complemento específico	0.0061	11.301,64	0,00	11.301,68	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Información al Ciudadano Retribuciones básicas	0.1179	220.071,34	0,00	220.071,13	PLAZAS VACANTES 0
13002	Información al Ciudadano Otras remuneraciones	0.0051	9.571,51	0,00	9.571,51	AMORTIZACIONES 0
16000	Información al Ciudadano Seguridad Social	0.0485	90.634,46	-1,94	92.424,94	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.2107	393.317,59	-0,45	395.106,76	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Información al Ciudadano Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	400,00	-20,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Información al Ciudadano Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0048	9.000,00	1,12	8.900,00	AMORTIZACIONES 0
22199	Información al Ciudadano Otros suministros	0.0004	800,00	0,00	800,00	TRASLADOS 0
22602	Información al Ciudadano Publicidad y propaganda	0.0750	140.000,00	16,18	120.500,00	OBSERVACIONES
22699	Información al Ciudadano Otros gastos diversos	0.0056	10.500,00	-65,00	30.000,00	
22706	Información al Ciudadano Estudios y trabajos técnicos	0.0348	65.000,00	0,00	65.000,00	
22741	Información al Ciudadano Otros trabajos de imprenta	0.0482	90.000,00	0,00	90.000,00	
22799	Información al Ciudadano Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0755	141.000,00	0,00	141.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.2446	456.700,00	0,00	456.700,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			850.017,59	-0,21	851.806,76	
T O T A L E S						

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	46.2717	0.6604	0.2107
2.2 B.CORRIENTES	53.7283	0.7561	0.2446
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			0.4553

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 41

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Policia Local Sueldos del Grupo A1	0.0165	30.834,38	-31,58	45.065,23	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Policia Local Sueldos del Grupo A2	0.0184	34.413,95	-34,00	52.142,36	PLAZAS VACANTES 0
12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	0.0721	134.581,89	2,75	130.985,99	AMORTIZACIONES 0
12004	Policia Local Sueldos del Grupo C2	0.5497	1.026.328,40	-0,39	1.030.377,96	TRASLADOS 0
12006	Policia Local Trienios	0.1166	217.617,16	-1,75	221.484,20	
12100	Policia Local Complemento de destino	0.4011	748.797,24	-2,18	765.450,24	
12101	Policia Local Complemento específico	1.7045	3.182.238,95	-2,40	3.260.649,88	
13000	Policia Local Retribuciones básicas	0.0881	164.498,43	0,28	164.045,25	
13002	Policia Local Otras remuneraciones	0.0038	7.179,40	3,38	6.944,79	
13100	Policia Local Laboral Temporal	0.0077	14.414,20	0,00	14.414,21	
13102	Policia Local Otras remuneraciones	0.0004	759,00	33,35	569,18	PERSONAL LABORAL
16000	Policia Local Seguridad Social	0.8000	1.493.624,75	-10,95	1.677.280,20	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 1	3.7790	7.055.287,75	-4,26	7.369.409,49	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0
20200	Policia Local Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00	TRASLADOS 0
20400	Policia Local Arrendamientos de material de transporte	0.1869	349.000,00	2,65	340.000,00	
20900	Policia Local Cánones	0.0004	700,00	-41,67	1.200,00	
21300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0477	89.000,00	1.680,00	5.000,00	OBSERVACIONES
21400	Policia Local Elementos de transporte	0.0112	21.000,00	0,00	21.000,00	
21500	Policia Local Mobiliario	0.0005	900,00	0,00	900,00	
21900	Policia Local Otro inmovilizado material	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
22000	Policia Local Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22001	Policia Local Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22104	Policia Local Vestuario	0.0054	10.000,00	-76,74	43.000,00	
22105	Policia Local Productos alimenticios	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALES		TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 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	90.3828 11.8459 3.7790
2.2 B.CORRIENTES	8.9895 1.1618 0.3759
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	0.6277 0.1649 0.0262
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	4.1811

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1321 Policia Local

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

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		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22113	Policia Local Mantenición de animales	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22199	Policia Local Otros suministros	0.0096	18.000,00	80,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22403	Policia Local Primas de seguros otros riesgos	0.0003	500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22500	Policia Local Tributos estatales	0.0013	2.500,00	25,00	2.000,00	TRASLADOS	0
22601	Policia Local Atenciones protocolarias y representativas	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
22605	Policia Local Gastos de comunidad de propietarios	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00		
22699	Policia Local Otros gastos diversos	0.0017	3.100,00	47,62	2.100,00		
22701	Policia Local Seguridad	0.0295	55.000,00	10,00	50.000,00		
22799	Policia Local Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0396	74.000,00	-50,83	150.500,00		
23020	Policia Local Del personal no directivo	0.0029	5.350,00	0,00	5.350,00		
23120	Policia Local Del personal no directivo	0.0011	2.000,00	50,38	1.330,00		
23300	Policia Local Otras indemnizaciones	0.0004	670,00	0,00	670,00		
	TOTAL CAP. 2	0.3759	701.720,00	-0,19	703.050,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0054	10.000,00	-	0,00		
62309	Policia Local Alarmas	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00		
62310	Policia Local.Equipos de control de alcoholemia y drogas	0.0048	9.000,00	-18,18	11.000,00		
62500	Policia Local Mobiliario	0.0134	25.000,00	0,00	25.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0262	49.000,00	19,51	41.000,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			7.806.007,75	-3,79	8.113.459,49		
T O T A L E S							

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	90.3828	11.8459	3.7790
2.2 B.CORRIENTES	8.9895	1.1618	0.3759
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.6277	0.1649	0.0262
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.1811

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1322 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	0.0045	8.462,47	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12004	Bescam Sueldos del Grupo C2	0.8803	1.643.411,68	-0,51	1.651.854,60	PLAZAS VACANTES	0
12006	Bescam Trienios	0.1128	210.562,90	12,43	187.276,83	AMORTIZACIONES	0
12100	Bescam Complemento de destino	0.5173	965.853,50	0,00	965.851,55	TRASLADOS	0
12101	Bescam Complemento específico	2.2248	4.153.664,70	0,00	4.153.660,80		
16000	Bescam Seguridad Social	1.0341	1.930.682,45	-2,88	1.988.005,14		
	TOTAL CAP. 1	4.7738	8.912.637,70	-0,38	8.946.648,92		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			8.912.637,70	-0,38	8.946.648,92		
T O T A L E S							

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	100.0000	14.9645	4.7738
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		4.7738

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1331 Control de Tráfico

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20300	Control de Tráfico Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0027	5.000,00	-77,27	22.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22199	Control de Tráfico Otros suministros	0.0067	12.500,00	0,00	12.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Control de Tráfico Publicidad y propaganda	0.0012	2.225,00	0,00	2.225,00	AMORTIZACIONES 0
22717	Control de Tráfico Retirada y depósito de vehículos	0.3241	605.000,00	0,00	605.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.3346	624.725,00	-2,65	641.725,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 6 INVERSIONES REALES						PLAZAS CUBIERTAS 0
62306	Control de Tráfico Sistemas de control de tráfico	0.0434	81.000,00	8,00	75.000,00	PLAZAS VACANTES 0
62311	Control de Tráfico.Circuito de Educación Vial	0.0054	10.000,00	-37,50	16.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0487	91.000,00	0,00	91.000,00	TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">T O T A L E S</p>						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			715.725,00	-2,32	732.725,00	

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	87.2856	1.0343	0.3346
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	12.7144	0.3063	0.0487
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3834

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1351 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
209	Protección Civil Cánones	0.0002	300,00	0,00	300,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Protección Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Protección Civil Mobiliario	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Protección Civil Ordinario no inventariable	0.0004	800,00	0,00	800,00	TRASLADOS 0
22001	Protección Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	600,00	0,00	600,00	PERSONAL LABORAL
22104	Protección Civil Vestuario	0.0214	40.000,00	42,86	28.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22105	Protección Civil Productos alimenticios	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22106	Protección Civil Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0161	30.000,00	87,50	16.000,00	AMORTIZACIONES 0
22199	Protección Civil Otros suministros	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS 0
22602	Protección Civil Publicidad y propaganda	0.0003	600,00	0,00	600,00	PERSONAL LABORAL
22606	Protección Civil Reuniones, conferencias y cursos	0.0129	24.000,00	100,00	12.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.0687	128.300,00	42,08	90.300,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES 0
62401	Protección Civil Vehículo de transporte	0.0536	100.000,00	212,50	32.000,00	TRASLADOS 0
62500	Protección Civil Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	OBSERVACIONES
64110	Protección Civil Aplicaciones informáticas	0.0054	10.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0589	110.000,00	161,90	42.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			238.300,00	80,12	132.300,00	

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	53.8397	0.2124	0.0687
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	46.1603	0.3703	0.0589
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1276

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		13	Seguridad y movilidad ciudadana.
		136	Servicio de prevención y extinción de incendios

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A1	0.0079	14.824,22	0,00	14.824,09	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo A2	0.0035	6.517,80	1.150,01	521,42	PLAZAS VACANTES 0
12003	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C1	0.3552	663.125,28	333,56	152.949,50	AMORTIZACIONES 0
12004	Extinción de Incendios y Salvamento Sueldos del Grupo C2	0.0002	338,50	-99,93	484.047,54	TRASLADOS 0
12006	Extinción de Incendios y Salvamento Trienios	0.0482	89.994,05	-0,05	90.036,90	PERSONAL LABORAL
12100	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento de destino	0.1906	355.896,38	-7,31	383.960,03	PLAZAS CUBIERTAS 0
12101	Extinción de Incendios y Salvamento Complemento específico	0.8114	1.514.776,87	-7,14	1.631.313,29	PLAZAS VACANTES 0
13000	Extinción de Incendios y Salvamento Retribuciones básicas	0.0136	25.467,19	1,81	25.014,23	AMORTIZACIONES 0
13002	Extinción de Incendios y Salvamento Otras remuneraciones	0.0006	1.095,10	0,00	1.095,10	TRASLADOS 0
16000	Extinción de Incendios y Salvamento Seguridad Social	0.4979	929.553,85	-5,05	979.031,51	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 1	1.9291	3.601.589,24	-4,28	3.762.793,61	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Extinción de Incendios y Salvamento Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21400	Extinción de Incendios y Salvamento Elementos de transporte	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Extinción de Incendios y Salvamento Mobiliario	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
21900	Extinción de Incendios y Salvamento Otro inmovilizado material	0.0001	200,00	0,00	200,00	TRASLADOS 0
22000	Extinción de Incendios y Salvamento Ordinario no inventariable	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
22001	Extinción de Incendios y Salvamento Prensa, revistas, libros y otras	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
22104	Extinción de Incendios y Salvamento Vestuario	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00	
22106	Extinción de Incendios y Salvamento Productos farmacéuticos y material	0.0003	600,00	0,00	600,00	
22110	Extinción de Incendios y Salvamento Productos de limpieza y aseo	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	
22500	Extinción de Incendios y Salvamento Tributos estatales	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	
22601	Extinción de Incendios y Salvamento Atenciones protocolarias y	0.0004	750,00	0,00	750,00	
22602	Extinción de Incendios y Salvamento Publicidad y propaganda	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22609	Extinción de Incendios y Salvamento Actividades culturales y deportivas	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	
	TOTALES		TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	

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	86.8619	6.0471	1.9291
2.2 B.CORRIENTES	1.5857	0.1089	0.0352
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	11.5524	1.6123	0.2566
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.2209

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 47

PROGRAMA 1361 Extinción de Incendios y Salvamento

CLASIFICACION ORGANICA

21 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

136 Servicio de prevención y extinción de incendios

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
23020	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
23120	Extinción de Incendios y Salvamento Del personal no directivo	0.0001	100,00	0,00	100,00	PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 2	0.0352	65.750,00	0,00	65.750,00	AMORTIZACIONES	0	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0	
62312	Extinción de Incendios y Salvamento Equipos de seguridad individual	0.0536	100.000,00	0,00	100.000,00	PERSONAL LABORAL		
62319	Extinción de Incendios y Salvamento Equipamiento del vehículo del	0.0536	100.000,00	-16,67	120.000,00			
62403	Extinción de Incendios y Salvamento Vehículo S.E.I.S.	0.1494	279.000,00	-7,00	300.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
63202	Extinción de Incendios y Salvamento Remodelación de edificios	0.0000	0,00	-100,00	30.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
64110	Extinción de Incendios y Salvamento Aplicaciones informáticas	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0	
	TOTAL CAP. 6	0.2566	479.000,00	-14,46	560.000,00	TRASLADOS	0	
TOTALES						TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
						EUROS		EUROS
						4.146.339,24	-5,52	4.388.543,61

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.8619	6.0471
2.2 B.CORRIENTES	1.5857	0.1089
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	11.5524	1.6123
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		2.2209

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
21	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
		44	Transporte público.
		441	Transporte de viajeros

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Transporte colectivo urbano de viajeros. Sueldos del Grupo A2	0.0070	13.035,59	0,00	13.035,59	PLAZAS CUBIERTAS
12006	Transporte colectivo urbano de viajeros. Trienios	0.0013	2.458,24	0,00	2.458,24	PLAZAS VACANTES
12100	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento de destino	0.0039	7.209,16	0,00	7.209,14	AMORTIZACIONES
12101	Transporte colectivo urbano de viajeros. Complemento específico	0.0084	15.641,50	0,00	15.641,53	TRASLADOS
16000	Transporte colectivo urbano de viajeros. Seguridad Social	0.0053	9.912,05	0,00	9.912,05	
	TOTAL CAP. 1	0.0258	48.256,54	0,00	48.256,55	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22199	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros suministros	0.0024	4.500,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22799	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros trabajos realizados por	0.0000	0,00	-100,00	10.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0024	4.500,00	-55,00	10.000,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46700	Transporte colectivo urbano de viajeros. Consorcio Regional de	0.9284	1.733.344,54	147,39	700.654,86	PLAZAS CUBIERTAS
	TOTAL CAP. 4	0.9284	1.733.344,54	147,39	700.654,86	PLAZAS VACANTES
						AMORTIZACIONES
						TRASLADOS
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			1.786.101,08	135,35	758.911,41	

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)		S/PROGRAMA	S/ECONOMICA
2.1 PERSONAL		2.7018	0.0810
2.2 B.CORRIENTES		0.2519	0.0075
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		97.0463	11.0917
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.9567	

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 49

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

34 Deporte.

340 Administración General de Deportes.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	0.0070	13.035,58	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Servicio Generales de Deportes Retribuciones complementarias	0.0160	29.852,90	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13000	Servicio Generales de Deportes Retribuciones básicas	1.3101	2.445.954,14	3,30	2.367.855,66	AMORTIZACIONES	0
13002	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0768	143.398,68	-3,26	148.237,34	TRASLADOS	0
13100	Servicio Generales de Deportes Laboral Temporal	0.0490	91.432,75	178,70	32.807,16		
13102	Servicio Generales de Deportes Otras remuneraciones	0.0029	5.393,88	355,11	1.185,18		
16000	Servicio Generales de Deportes Seguridad Social	0.4726	882.407,97	6,95	825.096,13		
	TOTAL CAP. 1	1.9344	3.611.475,90	7,00	3.375.181,47		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
20300	Servicio Generales de Deportes Arrendamientos de maquinaria,	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0321	60.000,00	0,00	60.000,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Servicio Generales de Deportes Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES	0
22002	Servicio Generales de Deportes Material, informático no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS	0
22104	Servicio Generales de Deportes Vestuario	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00		
22106	Servicio Generales de Deportes Productos farmacéuticos y material	0.0027	5.000,00	-37,50	8.000,00		
22110	Servicio Generales de Deportes Productos de limpieza y aseo	0.0062	11.500,00	15,00	10.000,00		
22116	Servicio Generales de Deportes Medallas y trofeos	0.0005	1.000,00	-80,00	5.000,00		
22403	Servicio Generales de Deportes Primas de seguros otros riesgos	0.0429	80.000,00	0,00	80.000,00		
22602	Servicio Generales de Deportes Publicidad y propaganda	0.0011	2.000,00	300,00	500,00		
22799	Servicio Generales de Deportes Otros trabajos realizados por otras	0.5608	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00		
	TOTAL CAP. 2	0.6602	1.232.500,00	-0,32	1.236.500,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES	
48100	Servicio Generales de Deportes Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0182	34.000,00	-62,22	90.000,00		
48905	Servicio Generales de Deportes Otras transferencias	0.2464	460.000,00	0,00	460.000,00		
	TOTALES		TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 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	44.3730	6.0637	1.9344
2.2 B.CORRIENTES	15.1433	2.0405	0.6602
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.0696	3.1611	0.2646
2.6 INV.REALES	34.4140	9.4278	1.5002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.3594

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 50

PROGRAMA 3401 Servicio Generales de Deportes

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

34 Deporte.

340 Administración General de Deportes.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
	TOTAL CAP. 4	0.2646	494.000,00	-10,18	550.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES 0
60902	Servicio Generales de Deportes.Proyecto de construcción de dos campos	0.0000	0,00	-100,00	100.000,00	AMORTIZACIONES 0
61905	Servicio Generales de Deportes Pistas Polideportivo Andrés Torrejón	1.3249	2.473.510,00	-	0,00	TRASLADOS 0
61915	Servicio Generales de Deportes.Reparación suelo-playa de piscina de	0.0000	0,00	-100,00	200.000,00	
61916	Servicio Generales de Deportes.Remodelación del campo de hierba	0.1673	312.410,00	0,00	312.410,00	
61917	Servicio Generales de Deportes.Acabado de perímetro exterior de pista	0.0000	0,00	-100,00	36.000,00	
61919	Servicio Generales de Deportes Cambio cesped artificial Campos de	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
62300	Servicio Generales de Deportes Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 6	1.5002	2.800.920,00	322,20	663.410,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			8.138.895,90	39,72	5.825.091,47	

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	44.3730	6.0637	1.9344
2.2 B.CORRIENTES	15.1433	2.0405	0.6602
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.0696	3.1611	0.2646
2.6 INV.REALES	34.4140	9.4278	1.5002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.3594

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 51

PROGRAMA 3411 Enseñanzas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

34 Deporte.

341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22105	Enseñanzas Deportivas Productos alimenticios	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22115	Enseñanzas Deportivas Materiales deportivos	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0177	33.000,00	0,00	33.000,00	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			33.000,00	0,00	33.000,00	
T O T A L E S						

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	0.0546
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		0.0177

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412 Escuelas Deportivas

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20400	Escuelas Deportivas Arrendamientos de material de transporte	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Escuelas Deportivas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.2277	425.131,70	0,00	425.131,70	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.2299	429.131,70	0,00	429.131,70	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 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			429.131,70	0,00	429.131,70	

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	0.7105	0.2299
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			0.2299

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 53

PROGRAMA 3413 Juegos Deportivos

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

34 Deporte.

341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20400	Juegos Deportivos Arrendamientos de material de transporte	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22116	Juegos Deportivos Medallas y trofeos	0.0139	26.000,00	62,50	16.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22610	Juegos Deportivos Arbitrajes actividades deportivas	0.1071	200.000,00	33,33	150.000,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.1227	229.000,00	35,50	169.000,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			229.000,00	35,50	169.000,00	
T O T A L E S						

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	0.3791	0.1227
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		0.1227

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9252 Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

25 DEPORTES

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0070	13.035,58	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones complementarias	0.0160	29.852,90	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12003	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Sueldos del Grupo C1	0.0053	9.983,82	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Trienios	0.0005	1.012,42	-	0,00	TRASLADOS	0
12100	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento de destino	0.0030	5.582,36	-	0,00		
12101	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Complemento específico	0.0058	10.875,06	-	0,00		
12103	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros complementos	0.0019	3.571,80	-	0,00		
13000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0290	54.099,41	-	0,00		
13002	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0013	2.381,52	-	0,00		
16000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Seguridad Social	0.0218	40.658,86	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.0916	171.053,73	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22608	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22699	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad Reposiciones en calles y aceras	0.0054	10.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0054	10.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			184.233,73	-	0,00		
T O T A L E S							

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	92.8460	0.2872	0.0916
2.2 B.CORRIENTES	1.7261	0.0053	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.4279	0.0337	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0987

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 55

PROGRAMA 3321 Bibliotecas Públicas

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Bibliotecas Públicas Retribuciones básicas	0.5088	949.936,56	-0,43	954.080,10	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0355	66.345,54	0,95	65.722,03	PLAZAS VACANTES 0
13100	Bibliotecas Públicas Laboral Temporal	0.0297	55.541,13	1,91	54.499,77	AMORTIZACIONES 0
13102	Bibliotecas Públicas Otras remuneraciones	0.0049	9.068,50	2,52	8.845,32	TRASLADOS 0
16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Social	0.1803	336.705,45	-0,25	337.539,12	
	TOTAL CAP. 1	0.7593	1.417.597,18	-0,22	1.420.686,34	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20900	Bibliotecas Públicas Cánones	0.0003	600,00	0,00	600,00	PERSONAL LABORAL
22000	Bibliotecas Públicas Ordinario no inventariable	0.0071	13.280,00	-3,07	13.700,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22609	Bibliotecas Públicas Actividades culturales y deportivas	0.0246	46.000,00	27,78	36.000,00	AMORTIZACIONES 0
22701	Bibliotecas Públicas Seguridad	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	TRASLADOS 0
22799	Bibliotecas Públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0002	420,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0435	81.300,00	14,03	71.300,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62517	Bibliotecas Públicas Libros	0.0268	50.000,00	0,00	50.000,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 6	0.0268	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			1.548.897,18	0,45	1.541.986,34	

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	91.5230	2.3802	0.7593
2.2 B.CORRIENTES	5.2489	0.1346	0.0435
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.2281	0.1683	0.0268
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.8296

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo de la Ciudad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Museo de la Ciudad Retribuciones básicas	0.0459	85.733,60	0,00	85.733,65	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Museo de la Ciudad Otras remuneraciones	0.0024	4.400,32	0,00	4.400,31	PLAZAS VACANTES 0
16000	Museo de la Ciudad Seguridad Social	0.0157	29.400,71	0,00	29.400,72	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0640	119.534,63	0,00	119.534,68	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
21300	Museo de la Ciudad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22609	Museo de la Ciudad Actividades culturales y deportivas	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22699	Museo de la Ciudad Otros gastos diversos	0.0030	5.646,00	0,00	5.646,00	AMORTIZACIONES 0
22713	Museo de la Ciudad Actuaciones artísticas	0.0021	4.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22799	Museo de la Ciudad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0013	2.420,00	0,00	2.420,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0129	24.066,00	19,93	20.066,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					OBSERVACIONES
62526	Museo de la Ciudad Compra anual de obras de arte	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			144.600,63	2,84	140.600,68	

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	82.6654	0.2007	0.0640
2.2 B.CORRIENTES	16.6431	0.0398	0.0129
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.6916	0.0034	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0775

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 57

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	13,72	13.035,59	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones complementarias	0.0177	33.068,00	10,77	29.852,94	PLAZAS VACANTES
13000	Centro Cultural Villa de Mostoles Retribuciones básicas	0.2730	509.646,67	2,33	498.040,00	PLAZAS VACANTES
13002	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras remuneraciones	0.0166	30.997,36	-3,13	31.998,07	AMORTIZACIONES
16000	Centro Cultural Villa de Mostoles Seguridad Social	0.0953	177.909,44	-6,46	190.191,63	AMORTIZACIONES
	TOTAL CAP. 1	0.4105	766.445,69	0,44	763.118,23	TRASLADOS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de maquinaria,	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PERSONAL LABORAL
20400	Centro Cultural Villa de Mostoles Arrendamientos de material de	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PERSONAL LABORAL
21300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0075	14.000,00	7,69	13.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
22000	Centro Cultural Villa de Mostoles Ordinario no inventariable	0.0016	3.000,00	-14,29	3.500,00	PLAZAS CUBIERTAS
22106	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos farmacéuticos y material	0.0001	150,00	0,00	150,00	PLAZAS VACANTES
22110	Centro Cultural Villa de Mostoles Productos de limpieza y aseo	0.0013	2.500,00	-16,67	3.000,00	PLAZAS VACANTES
22403	Centro Cultural Villa de Mostoles Primas de seguros otros riesgos	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	AMORTIZACIONES
22606	Centro Cultural Villa de Mostoles Reuniones, conferencias y cursos	0.0008	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES
22609	Centro Cultural Villa de Mostoles Actividades culturales y deportivas	0.0498	93.000,00	933,33	9.000,00	TRASLADOS
22706	Centro Cultural Villa de Mostoles Estudios y trabajos técnicos	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00	TRASLADOS
22713	Centro Cultural Villa de Mostoles Actuaciones artísticas	0.0182	34.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
22799	Centro Cultural Villa de Mostoles Otros trabajos realizados por otras	0.0402	75.000,00	0,00	75.000,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 2	0.1316	245.650,00	92,44	127.650,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Centro Cultural Villa de Mostoles Otras transferencias	0.0118	22.025,00	0,00	22.025,00	
48909	Centro Cultural Villa de Mostoles Coral Villa de Mostoles	0.0056	10.500,00	-32,26	15.500,00	
48928	Centro Cultural Villa de Mostoles As. Antig. Alumnos CPM Rodolfo	0.0027	5.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

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	70.5998	1.2869	0.4105
2.2 B.CORRIENTES	22.6276	0.4067	0.1316
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.4565	0.2401	0.0201
2.6 INV.REALES	3.3161	0.1212	0.0193
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5815

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 58

PROGRAMA 3341 Centro Cultural Villa de Mostoles

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
	TOTAL CAP. 4	0.0201	37.525,00	0,00	37.525,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES	0
62300	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
62500	Centro Cultural Villa de Mostoles Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	105.000,00		
62526	Centro Cultural Villa de Mostoles Compra anual de obras de arte	0.0054	10.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
63301	Centro Cultural Villa de Mostoles Maquinaria escénica	0.0139	26.000,00	-42,22	45.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0193	36.000,00	-76,77	155.000,00	PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
TOTALES						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			1.085.620,69	0,21	1.083.293,23		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
0		
2. RATIOS (%)		S/PRESUP
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	
2.1 PERSONAL	70.5998	0.4105
2.2 B.CORRIENTES	22.6276	0.1316
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	3.4565	0.0201
2.6 INV.REALES	3.3161	0.0193
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.5815

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Centro Cultural el Soto

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
26	CULTURA	3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
		33	Cultura.
		334	Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Centro Cultural el Soto Retribuciones básicas	0.0671	125.290,30	0,36	124.837,43	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural el Soto Otras remuneraciones	0.0034	6.316,26	0,00	6.316,24	PLAZAS VACANTES 0
16000	Centro Cultural el Soto Seguridad Social	0.0218	40.744,84	0,35	40.601,94	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0923	172.351,40	0,35	171.755,61	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
21300	Centro Cultural el Soto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22602	Centro Cultural el Soto Publicidad y propaganda	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22606	Centro Cultural el Soto Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22609	Centro Cultural el Soto Actividades culturales y deportivas	0.0021	3.854,00	0,00	3.854,00	TRASLADOS 0
22713	Centro Cultural el Soto Actuaciones artísticas	0.0187	35.000,00	0,00	35.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Centro Cultural el Soto Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0241	45.054,00	0,00	45.054,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS 0
62508	Centro Cultural el Soto Equipamiento Centro	0.0080	15.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
63202	Centro Cultural el Soto Remodelación de edificios	0.0048	9.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 6	0.0129	24.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			241.405,40	11,34	216.809,61	

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	71.3950	0.2894	0.0923
2.2 B.CORRIENTES	18.6632	0.0746	0.0241
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.9418	0.0808	0.0129
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1293

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3343 Centro Cultural Joan Miro

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Centro Cultural Joan Miro Retribuciones básicas	0.0658	122.762,68	-19,23	151.998,70	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0032	5.904,08	10,47	5.344,33	PLAZAS VACANTES 0
13100	Centro Cultural Joan Miro Laboral Temporal	0.0077	14.414,20	0,00	14.414,21	AMORTIZACIONES 0
13102	Centro Cultural Joan Miro Otras remuneraciones	0.0004	759,00	33,35	569,18	TRASLADOS 0
16000	Centro Cultural Joan Miro Seguridad Social	0.0254	47.503,88	-18,10	58.002,71	
TOTAL CAP. 1		0.1025	191.343,84	-16,93	230.329,13	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Centro Cultural Joan Miro Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0003	475,00	0,00	475,00	PERSONAL LABORAL
22114	Centro Cultural Joan Miro Materiales de talleres	0.0008	1.450,00	0,00	1.450,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22606	Centro Cultural Joan Miro Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22609	Centro Cultural Joan Miro Actividades culturales y deportivas	0.0046	8.500,00	0,00	8.500,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0059	10.925,00	0,00	10.925,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63301	Centro Cultural Joan Miro Maquinaria escénica	0.0051	9.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0051	9.500,00	-	0,00	
TOTALES						TOTAL 2017
						EUROS
						211.768,84
TOTALES						VARIACION %
						-12,22
						TOTAL 2016
TOTALES						EUROS
						241.254,13

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	90.3550	0.3213	0.1025
2.2 B.CORRIENTES	5.1589	0.0181	0.0059
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.4860	0.0320	0.0051
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1134

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Centro Cultural Caleidoscopio

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Centro Cultural Caleidoscopio Retribuciones básicas	0.0744	138.874,40	-13,86	161.225,28	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Cultural Caleidoscopio Otras remuneraciones	0.0032	5.895,82	-10,30	6.572,91	PLAZAS VACANTES 0
16000	Centro Cultural Caleidoscopio Seguridad Social	0.0256	47.812,37	-0,40	48.004,87	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.1032	192.582,59	-10,76	215.803,06	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20400	Centro Cultural Caleidoscopio Arrendamientos de material de transporte	0.0003	600,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
21300	Centro Cultural Caleidoscopio Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0002	300,00	0,00	300,00	
22114	Centro Cultural Caleidoscopio Materiales de talleres	0.0003	500,00	-54,55	1.100,00	
22606	Centro Cultural Caleidoscopio Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22609	Centro Cultural Caleidoscopio Actividades culturales y deportivas	0.0009	1.750,00	0,00	1.750,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	Centro Cultural Caleidoscopio Estudios y trabajos técnicos	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22713	Centro Cultural Caleidoscopio Actuaciones artísticas	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0052	9.650,00	0,00	9.650,00	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62526	Centro Cultural Caleidoscopio Compra anual de obras de arte	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 6		0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
TOTALES						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			203.232,59	-10,25	226.453,06	

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	94.7597	0.3233	0.1032
2.2 B.CORRIENTES	4.7483	0.0160	0.0052
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.4920	0.0034	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.1089	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 62

PROGRAMA 3345 Centro Norte-Universidad

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Centro Norte-Universidad Retribuciones básicas	0.0345	64.488,18	0,71	64.035,27	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0057	10.643,02	2,26	10.408,29	PLAZAS VACANTES 0
13100	Centro Norte-Universidad Laboral Temporal	0.0077	14.414,20	0,00	14.414,21	AMORTIZACIONES 0
13102	Centro Norte-Universidad Otras remuneraciones	0.0004	759,00	33,35	569,18	TRASLADOS 0
16000	Centro Norte-Universidad Seguridad Social	0.0169	31.476,18	0,86	31.206,67	
	TOTAL CAP. 1	0.0652	121.780,58	0,95	120.633,62	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de maquinaria, instalación y	0.0020	3.800,00	-44,12	6.800,00	PERSONAL LABORAL
20400	Centro Norte-Universidad Arrendamientos de material de transporte	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22609	Centro Norte-Universidad Actividades culturales y deportivas	0.0064	12.000,00	0,00	12.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22706	Centro Norte-Universidad Estudios y trabajos técnicos	0.0034	6.400,00	0,00	6.400,00	PLAZAS VACANTES 0
22713	Centro Norte-Universidad Actuaciones artísticas	0.0418	78.000,00	4,00	75.000,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0553	103.200,00	2,99	100.200,00	TRASLADOS 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
63301	Centro Norte-Universidad Maquinaria escénica	0.0147	27.500,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0147	27.500,00	-	0,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			252.480,58	14,33	220.833,62	
T O T A L E S						

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	48.2336	0.2045	0.0652
2.2 B.CORRIENTES	40.8744	0.1709	0.0553
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	10.8919	0.0926	0.0147
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1352

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3346 Teatro del Bosque

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Teatro del Bosque Retribuciones básicas	0.1387	258.915,70	1,43	255.255,80	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0084	15.639,46	3,52	15.107,33	PLAZAS VACANTES 0
13100	Teatro del Bosque Laboral Temporal	0.0086	16.075,41	0,00	16.075,38	AMORTIZACIONES 0
13102	Teatro del Bosque Otras remuneraciones	0.0005	943,00	33,72	705,19	TRASLADOS 0
16000	Teatro del Bosque Seguridad Social	0.0541	100.952,11	1,24	99.719,42	
TOTAL CAP. 1		0.2102	392.525,68	1,46	386.863,12	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20300	Teatro del Bosque Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0029	5.500,00	0,00	5.500,00	PERSONAL LABORAL
20800	Teatro del Bosque Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0012	2.300,00	0,00	2.300,00	
20900	Teatro del Bosque Cánones	0.0125	23.318,00	0,00	23.318,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Teatro del Bosque Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0094	17.500,00	0,00	17.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22101	Teatro del Bosque Agua	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22104	Teatro del Bosque Vestuario	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00	TRASLADOS 0
22606	Teatro del Bosque Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22609	Teatro del Bosque Actividades culturales y deportivas	0.0023	4.275,00	0,00	4.275,00	
22713	Teatro del Bosque Actuaciones artísticas	0.1768	330.000,00	4,76	315.000,00	
22799	Teatro del Bosque Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1366	255.000,00	0,00	255.000,00	
TOTAL CAP. 2		0.3449	643.893,00	2,39	628.893,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
63301	Teatro del Bosque Maquinaria escénica	0.0186	34.800,00	-14,07	40.500,00	
TOTAL CAP. 6		0.0186	34.800,00	-14,07	40.500,00	
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			1.071.218,68	1,42	1.056.256,12	

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	36.6429	0.6591	0.2102
2.2 B.CORRIENTES	60.1085	1.0660	0.3449
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.2486	0.1171	0.0186
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5738

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA

26 CULTURA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	121.312,96	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	7.498,26	PLAZAS VACANTES 0
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	39.377,72	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	168.188,94	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22616	Festejos Populares Festejos Populares	0.0000	0,00	-100,00	1.098.185,00	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	1.098.185,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48100	Festejos Populares Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0000	0,00	-100,00	6.843,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	86.710,00	PLAZAS VACANTES 0
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0000	0,00	-100,00	2.200,00	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	95.753,00	TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">T O T A L E S</p>						TOTAL 2017
						EUROS
						VARIACION %
						TOTAL 2016
						EUROS
						0,00
						-100,00
						1.362.126,94

REPERCUSION DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

15 Vivienda y urbanismo.

150 Administración General de Vivienda y urbanismo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0513	95.784,08	0,00	95.784,10	PLAZAS CUBIERTAS 0
11000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	0,00	14.824,09	PLAZAS VACANTES 0
11001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones	0.0177	33.068,00	0,00	33.067,95	PLAZAS VACANTES 0
12003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Sueldos del Grupo C1	0.0002	399,35	-96,00	9.983,69	AMORTIZACIONES 0
12006	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Trienios	0.0001	223,29	-94,75	4.256,99	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento de	0.0002	435,00	-92,21	5.582,33	TRASLADOS 0
12101	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Complemento	0.0146	27.335,34	151,36	10.875,07	TRASLADOS 0
13000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Retribuciones básicas	0.0006	1.095,10	-97,74	48.493,51	PERSONAL LABORAL
13002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Otras remuneraciones	0.0263	49.158,41	2.144,47	2.190,20	PERSONAL LABORAL
16000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Seguridad Social	0.0053	9.983,82	-84,83	65.819,48	PERSONAL LABORAL
	TOTAL CAP. 1	0.1244	232.306,61	-20,14	290.877,41	PLAZAS CUBIERTAS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS VACANTES 0
20000	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Arrendamientos de	0.0014	2.681,47	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Maquinaria,	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Prensa, revistas, libros y	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22603	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Publicación en Diarios	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22706	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Estudios y trabajos	0.0750	140.000,00	0,00	140.000,00	TRASLADOS 0
22742	Servicios generales de urbanismo y arquitectura. Encomienda de gestión	0.0888	165.714,50	0,00	165.714,50	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 2	0.1687	314.895,97	0,86	312.214,50	
	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
74002	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. S.A. Pabellón	0.8034	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
74003	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. Deudas	0.8034	1.500.000,00	-32,87	2.234.353,00	
74004	Servicios generales de urbanismo y arquitectura I.M.S. S.A.	0.2308	430.858,00	-	0,00	
78001	Servicios generales de urbanismo y arquitectura Rehabilitación de	0.0000	0,00	-100,00	20.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			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	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	5.8397	0.3900	0.1244
2.2 B.CORRIENTES	7.9158	0.5213	0.1687
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL	86.2445	100.0000	1.8377
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.1308

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1501 Servicios generales de urbanismo y arquitectura

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
30	URBANISMO	1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
		15	Vivienda y urbanismo.
		150	Administración General de Vivienda y urbanismo.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
	TOTAL CAP. 7	1.8377	3.430.858,00	-8,62	3.754.353,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	PERSONAL LABORAL
			EUROS		EUROS	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
			3.978.060,58	-8,71	4.357.444,91	OBSERVACIONES
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	5.8397	0.3900	0.1244
2.2 B.CORRIENTES	7.9158	0.5213	0.1687
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL	86.2445	100.0000	1.8377
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.1308

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1512 Planificación y Gestión Urbanística

CLASIFICACION ORGANICA

30 URBANISMO

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Planificación y Gestión Urbanística Sueldos del Grupo A1	0.0024	4.465,44	-55,27	9.983,69	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Planificación y Gestión Urbanística Trienios	0.0030	5.582,36	25,05	4.464,28	PLAZAS VACANTES 0
12100	Planificación y Gestión Urbanística Complemento de destino	0.0058	10.875,06	94,81	5.582,33	AMORTIZACIONES 0
12101	Planificación y Gestión Urbanística Complemento específico	0.0072	13.503,24	24,17	10.875,07	TRASLADOS 0
13000	Planificación y Gestión Urbanística Retribuciones básicas	0.0155	28.874,53	-6,06	30.738,33	
13002	Planificación y Gestión Urbanística Otras remuneraciones	0.0025	4.758,70	299,63	1.190,77	
16000	Planificación y Gestión Urbanística Seguridad Social	0.0108	20.200,69	-13,04	23.229,59	
TOTAL CAP. 1		0.0473	88.260,02	2,55	86.064,06	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22617	Planificación y Gestión Urbanística Ejecución Subsidiaria	0.1296	241.873,00	0,00	241.873,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.1296	241.873,00	0,00	241.873,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41002	Planificación y Gestión Urbanística Gerencia Municipal de Urbanismo	1.7542	3.275.000,00	0,43	3.261.000,00	AMORTIZACIONES 0
44901	Planificación y Gestión Urbanística Regeneración y Renovación	0.0577	107.714,50	-	0,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		1.8119	3.382.714,50	3,73	3.261.000,00	OBSERVACIONES
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
60000	Planificación y Gestión Urbanística Inversión nueva en terrenos.	0.0056	10.440,00	-93,04	150.000,00	
60001	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo	2.3835	4.450.000,00	4,18	4.271.410,00	
60003	Planificación y Gestión Urbanística Adquisición de suelo: Alcalde de	6.1372	11.457.905,00	-	0,00	
60900	Planificación y Gestión Urbanística Otras inversiones en infraestructuras	0.0000	0,00	-100,00	50.000,00	
60915	Planificación y Gestión Urbanística Conducción agua Colonia	0.0580	108.201,00	20,22	90.000,00	
60916	Planificación y Gestión Urbanística Soterramiento línea eléctrica Avda.	0.0572	106.700,00	10,00	97.000,00	
60917	Planificación y Gestión Urbanística Aparcamiento Avda. Portugal - c/	0.0798	149.067,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			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	0.3935	0.1482	0.0473
2.2 B.CORRIENTES	1.0784	0.4004	0.1296
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	15.0817	21.6460	1.8119
2.6 INV.REALES	83.4465	62.9988	10.0250
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			12.0137

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 69

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0009	1.664,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0005	926,05	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0013	2.484,76	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0577	107.709,13	-	0,00	TRASLADOS	0
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0062	11.643,58	-	0,00		
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0206	38.437,86	-	0,00		
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0011	2.023,72	-	0,00		
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0309	57.631,81	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1192	222.521,13	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0340	63.526,27	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras	1.1460	2.139.538,81	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	1.1800	2.203.065,08	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	0.6170	1.152.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 6	0.6170	1.152.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			3.577.586,21	-	0,00		

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	6.2199	0.3736	0.1192
2.2 B.CORRIENTES	61.5797	3.6474	1.1800
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	32.2005	3.8776	0.6170
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.9162

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 70

PROGRAMA 1533 Obras viarias

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12000	Obras viarias Sueldos del Grupo A1	0.0079	14.824,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12001	Obras viarias Sueldos del Grupo A2	0.0011	1.974,31	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12100	Obras viarias Complemento de destino	0.0051	9.483,23	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Obras viarias Complemento específico	0.0108	20.078,14	-	0,00	TRASLADOS	0
13000	Obras viarias Retribuciones básicas	0.0896	167.286,40	-	0,00		
13002	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0102	19.069,54	-	0,00		
13100	Obras viarias Laboral Temporal	0.0282	52.582,74	-	0,00		
13102	Obras viarias Otras remuneraciones	0.0019	3.507,09	-	0,00		
16000	Obras viarias Seguridad Social	0.0496	92.577,06	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.2043	381.382,73	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS	0
61914	Obras viarias Rehabilitación de barrios	0.2009	375.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
61921	Obras viarias Carril Bici	0.2009	375.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
61922	Obras viarias Presupuestos Participativos	0.3214	600.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 6	0.7231	1.350.000,00	-	0,00		
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			1.731.382,73	-	0,00		
T O T A L E S							

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	22.0276	0.6403	0.2043
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	77.9724	4.5440	0.7231
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.9274

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

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

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0002	310,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0001	159,80	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0004	704,18	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0488	91.071,39	-	0,00	TRASLADOS 0
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0117	21.857,86	-	0,00	
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0213	39.823,53	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.0824	153.926,98	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
22101	Sistemas de saneamiento y red de riego Agua	1.0713	2.000.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		1.0713	2.000.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
OBSERVACIONES						
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			2.153.926,98	-	0,00	
T O T A L E S						

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	7.1463	0.2584	0.0824
2.2 B.CORRIENTES	92.8537	3.3112	1.0713
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			1.1537

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 72

PROGRAMA 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0052	9.632,61	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Alumbrado Público Trienios	0.0017	3.165,25	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0.0030	5.619,48	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0.0068	12.619,46	-	0,00	TRASLADOS	0
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.0752	140.486,41	-	0,00		
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0047	8.685,84	-	0,00		
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0321	59.876,52	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1286	240.085,57	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	1.2925	2.413.112,06	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1930	360.315,20	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	1.4855	2.773.427,26	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			3.013.512,83	-	0,00		
T O T A L E S							

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	7.9670	0.4031	0.1286
2.2 B.CORRIENTES	92.0330	4.5917	1.4855
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		1.6141

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 73

PROGRAMA 3381 Festejos Populares

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
33	MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Festejos Populares Retribuciones básicas	0.0828	154.539,47	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Festejos Populares Otras remuneraciones	0.0052	9.695,94	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Festejos Populares Seguridad Social	0.0270	50.326,73	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.1149	214.562,14	-	0,00	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22616	Festejos Populares Festejos Populares	0.6304	1.176.942,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.6304	1.176.942,00	-	0,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48100	Festejos Populares Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0037	6.843,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
48905	Festejos Populares Otras transferencias	0.0464	86.710,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
48924	Festejos Populares Convenio Federación de Peñas de Móstoles	0.0012	2.200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 4	0.0513	95.753,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62903	Festejos Populares Gigantes y Cabezudos	0.0043	8.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0043	8.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			1.495.257,14	-	0,00	

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	14.3495	0.3603	0.1149
2.2 B.CORRIENTES	78.7117	1.9485	0.6304
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.4038	0.6127	0.0513
2.6 INV.REALES	0.5350	0.0269	0.0043
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.8009

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Servicios Generales

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios Generales Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-	0,00	
12000	Servicios Generales Sueldos del Grupo A1	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12001	Servicios Generales Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-	0,00	
12003	Servicios Generales Sueldos del Grupo C1	0.0072	13.434,93	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12004	Servicios Generales Sueldos del Grupo C2	0.0003	648,72	-	0,00	
12005	Servicios Generales Sueldos del Grupo E	0.0066	12.381,31	-	0,00	TRASLADOS 0
12006	Servicios Generales Trienios	0.0012	2.286,48	-	0,00	
12100	Servicios Generales Complemento de destino	0.0075	14.035,10	-	0,00	
12101	Servicios Generales Complemento específico	0.0212	39.515,20	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000	Servicios Generales Retribuciones básicas	0.4614	861.470,11	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0352	65.733,31	-	0,00	
13100	Servicios Generales Laboral Temporal	0.0586	109.462,26	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Servicios Generales Otras remuneraciones	0.0053	9.826,85	-	0,00	
16000	Servicios Generales Seguridad Social	0.1941	362.461,65	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.7988	1.491.255,92	-	0,00	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					OBSERVACIONES
21300	Servicios Generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0115	21.500,00	-	0,00	
21400	Servicios Generales Elementos de transporte	0.1394	260.298,80	-	0,00	
22000	Servicios Generales.Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	-	0,00	
22101	Servicios Generales Agua	0.0000	0,00	-	0,00	
22103	Servicios Generales Combustibles y carburantes	0.2343	437.415,00	-	0,00	
22199	Servicios Generales Otros suministros	0.1136	212.000,00	-	0,00	
22605	Servicios Generales Gastos de comunidad de propietarios	0.0254	47.505,28	-	0,00	
22799	Servicios Generales Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-	0,00	
	TOTALES		TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	

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	60.3631	2.5038	0.7988
2.2 B.CORRIENTES	39.6369	1.6212	0.5245
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			1.3233

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Servicios Generales

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

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 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 2	0.5245	979.219,08	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
TOTALES					PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
					OBSERVACIONES
		TOTAL 2017	TOTAL 2016		
		EUROS	EUROS		
		2.470.475,00	0,00		

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	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	60.3631	2.5038	0.7988
2.2 B.CORRIENTES	39.6369	1.6212	0.5245
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			1.3233

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 76

PROGRAMA 9251 Junta de Distrito nº 1 Centro

CLASIFICACION ORGANICA

33 MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0070	13.035,58	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones complementarias	0.0160	29.852,90	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13000	Junta de Distrito nº 1 Centro Retribuciones básicas	0.0593	110.675,30	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13002	Junta de Distrito nº 1 Centro Otras remuneraciones	0.0057	10.679,90	-	0,00	TRASLADOS	0
16000	Junta de Distrito nº 1 Centro Seguridad Social	0.0274	51.180,18	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1154	215.423,86	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
22000	Junta de Distrito nº 1 Centro Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
22602	Junta de Distrito nº 1 Centro Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22608	Junta de Distrito nº 1 Centro Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22699	Junta de Distrito nº 1 Centro Otros gastos diversos	0.0001	180,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0017	3.180,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 1 Centro Reposiciones en calles y aceras	0.0054	10.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0054	10.000,00	-	0,00		
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			228.603,86	-	0,00		
T O T A L E S							

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	94.2346	0.3617	0.1154
2.2 B.CORRIENTES	1.3911	0.0053	0.0017
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	4.3744	0.0337	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1224

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3201 Servicios Generales de Educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
320 Administración general de educación.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	13.035,59	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios Generales de Educación Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	29.852,94	PLAZAS VACANTES 0
13000	Servicios Generales de Educación Retribuciones básicas	0.0154	28.759,11	-50,55	58.156,83	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios Generales de Educación Otras remuneraciones	0.0006	1.190,76	-50,00	2.381,54	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios Generales de Educación Seguridad Social	0.0050	9.254,51	-50,53	18.706,36	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0210	39.204,38	-67,90	122.133,26	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Servicios Generales de Educación Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0004	700,00	40,00	500,00	PERSONAL LABORAL
22000	Servicios Generales de Educación Ordinario no inventariable	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PERSONAL LABORAL
22002	Servicios Generales de Educación Material, informático no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22601	Servicios Generales de Educación Atenciones protocolarias y	0.0051	9.500,00	0,00	9.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22603	Servicios Generales de Educación Publicación en Diarios Oficiales	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS VACANTES 0
22605	Servicios Generales de Educación Gastos de comunidad de propietarios	0.0029	5.500,00	0,00	5.500,00	AMORTIZACIONES 0
22608	Servicios Generales de Educación Promoción cultural y educativa	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
22611	Servicios Generales de Educación Programa Educación Seguridad Vial	0.0075	14.000,00	0,00	14.000,00	AMORTIZACIONES 0
22799	Servicios Generales de Educación Otros trabajos realizados por otras	0.0482	90.000,00	0,00	90.000,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0684	127.700,00	0,16	127.500,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES
48003	Servicios Generales de Educación Ayudas a familias de EE.II.	0.1607	300.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 4	0.1607	300.000,00	-	0,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			466.904,38	87,04	249.633,26	
T O T A L E S						

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	8.3967	0.0658	0.0210
2.2 B.CORRIENTES	27.3504	0.2114	0.0684
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	64.2530	1.9197	0.1607
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2501

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 78

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

32 Educación.

322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Conservatorio Retribuciones básicas	0.7535	1.406.679,78	-0,96	1.420.284,78	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0545	101.808,64	0,00	101.810,74	PLAZAS VACANTES 0
13100	Conservatorio Laboral Temporal	0.0417	77.876,81	-61,91	204.464,49	AMORTIZACIONES 0
13102	Conservatorio Otras remuneraciones	0.0021	3.995,36	-69,22	12.981,82	AMORTIZACIONES 0
16000	Conservatorio Seguridad Social	0.2656	495.865,04	-8,40	541.317,78	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	1.1174	2.086.225,63	-8,53	2.280.859,61	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20300	Conservatorio Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0001	230,41	53,61	150,00	PERSONAL LABORAL
20400	Conservatorio Arrendamientos de material de transporte	0.0004	761,51	407,67	150,00	
20500	Conservatorio Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0001	230,41	15,21	200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20800	Conservatorio Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	908,94	354,47	200,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Conservatorio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0002	457,88	-77,11	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
21500	Conservatorio Mobiliario	0.0001	230,41	15,21	200,00	AMORTIZACIONES 0
21600	Conservatorio Equipos para procesos de información	0.0001	230,41	15,21	200,00	AMORTIZACIONES 0
21900	Conservatorio Otro inmovilizado material	0.0022	4.141,46	-36,29	6.500,00	AMORTIZACIONES 0
22000	Conservatorio Ordinario no inventariable	0.0006	1.144,22	27,14	900,00	TRASLADOS 0
22001	Conservatorio Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0029	5.488,74	398,98	1.100,00	
22106	Conservatorio Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0000	90,80	89	90,00	OBSERVACIONES
22110	Conservatorio Productos de limpieza y aseo	0.0003	572,11	472,11	100,00	
22300	Conservatorio Transportes	0.0007	1.229,48	1.129,48	100,00	
22602	Conservatorio Publicidad y propaganda	0.0002	457,88	604,43	65,00	
22606	Conservatorio Reuniones, conferencias y cursos	0.0016	2.971,86	98,12	1.500,00	
22713	Conservatorio Actuaciones artísticas	0.0019	3.506,14	1.653,07	200,00	
22799	Conservatorio Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0037	7.000,00	75,00	4.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0159	29.652,66	67,96	17.655,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

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	98.5986	3.5028	1.1174
2.2 B.CORRIENTES	1.4014	0.0491	0.0159
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			1.1333

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 79

PROGRAMA 3221 Conservatorio

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62300	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62500	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 6					
	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					
		TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
		EUROS		EUROS	
		2.115.878,29	-8,42	2.310.514,61	
T O T A L E S					

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	98.5986	3.5028
2.2 B.CORRIENTES	1.4014	0.0491
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		1.1333

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 80

PROGRAMA 3231 Otras enseñanzas

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22001	Otras enseñanzas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Otras enseñanzas Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3374	630.000,00	0,00	630.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	0.3377	630.500,00	0,00	630.500,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS 0
41001	Otras enseñanzas Patronato de EE.II. y Casas de Niños	1.3415	2.504.551,51	-15,18	2.952.634,00	
42110	Otras enseñanzas A otros organismos autónomos	0.0375	70.000,00	0,00	70.000,00	
45101	Otras enseñanzas Universidad Rey Juan Carlos.- Universidad de	0.0064	12.000,00	0,00	12.000,00	
	TOTAL CAP. 4	1.3854	2.586.551,51	-14,77	3.034.634,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			3.217.051,51	-12,23	3.665.134,00	
T O T A L E S						

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	19.5987	1.0439	0.3377
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	80.4013	16.5513	1.3854
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.7231

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Servicios complementarios a la educación

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Servicios complementarios a la educación Retribuciones básicas	0.2071	386.562,11	1,48	380.930,64	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0125	23.313,20	-52,84	49.438,48	PLAZAS VACANTES 0
13100	Servicios complementarios a la educación Laboral Temporal	0.0263	49.083,49	-4,18	51.223,64	AMORTIZACIONES 0
13102	Servicios complementarios a la educación Otras remuneraciones	0.0023	4.302,08	67,61	2.566,68	AMORTIZACIONES 0
16000	Servicios complementarios a la educación Seguridad Social	0.0775	144.604,96	-0,06	144.685,36	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 1		0.3256	607.865,84	-3,34	628.844,80	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PERSONAL LABORAL
22608	Servicios complementarios a la educación Promoción cultural y	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	
22736	Servicios complementarios a la educación Actividades Educativas	0.0150	28.050,00	0,00	28.050,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22799	Servicios complementarios a la educación Otros trabajos realizados por	0.1607	300.000,00	0,00	300.000,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.1811	338.050,00	0,00	338.050,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Servicios complementarios a la educación Otras transferencias	0.0482	90.000,00	119,51	41.000,00	AMORTIZACIONES 0
48906	Servicios complementarios a la educación Plan Local Mejora Convenio	0.0696	130.000,00	0,00	130.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 4		0.1178	220.000,00	28,65	171.000,00	
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			1.165.915,84	2,46	1.137.894,80	
T O T A L E S						

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	52.1363	1.0206	0.3256
2.2 B.CORRIENTES	28.9944	0.5597	0.1811
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	18.8693	1.4078	0.1178
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6245

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 82

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Juventud Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	536.255,48	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Juventud Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	56.033,75	PLAZAS VACANTES 0
16000	Juventud Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	179.947,70	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	772.236,93	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
20400	Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0000	0,00	-100,00	12.000,00	PLAZAS VACANTES 0
20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0000	0,00	-100,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0000	0,00	-100,00	100,00	TRASLADOS 0
21300	Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	100,00	PERSONAL LABORAL
21900	Juventud Otro inmovilizado material	0.0000	0,00	-100,00	100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	5.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22104	Juventud Vestuario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	TRASLADOS 0
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0000	0,00	-100,00	100,00	AMORTIZACIONES 0
22106	Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0000	0,00	-100,00	100,00	TRASLADOS 0
22199	Juventud Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	100,00	OBSERVACIONES
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	10.400,00	
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0000	0,00	-100,00	7.600,00	
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	49.000,00	
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0000	0,00	-100,00	20.250,00	
22718	Juventud Actividades juveniles	0.0000	0,00	-100,00	215.000,00	
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	0,00	-100,00	50,00	
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	2.500,00	
	TOTALES		TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	NaN		
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

35 EDUCACION

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	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	0,00	-100,00	50,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	400,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	330.350,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS	0
48905	Juventud Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	32.800,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	32.800,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	1.135.386,93		

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	NaN	
2.2 B.CORRIENTES	NaN	
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	NaN	
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	9.477,84	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Pavimentación de vías públicas Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	310,21	
12100	Pavimentación de vías públicas Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	6.285,09	PLAZAS VACANTES 0
12101	Pavimentación de vías públicas Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	15.624,38	
13000	Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	122.587,31	AMORTIZACIONES 0
13002	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	9.377,97	
13100	Pavimentación de vías públicas Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	38.437,90	TRASLADOS 0
13102	Pavimentación de vías públicas Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	2.023,72	
16000	Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	45.919,88	PERSONAL LABORAL
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	250.044,30	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22750	Pavimentación de vías públicas Control de Calidad	0.0000	0,00	-100,00	63.526,27	PLAZAS VACANTES 0
22799	Pavimentación de vías públicas Otros trabajos realizados por otras	0.0000	0,00	-100,00	2.189.538,81	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	2.253.065,08	TRASLADOS 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
61914	Pavimentación de vías públicas Rehabilitación de barrios	0.0000	0,00	-100,00	1.118.362,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	1.118.362,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	3.621.471,38	

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	NaN	
2.2 B.CORRIENTES	NaN	
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	NaN	
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1611 Sistemas de saneamiento y red de riego

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

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12005	Sistemas de saneamiento y red de riego Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	7.755,37	PLAZAS CUBIERTAS	0
12006	Sistemas de saneamiento y red de riego Trienios	0.0000	0,00	-100,00	2.285,59		
12100	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	3.994,97	PLAZAS VACANTES	0
12101	Sistemas de saneamiento y red de riego Complemento especifico	0.0000	0,00	-100,00	17.604,58		
13000	Sistemas de saneamiento y red de riego Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	90.177,72	AMORTIZACIONES	0
13002	Sistemas de saneamiento y red de riego Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	22.935,38		
16000	Sistemas de saneamiento y red de riego Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	53.430,56	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-100,00	198.184,17		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	198.184,17		
T O T A L E S							

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	NaN	
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 1651 Alumbrado Público

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12001	Alumbrado Público Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	521,42	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	8.462,37	PLAZAS VACANTES 0
12004	Alumbrado Público Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	8.462,37	PLAZAS VACANTES 0
12005	Alumbrado Público Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	310,21	AMORTIZACIONES 0
12006	Alumbrado Público Trienios	0.0000	0,00	-100,00	3.165,10	AMORTIZACIONES 0
12100	Alumbrado Público Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	10.978,51	TRASLADOS 0
12101	Alumbrado Público Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	12.619,13	TRASLADOS 0
13000	Alumbrado Público Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	182.408,12	PERSONAL LABORAL
13002	Alumbrado Público Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	8.685,80	PERSONAL LABORAL
16000	Alumbrado Público Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	62.219,13	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	297.832,16	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
22100	Alumbrado Público Energía eléctrica	0.0000	0,00	-100,00	2.454.823,99	AMORTIZACIONES 0
22799	Alumbrado Público Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	0,00	-100,00	390.479,75	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	2.845.303,74	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	3.143.135,90	
T O T A L E S						

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	NaN	
2.2 B.CORRIENTES	NaN	
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 3244 Limpieza de Colegios Públicos

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
324 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	8.462,37	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Limpieza de Colegios Públicos Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	310,21	PLAZAS VACANTES 0
12100	Limpieza de Colegios Públicos Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	5.742,13	PLAZAS VACANTES 0
12101	Limpieza de Colegios Públicos Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	14.140,00	AMORTIZACIONES 0
13000	Limpieza de Colegios Públicos Retribuciones básicas	0.0771	144.029,07	-75,18	580.207,88	AMORTIZACIONES 0
13002	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0031	5.824,95	-61,96	15.311,78	TRASLADOS 0
13100	Limpieza de Colegios Públicos Laboral Temporal	0.0077	14.414,20	-10,33	16.075,38	TRASLADOS 0
13102	Limpieza de Colegios Públicos Otras remuneraciones	0.0004	759,00	7,63	705,19	PERSONAL LABORAL
16000	Limpieza de Colegios Públicos Seguridad Social	0.0281	52.459,51	-62,28	139.073,64	PERSONAL LABORAL
TOTAL CAP. 1		0.1165	217.486,73	-72,12	780.028,58	PLAZAS CUBIERTAS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						PLAZAS VACANTES 0
21200	Limpieza de Colegios Públicos Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22700	Limpieza de Colegios Públicos Limpieza y Aseo	1.6583	3.095.916,46	-2,62	3.179.060,92	AMORTIZACIONES 0
22715	Limpieza de Colegios Públicos Mantenimiento de alarmas en C.P. y	0.0161	30.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22750	Limpieza de Colegios Públicos Control de Calidad	0.0164	30.644,46	-35,49	47.500,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		1.6907	3.156.560,92	-2,17	3.226.560,92	TRASLADOS 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						OBSERVACIONES
63204	Limpieza de Colegios Públicos Rehabilitación y reparación de	0.0000	0,00	-100,00	5.000.000,00	
63223	Limpieza de Colegios Públicos Acuerdo Marco Rehabilitación y	0.6963	1.300.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.6963	1.300.000,00	-74,00	5.000.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			4.674.047,65	-48,10	9.006.589,50	

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	4.6531	0.3652	0.1165
2.2 B.CORRIENTES	67.5338	5.2260	1.6907
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	27.8132	4.3757	0.6963
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.5035

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9203 Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0079	14.824,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y Limp.Viaria	0.0177	33.068,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12001	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0070	13.035,59	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0008	1.474,94	-	0,00	TRASLADOS 0
12100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0039	7.209,16	-	0,00	PERSONAL LABORAL
12101	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0084	15.641,50	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0812	151.617,34	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0061	11.409,84	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0098	18.249,21	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0005	893,00	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Servicios Generales Concejalía M.Ambiente, P.y Jardines y	0.0444	82.982,83	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		0.1877	350.405,63	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			350.405,63	-	0,00	

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	100.0000	0.5883	0.1877
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		0.1877	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12005	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Sueldos del Grupo	0.0000	77,55	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento de	0.0000	39,95	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Complemento	0.0001	113,25	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Retribuciones	0.2139	399.309,14	8,92	366.600,80	TRASLADOS	0
13002	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0111	20.661,15	19,21	17.331,48		
13100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Laboral Temporal	0.0290	54.150,51	177,05	19.545,44		
13102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otras	0.0015	2.845,00	-	0,00		
16000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Seguridad Social	0.0914	170.552,06	44,50	118.028,16		
	TOTAL CAP. 1	0.3470	647.748,61	24,21	521.505,88	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Edificios y otras	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
21300	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Maquinaria,	0.0000	0,00	-100,00	600,00	PLAZAS VACANTES	0
22000	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Ordinario no	0.0016	3.000,00	100,00	1.500,00	AMORTIZACIONES	0
22100	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Energía eléctrica	1.5079	2.815.215,19	1,00	2.787.415,19	TRASLADOS	0
22101	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Agua	0.3516	656.521,53	0,15	655.521,53		
22102	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Gas	0.4395	820.471,56	0,74	814.471,56		
22103	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Combustibles y	0.0326	60.797,84	0,00	60.797,84		
22199	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros suministros	0.0268	50.000,00	-	0,00		
22700	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Limpieza y Aseo	1.5673	2.926.169,01	0,61	2.908.567,69		
22750	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Control de Calidad	0.0436	81.450,44	86,69	43.628,51		
22799	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Otros trabajos	1.1414	2.130.895,18	13,86	1.871.537,50		
	TOTAL CAP. 2	5.1123	9.544.520,75	4,38	9.144.039,82	OBSERVACIONES	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62602	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Equipos ofimáticos	0.0016	3.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
T O T A L E S							

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	6.1136	1.0876	0.3470
2.2 B.CORRIENTES	90.0829	15.8019	5.1123
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.8036	1.3565	0.2159
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.6751

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 90

PROGRAMA 9228 Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales

CLASIFICACION ORGANICA

40 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

92 Servicios de carácter general.

922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
63202	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Remodelación de	0.2143	400.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
63203	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales Rehabilitación y	0.0000	0,00	-100,00	955.800,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 6	0.2159	403.000,00	-57,84	955.800,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			10.595.269,36	-0,25	10.621.345,70		

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	6.1136	1.0876	0.3470
2.2 B.CORRIENTES	90.0829	15.8019	5.1123
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.8036	1.3565	0.2159
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.6751

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 91

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12003	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-100,00	399,34	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Parques y Jardines Sueldos del Grupo C2	0.0006	1.048,07	209,63	338,49	PLAZAS VACANTES 0
12005	Parques y Jardines Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	310,21	AMORTIZACIONES 0
12100	Parques y Jardines Complemento de destino	0.0003	581,01	0,00	581,01	TRASLADOS 0
12101	Parques y Jardines Complemento específico	0.0005	932,76	-36,75	1.474,82	
13000	Parques y Jardines Retribuciones básicas	0.2367	441.860,71	7,39	411.436,83	
13002	Parques y Jardines Otras remuneraciones	0.0192	35.841,04	9,96	32.595,08	
16000	Parques y Jardines Seguridad Social	0.0790	147.537,18	7,95	136.671,44	
	TOTAL CAP. 1	0.3363	627.800,77	7,54	583.807,22	PERSONAL LABORAL
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21000	Parques y Jardines Infraestructuras y bienes naturales	0.0103	19.185,09	0,00	19.185,09	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Parques y Jardines Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21500	Parques y Jardines Mobiliario	0.0225	42.000,00	0,00	42.000,00	AMORTIZACIONES 0
22104	Parques y Jardines Vestuario	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	TRASLADOS 0
22199	Parques y Jardines Otros suministros	0.0911	170.000,00	28,79	132.000,00	
22716	Parques y Jardines Mantenimiento de zonas verdes	2.9528	5.512.772,72	-3,10	5.689.077,13	
22722	Parques y Jardines Mantenimiento y conservación fuentes ornamentales	0.2250	420.000,00	50,00	280.000,00	
22799	Parques y Jardines Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0951	177.500,00	146,11	72.121,68	
	TOTAL CAP. 2	3.4015	6.350.457,81	1,71	6.243.383,90	OBSERVACIONES
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48001	Parques y Jardines Convenio colaboración con Asociación Afandem	0.0000	1,00	-100,00	112.500,00	
48002	Parques y Jardines Cuota Asociación Española Parques y Jardines	0.0002	360,00	0,00	360,00	
	TOTAL CAP. 4	0.0002	361,00	-99,68	112.860,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

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	8.1136	1.0541	0.3363
2.2 B.CORRIENTES	82.0725	10.5138	3.4015
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0047	0.0023	0.0002
2.6 INV.REALES	9.8092	2.5548	0.4065
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.1445

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 92

PROGRAMA 1711 Parques y Jardines

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

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		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS	0
61902	Parques y Jardines. Instalación de vallas protectoras en zonas	0.0321	60.000,00	0,00	60.000,00	PLAZAS VACANTES	0
61922	Parques y Jardines Presupuestos Participativos	0.2566	479.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
62302	Parques y Jardines Maquinaria de jardinería	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	TRASLADOS	0
62502	Parques y Jardines Mobiliario urbano para parques públicos	0.1125	210.000,00	0,00	210.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.4065	759.000,00	171,07	280.000,00		
						PERSONAL LABORAL	
						PLAZAS CUBIERTAS	0
						PLAZAS VACANTES	0
						AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			7.737.619,58	7,17	7.220.051,12		

T O T A L E S

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		8.1136	1.0541
2.2 B.CORRIENTES		82.0725	10.5138
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		0.0047	0.0023
2.6 INV.REALES		9.8092	2.5548
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.1445

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS	
41	MEDIO AMBIENTE	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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0083	15.417,19	-49,02	30.241,14	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0004	677,00	0,00	676,98	PLAZAS VACANTES 0
12006	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0010	1.809,36	-63,68	4.981,94	PLAZAS VACANTES 0
12100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0048	8.917,24	-48,03	17.159,72	AMORTIZACIONES 0
12101	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0106	19.794,94	-48,20	38.210,64	AMORTIZACIONES 0
13000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0274	51.072,48	-40,59	85.966,62	TRASLADOS 0
13002	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0025	4.712,54	-27,67	6.515,32	
13100	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0188	35.049,18	92,06	18.249,20	
13102	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0044	8.242,50	1.130,57	669,81	
16000	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0206	38.505,58	-30,99	55.798,04	
	TOTAL CAP. 1	0.0987	184.198,01	-28,74	258.469,41	PERSONAL LABORAL
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS 0
22104	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22699	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	0.0006	1.200,00	0,00	1.200,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.0012	2.200,00	83,33	1.200,00	TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			186.398,01	-28,22	259.669,41	

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
2.1 PERSONAL	98.8197	0.3093
2.2 B.CORRIENTES	1.1803	0.0036
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		0.0998

TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1722 Educación ambiental

CLASIFICACION ORGANICA

41 MEDIO AMBIENTE

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Educación ambiental Retribuciones básicas	0.0547	102.199,86	0,45	101.746,92	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Educación ambiental Otras remuneraciones	0.0023	4.297,16	0,00	4.297,16	PLAZAS VACANTES 0
16000	Educación ambiental Seguridad Social	0.0180	33.599,81	0,43	33.456,90	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	0.0750	140.096,83	0,43	139.500,98	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22104	Educación ambiental Vestuario	0.0005	1.000,00	-	0,00	
22199	Educación ambiental Otros suministros	0.0080	15.000,00	-6,25	16.000,00	
22699	Educación ambiental Otros gastos diversos	0.0129	24.000,00	-6,94	25.790,00	
22799	Educación ambiental Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0420	78.500,00	292,50	20.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0635	118.500,00	91,78	61.790,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Educación ambiental Otras transferencias	0.0174	32.500,00	1.200,00	2.500,00	
	TOTAL CAP. 4	0.0174	32.500,00	1.200,00	2.500,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62302	Educación ambiental Maquinaria de jardinería	0.0027	5.000,00	-	0,00	
62502	Educación ambiental Mobiliario urbano para parques públicos	0.0005	1.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0032	6.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			297.096,83	45,79	203.790,98	

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	47.1553	0.2352	0.0750
2.2 B.CORRIENTES	39.8860	0.1962	0.0635
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	10.9392	0.2080	0.0174
2.6 INV.REALES	2.0195	0.0202	0.0032
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1591

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
20400	Gestión de residuos sólidos urbanos. Arrendamientos de material de	0.1071	200.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0000	50,00	0,00	50,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Gestión de residuos sólidos urbanos. Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Gestión de residuos sólidos urbanos. Prensa, revistas, libros y otras	0.0000	50,00	0,00	50,00	TRASLADOS 0
22002	Gestión de residuos sólidos urbanos. Material, informático no	0.0000	50,00	0,00	50,00	PERSONAL LABORAL
22104	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vestuario	0.0032	6.000,00	0,00	6.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22110	Gestión de residuos sólidos urbanos. Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Gestión de residuos sólidos urbanos. Publicidad y propaganda	0.0000	50,00	0,00	50,00	AMORTIZACIONES 0
22650	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contingencias	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS 0
22726	Gestión de residuos sólidos urbanos. Mantenimiento, limpieza y	0.0321	60.000,00	0,00	60.000,00	PERSONAL LABORAL
22737	Gestión de residuos sólidos urbanos. Servicio de explotación del CIRE y	0.0531	99.132,00	0,00	99.132,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 2		0.1995	372.382,00	116,02	172.382,00	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 6 INVERSIONES REALES						AMORTIZACIONES 0
62300	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0.0032	6.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
62313	Gestión de residuos sólidos urbanos. Contenedores	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	OBSERVACIONES
62412	Gestión de residuos sólidos urbanos. Vehiculos de recogida de residuos	0.0991	185.000,00	0,00	185.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.1119	209.000,00	2,96	203.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			581.382,00	54,88	375.382,00	

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	64.0512	0.6165	0.1995
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	35.9488	0.7035	0.1119
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3114

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12003	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C1	0.0204	38.021,70	9.421,13	399,34	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	19.123,04	PLAZAS VACANTES 0
12005	Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo E	0.0000	0,00	-100,00	23.576,32	AMORTIZACIONES 0
12006	Tratamiento de residuos. Trienios	0.0061	11.316,38	-8,94	12.427,65	TRASLADOS 0
12100	Tratamiento de residuos. Complemento de destino	0.0106	19.754,05	-11,58	22.341,40	
12101	Tratamiento de residuos. Complemento específico	0.0442	82.445,57	-13,76	95.601,66	
13000	Tratamiento de residuos. Retribuciones básicas	0.3000	560.145,48	6,33	526.781,51	
13002	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0798	149.012,52	-11,47	168.323,52	
13100	Tratamiento de residuos. Laboral Temporal	0.0422	78.799,34	132,88	33.836,32	PERSONAL LABORAL
13102	Tratamiento de residuos. Otras remuneraciones	0.0146	27.255,73	184,87	9.567,67	
16000	Tratamiento de residuos. Seguridad Social	0.1720	321.050,93	6,86	300.445,64	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.6898	1.287.801,70	6,22	1.212.424,07	PLAZAS VACANTES 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						AMORTIZACIONES 0
22502	Tratamiento de residuos. Tributos de las Entidades locales	0.4606	860.000,00	-21,82	1.100.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		0.4606	860.000,00	-21,82	1.100.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46301	Tratamiento de residuos. Mancomunidad para tratamiento de residuos	0.0450	84.000,00	90,91	44.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 4		0.0450	84.000,00	90,91	44.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62300	Tratamiento de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			2.231.801,70	-5,29	2.356.424,07	

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	57.7023	2.1622	0.6898
2.2 B.CORRIENTES	38.5339	1.4238	0.4606
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.7638	0.5375	0.0450
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.1954

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 97

PROGRAMA 1631 Limpieza Viaria y Recogida de Basuras

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Retribuciones básicas	0.0368	68.698,59	46,23	46.978,73	PLAZAS CUBIERTAS
13002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otras remuneraciones	0.0011	2.023,72	0,00	2.023,73	PLAZAS VACANTES
16000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Seguridad Social	0.0136	25.336,31	61,60	15.678,76	AMORTIZACIONES
	TOTAL CAP. 1	0.0515	96.058,62	48,51	64.681,22	TRASLADOS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21500	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario	0.0134	25.000,00	0,00	25.000,00	PERSONAL LABORAL
22000	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Ordinario no inventariable	0.0000	50,00	0,00	50,00	
22002	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Material, informático no	0.0000	50,00	0,00	50,00	
22104	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Vestuario	0.0021	4.000,00	0,00	4.000,00	
22199	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Otros suministros	0.0037	7.000,00	0,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS
22650	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Contingencias	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES
22700	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Limpieza y Aseo	6.4674	12.074.403,04	-2,24	12.351.404,54	AMORTIZACIONES
22739	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Servicio de limpieza viaria en la	0.1657	309.305,03	-0,53	310.963,33	
22750	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Control de Calidad	0.0279	52.055,11	0,00	52.055,11	TRASLADOS
	TOTAL CAP. 2	6.6829	12.476.863,18	-2,18	12.755.522,98	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62501	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras Mobiliario urbano para las vías	0.0096	18.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 6	0.0096	18.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			12.590.921,80	-1,79	12.820.204,20	

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	0.7629	0.1613	0.0515
2.2 B.CORRIENTES	99.0941	20.6566	6.6829
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.1430	0.0606	0.0096
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.7440

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1632 Servicios Generales de Limpieza

CLASIFICACION ORGANICA

42 LIMPIEZA DE LA CIUDAD

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Servicios Generales de Limpieza Retribuciones básicas	0.0929	173.436,18	17,89	147.120,49	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Servicios Generales de Limpieza Otras remuneraciones	0.0059	10.926,66	11,14	9.831,49	PLAZAS VACANTES 0
16000	Servicios Generales de Limpieza Seguridad Social	0.0301	56.250,82	16,52	48.274,68	AMORTIZACIONES 0
TOTAL CAP. 1		0.1289	240.613,66	17,24	205.226,66	TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">T O T A L E S</p>						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
OBSERVACIONES						0
TOTAL 2017			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
EUROS			EUROS		EUROS	
240.613,66			240.613,66	17,24	205.226,66	

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	0.4040	0.1289
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			0.1289

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	14.824,09	PLAZAS CUBIERTAS 0
11001	Servicios sociales generales Retribuciones complementarias	0.0000	0,00	-100,00	33.067,95	PLAZAS VACANTES 0
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-100,00	521,42	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0000	0,00	-100,00	288,37	
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0000	0,00	-100,00	457,37	
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	1.173.676,41	
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	9.034,50	TRASLADOS 0
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	113.529,49	
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	696.069,68	PERSONAL LABORAL
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	30.675,98	
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	644.692,81	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	2.716.838,07	PLAZAS VACANTES 0
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	OBSERVACIONES
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00	
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	TRASLADOS 0
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	500,00	
22712	Servicios sociales generales Servicio de atención a minusválidos	0.0000	0,00	-100,00	1.676.331,88	
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0000	0,00	-100,00	55.000,00	
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.0000	0,00	-100,00	420.000,00	
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de	0.0000	0,00	-100,00	270.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			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	NaN	
2.2 B.CORRIENTES	NaN	
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	NaN	
2.6 INV.REALES	NaN	
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 100

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0000	0,00	-100,00	25.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	2.467.831,88	PLAZAS VACANTES	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					AMORTIZACIONES	0
45001	Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS	0.0000	0,00	-100,00	1.000.000,00	TRASLADOS	0
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.0000	0,00	-100,00	1.376.000,00		
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e	0.0000	0,00	-100,00	425.000,00		
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	225.800,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	3.026.800,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS	0
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	AMORTIZACIONES	0
						TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			0,00	-100,00	8.216.469,95		
T O T A L E S							

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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	NaN		
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-100,00	134.288,81	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Cooperación Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	8.223,21	PLAZAS VACANTES 0
13100	Cooperación Laboral Temporal	0.0000	0,00	-100,00	17.461,66	AMORTIZACIONES 0
13102	Cooperación Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-100,00	616,00	TRASLADOS 0
16000	Cooperación Seguridad Social	0.0000	0,00	-100,00	50.343,12	
TOTAL CAP. 1		0.0000	0,00	-100,00	210.932,80	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21500	Cooperación Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	200,00	PERSONAL LABORAL
22000	Cooperación Ordinario no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
22002	Cooperación Material, informático no inventariable	0.0000	0,00	-100,00	250,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22601	Cooperación Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	0,00	-100,00	600,00	PLAZAS VACANTES 0
22602	Cooperación Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	700,00	AMORTIZACIONES 0
22606	Cooperación Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-100,00	500,00	TRASLADOS 0
23020	Cooperación Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	1.200,00	
23120	Cooperación Del personal no directivo	0.0000	0,00	-100,00	1.300,00	
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-100,00	5.750,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Cooperación Otras transferencias	0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	OBSERVACIONES
TOTAL CAP. 4		0.0000	0,00	-100,00	15.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Cooperación Mobiliario	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 6		0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			0,00	-100,00	232.682,80	

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	NaN		
2.2 B.CORRIENTES	NaN		
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	NaN		
2.6 INV.REALES	NaN		
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Mayores Retribuciones básicas	0.1493	278.661,11	-11,37	314.394,99	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Mayores Horas extraordinarias	0.0007	1.365,63	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Mayores Otras remuneraciones	0.0073	13.542,68	-31,50	19.771,64	AMORTIZACIONES 0
13100	Mayores Laboral Temporal	0.0434	81.054,17	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Mayores Otras remuneraciones	0.0028	5.300,40	-	0,00	
16000	Mayores Seguridad Social	0.0648	121.019,51	17,65	102.866,62	
TOTAL CAP. 1		0.2683	500.943,50	14,62	437.033,25	
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL LABORAL
21200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0013	2.500,00	25,00	2.000,00	
21300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0013	2.500,00	-37,50	4.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21500	Mayores Mobiliario	0.0013	2.500,00	66,67	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Mayores Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-23,08	1.300,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Mayores Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0096	18.000,00	0,00	18.000,00	TRASLADOS 0
22104	Mayores Vestuario	0.0004	800,00	0,00	800,00	
22110	Mayores Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	-73,68	1.900,00	
22199	Mayores Otros suministros	0.0027	5.000,00	400,00	1.000,00	
22601	Mayores Atenciones protocolarias y representativas	0.0011	2.000,00	300,00	500,00	
22602	Mayores Publicidad y propaganda	0.0002	300,00	0,00	300,00	
22609	Mayores Actividades culturales y deportivas	0.0375	70.000,00	16,67	60.000,00	
22706	Mayores Estudios y trabajos técnicos	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	
22710	Mayores Servicio de ayuda a domicilio	0.8545	1.595.256,00	-12,92	1.831.856,00	
22711	Mayores Servicio de teleasistencia	0.0643	120.000,00	0,00	120.000,00	
22714	Mayores Servicio de residencia de ancianos	0.2009	375.000,00	1,35	370.000,00	
22723	Mayores Servicio Centro de Mayores	0.4098	765.000,00	2,00	750.000,00	
22738	Mayores Servicio de Comida a Domicilio	0.1071	200.000,00	0,00	200.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	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	13.1869	0.8411	0.2683
2.2 B.CORRIENTES	83.4963	5.2513	1.6989
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.4741	0.3583	0.0300
2.6 INV.REALES	1.8427	0.2356	0.0375
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.0347

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 103

PROGRAMA 2313 Mayores

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO		
			EUROS		EUROS			
22799	Mayores Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
23120	Mayores Del personal no directivo	0.0003	500,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
	TOTAL CAP. 2	1.6989	3.171.856,00	-6,00	3.374.156,00	AMORTIZACIONES	0	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TRASLADOS	0	
472	Mayores Subvenciones para reducir el precio a pagar por los	0.0000	0,00	-100,00	6.000,00			
47200	Mayores.Subvenciones para reducir el precio a pagar por los	0.0032	6.000,00	-	0,00			
48904	Mayores Ayuda Socio-Sanitaria	0.0268	50.000,00	-28,57	70.000,00			
	TOTAL CAP. 4	0.0300	56.000,00	-26,32	76.000,00	PERSONAL LABORAL		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS	0	
62200	Mayores Edificios y otras construcciones	0.0214	40.000,00	0,00	40.000,00	PLAZAS VACANTES	0	
62300	Mayores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0054	10.000,00	0,00	10.000,00	AMORTIZACIONES	0	
62500	Mayores Mobiliario	0.0107	20.000,00	0,00	20.000,00	AMORTIZACIONES	0	
	TOTAL CAP. 6	0.0375	70.000,00	0,00	70.000,00	TRASLADOS	0	
TOTALES						TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
						EUROS		EUROS
						3.798.799,50	-4,00	3.957.189,25

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	13.1869	0.8411	0.2683
2.2 B.CORRIENTES	83.4963	5.2513	1.6989
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.4741	0.3583	0.0300
2.6 INV.REALES	1.8427	0.2356	0.0375
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.0347

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 104

PROGRAMA 2314 Atención a asociaciones sociosanitarias

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21300	Atención a asociaciones sociosanitarias Maquinaria, instalaciones	0.0005	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0001	200,00	0,00	200,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Atención a asociaciones sociosanitarias Ordinario no inventariable	0.0001	200,00	0,00	200,00	AMORTIZACIONES 0
22002	Atención a asociaciones sociosanitarias Material, informático no	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
22110	Atención a asociaciones sociosanitarias Productos de limpieza y aseo	0.0001	150,00	0,00	150,00	
22199	Atención a asociaciones sociosanitarias Otros suministros	0.0002	300,00	0,00	300,00	
22601	Atención a asociaciones sociosanitarias Atenciones protocolarias y	0.0001	200,00	0,00	200,00	
22602	Atención a asociaciones sociosanitarias Publicidad y propaganda	0.0002	400,00	0,00	400,00	
22605	Atención a asociaciones sociosanitarias Gastos de comunidad de	0.0059	11.000,00	0,00	11.000,00	
22608	Atención a asociaciones sociosanitarias Promoción cultural y educativa	0.0003	500,00	0,00	500,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0075	14.050,00	0,00	14.050,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS CUBIERTAS 0
48905	Atención a asociaciones sociosanitarias Otras transferencias	0.2074	387.200,00	10,00	352.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 4	0.2074	387.200,00	10,00	352.000,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS 0
62500	Atención a asociaciones sociosanitarias Mobiliario	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00	OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			406.250,00	9,49	371.050,00	
T O T A L E S						

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	3.4585	0.0233
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	95.3108	2.4777
2.6 INV.REALES	1.2308	0.0168
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		0.2176

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 105

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
11000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
11001	Promoción de la igualdad Retribuciones complementarias	0.0177	33.068,00	-	0,00	0
12004	Promoción de la igualdad Sueldos del Grupo C2	0.0045	8.462,47	0,00	8.462,37	PLAZAS VACANTES
12006	Promoción de la igualdad Trienios	0.0014	2.531,06	0,00	2.531,06	0
12100	Promoción de la igualdad Complemento de destino	0.0027	4.948,02	0,00	4.948,01	AMORTIZACIONES
12101	Promoción de la igualdad Complemento específico	0.0057	10.706,92	0,00	10.706,95	0
13000	Promoción de la igualdad Retribuciones básicas	0.1121	209.250,11	42,75	146.589,70	TRASLADOS
13002	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0096	17.996,44	102,98	8.866,27	0
13100	Promoción de la igualdad Laboral Temporal	0.0158	29.474,24	0,00	29.474,26	PERSONAL LABORAL
13102	Promoción de la igualdad Otras remuneraciones	0.0013	2.441,89	11,11	2.197,68	
16000	Promoción de la igualdad Seguridad Social	0.0533	99.535,25	52,58	65.236,10	PLAZAS CUBIERTAS
	TOTAL CAP. 1	0.2321	433.238,62	55,28	279.012,40	PLAZAS VACANTES
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					0
20400	Promoción de la igualdad Arrendamientos de material de transporte	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES
22114	Promoción de la igualdad Materiales de talleres	0.0021	4.000,00	60,00	2.500,00	0
22601	Promoción de la igualdad Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	1.000,00	11,11	900,00	TRASLADOS
22602	Promoción de la igualdad Publicidad y propaganda	0.0016	3.000,00	0,00	3.000,00	0
22606	Promoción de la igualdad Reuniones, conferencias y cursos	0.0024	4.500,00	50,00	3.000,00	OBSERVACIONES
22609	Promoción de la igualdad Actividades culturales y deportivas	0.0402	75.000,00	-25,00	100.000,00	
22799	Promoción de la igualdad Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0402	75.000,00	1.400,00	5.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.0881	164.500,00	41,32	116.400,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48905	Promoción de la igualdad Otras transferencias	0.0054	10.000,00	66,67	6.000,00	
	TOTAL CAP. 4	0.0054	10.000,00	66,67	6.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			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	70.7053	0.7274	0.2321
2.2 B.CORRIENTES	26.8467	0.2723	0.0881
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.6320	0.0640	0.0054
2.6 INV.REALES	0.8160	0.0168	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.3282

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Promoción de la igualdad

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO
			EUROS		EUROS	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500		Promoción de la igualdad Mobiliario	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL CAP. 6	0.0027	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALES						
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			612.738,62	50,77	406.412,40	

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	70.7053	0.7274	0.2321	
2.2 B.CORRIENTES	26.8467	0.2723	0.0881	
2.3 FINANCIEROS				
2.4 TR.CORRIENTES	1.6320	0.0640	0.0054	
2.6 INV.REALES	0.8160	0.0168	0.0027	
2.7 TR.CAPITAL				
2.8 ACT.FINANCIEROS				
2.9 PAS.FINANCIEROS				
TOTAL PROGRAMA				0.3282

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 107

PROGRAMA 2316 Programa contra la violencia de género

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Programa contra la violencia de género Retribuciones básicas	0.0792	147.841,21	6,75	138.490,98	PLAZAS CUBIERTAS 0
13002	Programa contra la violencia de género Otras remuneraciones	0.0037	6.934,48	36,91	5.064,85	PLAZAS VACANTES 0
13100	Programa contra la violencia de género Laboral Temporal	0.0005	969,43	-95,51	21.568,03	AMORTIZACIONES 0
16000	Programa contra la violencia de género Seguridad Social	0.0268	50.102,00	-5,37	52.944,71	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 1	0.1103	205.847.12	-5.60	218.068.57	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
21300	Programa contra la violencia de género Maquinaria, instalaciones	0.0003	500,00	-	0,00	
21500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0001	100,00	0,00	100,00	
22105	Programa contra la violencia de género Productos alimenticios	0.0080	15.000,00	-11,76	17.000,00	PERSONAL LABORAL
22106	Programa contra la violencia de género Productos farmacéuticos y	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22110	Programa contra la violencia de género Productos de limpieza y aseo	0.0008	1.500,00	-25,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22300	Programa contra la violencia de género Transportes	0.0003	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Programa contra la violencia de género Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-33,33	1.500,00	TRASLADOS 0
22609	Programa contra la violencia de género Actividades culturales y	0.0214	40.000,00	-8,40	43.668,12	
22706	Programa contra la violencia de género Estudios y trabajos técnicos	0.0584	109.000,00	0,00	109.000,00	
22799	Programa contra la violencia de género Otros trabajos realizados por	0.0482	90.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 2	0.1390	259.600,00	47.69	175.768.12	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48000	Programa contra la violencia de género Atenciones benéficas y	0.0027	5.000,00	400,00	1.000,00	
	TOTAL CAP. 4	0.0027	5.000,00	400,00	1.000,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62500	Programa contra la violencia de género Mobiliario	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0080	15.000,00	0,00	15.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			485.447,12	18,45	409.836,69	
T O T A L E S						

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	42.4036	0.3456	0.1103
2.2 B.CORRIENTES	53.4765	0.4298	0.1390
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.0300	0.0320	0.0027
2.6 INV.REALES	3.0899	0.0505	0.0080
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2600

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Promoción de la salud Sueldos del Grupo A1	0.0321	59.889,85	31,17	45.658,19	PLAZAS CUBIERTAS 0
12004	Promoción de la salud Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-100,00	338,49	PLAZAS VACANTES 0
12006	Promoción de la salud Trienios	0.0042	7.840,56	30,01	6.030,70	AMORTIZACIONES 0
12100	Promoción de la salud Complemento de destino	0.0178	33.299,70	30,28	25.559,39	TRASLADOS 0
12101	Promoción de la salud Complemento específico	0.0357	66.681,14	30,18	51.222,58	PERSONAL LABORAL
13000	Promoción de la salud Retribuciones básicas	0.1852	345.841,97	-27,58	477.519,43	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Promoción de la salud Horas extraordinarias	0.0000	0,00	-100,00	552,87	PLAZAS VACANTES 0
13002	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0171	32.008,23	-45,72	58.964,87	AMORTIZACIONES 0
13100	Promoción de la salud Laboral Temporal	0.0282	52.589,64	381,25	10.927,72	TRASLADOS 0
13102	Promoción de la salud Otras remuneraciones	0.0040	7.470,06	1.085,16	630,30	PERSONAL LABORAL
16000	Promoción de la salud Seguridad Social	0.0974	181.785,93	-9,35	200.534,35	PLAZAS CUBIERTAS 0
TOTAL CAP. 1		0.4218	787.407,08	-10,31	877.938,89	PLAZAS VACANTES 0
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	OBSERVACIONES
21200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Promoción de la salud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	0,00	100,00	TRASLADOS 0
21500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0001	100,00	-50,00	200,00	OBSERVACIONES
22000	Promoción de la salud Ordinario no inventariable	0.0003	500,00	0,00	500,00	
22001	Promoción de la salud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0001	100,00	0,00	100,00	
22002	Promoción de la salud Material, informático no inventariable	0.0001	100,00	0,00	100,00	
22101	Promoción de la salud Agua	0.0001	210,00	0,00	210,00	
22104	Promoción de la salud Vestuario	0.0013	2.500,00	0,00	2.500,00	
22106	Promoción de la salud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0054	10.000,00	-16,67	12.000,00	
22110	Promoción de la salud Productos de limpieza y aseo	0.0011	2.000,00	0,00	2.000,00	
22113	Promoción de la salud Manutención de animales	0.0064	12.000,00	0,00	12.000,00	
22199	Promoción de la salud Otros suministros	0.0027	5.000,00	150,00	2.000,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	

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	67.8321	1.3221	0.4218
2.2 B.CORRIENTES	29.1786	0.5608	0.1814
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	1.9124	0.1421	0.0119
2.6 INV.REALES	1.0768	0.0421	0.0067
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.6218

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 109

PROGRAMA 3111 Promoción de la salud

CLASIFICACION ORGANICA

45 IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES

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		% S/PRESUP.	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22601	Promoción de la salud Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	400,00	0,00	400,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22602	Promoción de la salud Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-33,33	1.500,00	PLAZAS VACANTES	0
22605	Promoción de la salud Gastos de comunidad de propietarios	0.0241	45.000,00	592,31	6.500,00	AMORTIZACIONES	0
22606	Promoción de la salud Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS	0
22608	Promoción de la salud Promoción cultural y educativa	0.0019	3.500,00	0,00	3.500,00		
22799	Promoción de la salud Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.1362	254.200,00	53,57	165.525,00		
23020	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0003	500,00	233,33	150,00		
23120	Promoción de la salud Del personal no directivo	0.0005	1.000,00	233,33	300,00		
	TOTAL CAP. 2	0.1814	338.710,00	61,23	210.085,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS CUBIERTAS	0
48905	Promoción de la salud Otras transferencias	0.0119	22.200,00	48,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES	0
	TOTAL CAP. 4	0.0119	22.200,00	48,00	15.000,00	AMORTIZACIONES	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS	0
62200	Promoción de la salud Edificios y otras construcciones	0.0054	10.000,00	-75,00	40.000,00		
62500	Promoción de la salud Mobiliario	0.0013	2.500,00	-16,67	3.000,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0067	12.500,00	-70,93	43.000,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			1.160.817,08	1,29	1.146.023,89		

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		67.8321	1.3221
2.2 B.CORRIENTES		29.1786	0.5608
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		1.9124	0.1421
2.6 INV.REALES		1.0768	0.0421
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		0.6218	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10100	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12001	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo A2	0.0037	6.951,71	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Servicios sociales generales Sueldos del Grupo C2	0.0002	338,50	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
12100	Servicios sociales generales Complemento de destino	0.0024	4.570,11	-	0,00	TRASLADOS 0
12101	Servicios sociales generales Complemento específico	0.0040	7.386,18	-	0,00	PERSONAL LABORAL
13000	Servicios sociales generales Retribuciones básicas	0.7055	1.317.171,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Servicios sociales generales Horas extraordinarias	0.0044	8.221,82	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13002	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0595	111.098,35	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
13100	Servicios sociales generales Laboral Temporal	0.2991	558.424,72	-	0,00	TRASLADOS 0
13102	Servicios sociales generales Otras remuneraciones	0.0244	45.525,20	-	0,00	OBSERVACIONES
16000	Servicios sociales generales Seguridad Social	0.3447	643.521,28	-	0,00	
TOTAL CAP. 1		1.4484	2.704.209,09	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Servicios sociales generales Edificios y otras construcciones	0.0016	3.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
21300	Servicios sociales generales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0032	6.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
21500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22000	Servicios sociales generales Ordinario no inventariable	0.0027	5.000,00	-	0,00	
22001	Servicios sociales generales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	500,00	-	0,00	
22110	Servicios sociales generales Productos de limpieza y aseo	0.0003	500,00	-	0,00	
22199	Servicios sociales generales Otros suministros	0.0016	3.000,00	-	0,00	
22601	Servicios sociales generales Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	500,00	-	0,00	
22710	Servicios sociales generales Servicio de ayuda a domicilio	0.0000	0,00	-	0,00	
22711	Servicios sociales generales Servicio de teleasistencia	0.0000	0,00	-	0,00	
22712	Servicios sociales generales Servicio de atención a minusválidos	0.8517	1.590.186,88	-	0,00	
22720	Servicios sociales generales Servicio transporte adap. minusválidos	0.0295	55.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			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	31.6153	4.5404	1.4484
2.2 B.CORRIENTES	28.1954	3.9928	1.2918
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	40.1308	21.9651	1.8386
2.6 INV.REALES	0.0585	0.0168	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			4.5815

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 111

PROGRAMA 2311 Servicios sociales generales

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

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 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO	
			EUROS		EUROS		
22738	Servicios sociales generales Servicio de Comida a Domicilio	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22740	Servicios sociales generales Restaurante Municipal	0.2250	420.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22746	Servicios sociales generales Comida a domicilio. Menores en situación de	0.1607	300.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22799	Servicios sociales generales Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0134	25.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 2		1.2918	2.411.686,88	-	0,00		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
45001	Servicios sociales generales Transferencia CAM. Convenio IRIS	0.5356	1.000.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
48000	Servicios sociales generales Atenciones benéficas y asistenciales	0.8570	1.600.000,00	-	0,00		
48100	Servicios sociales generales Premios, becas y pensiones de estudios e	0.2276	425.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
48905	Servicios sociales generales Otras transferencias	0.2183	407.580,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
TOTAL CAP. 4		1.8386	3.432.580,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
62500	Servicios sociales generales Mobiliario	0.0027	5.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTAL CAP. 6		0.0027	5.000,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			8.553.475,97	-	0,00		

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	31.6153	4.5404	1.4484
2.2 B.CORRIENTES	28.1954	3.9928	1.2918
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	40.1308	21.9651	1.8386
2.6 INV.REALES	0.0585	0.0168	0.0027
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA		4.5815	

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 112

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Cooperación Retribuciones complementarias	0.0177	33.068,00	-	0,00		
13000	Cooperación Retribuciones básicas	0.0541	100.923,51	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Cooperación Otras remuneraciones	0.0033	6.158,04	-	0,00		
13100	Cooperación Laboral Temporal	0.0094	17.461,68	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13102	Cooperación Otras remuneraciones	0.0004	821,00	-	0,00		
16000	Cooperación Seguridad Social	0.0284	52.973,75	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 1	0.1212	226.230,20	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
21500	Cooperación Mobiliario	0.0001	200,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Cooperación Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00		
22002	Cooperación Material, informático no inventariable	0.0002	450,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22601	Cooperación Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	600,00	-	0,00		
22602	Cooperación Publicidad y propaganda	0.0004	700,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22606	Cooperación Reuniones, conferencias y cursos	0.0003	500,00	-	0,00		
23020	Cooperación Del personal no directivo	0.0009	1.700,00	-	0,00	TRASLADOS	0
23120	Cooperación Del personal no directivo	0.0007	1.300,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0035	6.450,00	-	0,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					OBSERVACIONES	
48905	Cooperación Otras transferencias	0.0536	100.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0536	100.000,00	-	0,00		
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62500	Cooperación Mobiliario	0.0005	1.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
T O T A L E S							

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	67.7985	0.3798	0.1212
2.2 B.CORRIENTES	1.9330	0.0107	0.0035
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	29.9688	0.6399	0.0536
2.6 INV.REALES	0.2997	0.0034	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1787

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

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 2017	VARIACION %	AÑO 2016	PERSONAL FUNCIONARIO
		EUROS		EUROS	
TOTAL CAP. 6	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>					PERSONAL LABORAL
					PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<p style="text-align: center;">TOTALES</p>					OBSERVACIONES
					TOTAL 2017 EUROS 333.680,20

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	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	67.7985	0.3798	0.1212
2.2 B.CORRIENTES	1.9330	0.0107	0.0035
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	29.9688	0.6399	0.0536
2.6 INV.REALES	0.2997	0.0034	0.0005
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1787

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2317 Inmigración

CLASIFICACION ORGANICA

46 BIENESTAR SOCIAL

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 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22002	Inmigración Material, informático no inventariable	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
23020	Inmigración Del personal no directivo	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
TOTAL CAP. 2		0.0000	0,00	-	0,00	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 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			0,00	-	0,00	

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	NaN	
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

Página: 115

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Juventud Retribuciones básicas	0.0079	14.824,22	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Juventud Retribuciones complementarias	0.0177	33.068,00	-	0,00		
13000	Juventud Retribuciones básicas	0.3127	583.761,71	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
13002	Juventud Otras remuneraciones	0.0307	57.224,36	-	0,00		
13100	Juventud Laboral Temporal	0.0005	1.020,38	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
16000	Juventud Seguridad Social	0.1056	197.216,41	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.4752	887.115,08	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
20300	Juventud Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje	0.0003	500,00	-	0,00		
20400	Juventud Arrendamientos de material de transporte	0.0064	12.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
20500	Juventud Arrendamientos de mobiliario y enseres	0.0003	500,00	-	0,00		
20800	Juventud Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0001	100,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
21300	Juventud Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0001	100,00	-	0,00		
21900	Juventud Otro inmovilizado material	0.0001	100,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22000	Juventud Ordinario no inventariable	0.0029	5.500,00	-	0,00		
22001	Juventud Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	1.000,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22104	Juventud Vestuario	0.0005	1.000,00	-	0,00		
22105	Juventud Productos alimenticios	0.0001	100,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
22106	Juventud Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0001	100,00	-	0,00		
22199	Juventud Otros suministros	0.0001	100,00	-	0,00		
22403	Juventud Primas de seguros otros riesgos	0.0027	5.000,00	-	0,00		
22602	Juventud Publicidad y propaganda	0.0074	13.800,00	-	0,00		
22605	Juventud Gastos de comunidad de propietarios	0.0035	6.500,00	-	0,00		
22606	Juventud Reuniones, conferencias y cursos	0.0321	60.000,00	-	0,00		
22706	Juventud Estudios y trabajos técnicos	0.0134	25.000,00	-	0,00		
	TOTALES		TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 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	67.2661	1.4895	0.4752
2.2 B.CORRIENTES	29.5265	0.6447	0.2086
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.4871	0.2099	0.0176
2.6 INV.REALES	0.7203	0.0320	0.0051
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.7064

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 116

PROGRAMA 3347 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA

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		% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
22718	Juventud Actividades juveniles	0.1366	255.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
23010	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
23020	Juventud Del personal no directivo	0.0013	2.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
23110	Juventud Del personal directivo	0.0000	50,00	-	0,00		
23120	Juventud Del personal no directivo	0.0002	400,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	TOTAL CAP. 2	0.2086	389.400,00	-	0,00		
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48905	Juventud Otras transferencias	0.0176	32.800,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	TOTAL CAP. 4	0.0176	32.800,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS VACANTES	0
62330	Juventud Sistema de gestión de turnos	0.0051	9.500,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 6	0.0051	9.500,00	-	0,00	TRASLADOS	0
TOTALES							
			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS		
			1.318.815,08	-	0,00		

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	67.2661	1.4895	0.4752
2.2 B.CORRIENTES	29.5265	0.6447	0.2086
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.4871	0.2099	0.0176
2.6 INV.REALES	0.7203	0.0320	0.0051
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.7064

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 117

PROGRAMA 9242 Participacion Ciudadana

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
12004	Participacion Ciudadana Sueldos del Grupo C2	0.0002	338,50	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
12100	Participacion Ciudadana Complemento de destino	0.0001	172,52	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12101	Participacion Ciudadana Complemento específico	0.0002	411,22	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
13000	Participacion Ciudadana Retribuciones básicas	0.0782	146.005,69	-	0,00	TRASLADOS	0
13002	Participacion Ciudadana Otras remuneraciones	0.0048	8.920,28	-	0,00		
16000	Participacion Ciudadana Seguridad Social	0.0248	46.345,33	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.1083	202.193,54	-	0,00		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL	
22605	Participacion Ciudadana Gastos de comunidad de propietarios	0.0012	2.300,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
22606	Participacion Ciudadana Reuniones, conferencias y cursos	0.0107	20.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22706	Participacion Ciudadana Estudios y trabajos técnicos	0.0027	5.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	TOTAL CAP. 2	0.0146	27.300,00	-	0,00	TRASLADOS	0
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48903	Participacion Ciudadana Convenio AA.VV.CC	0.0038	7.097,50	-	0,00		
48905	Participacion Ciudadana Otras transferencias	0.0387	72.241,00	-	0,00		
48911	Participacion Ciudadana Convenio FAVEM	0.0038	7.097,50	-	0,00		
	TOTAL CAP. 4	0.0463	86.436,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			315.929,54	-	0,00		
T O T A L E S							

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	63.9996	0.3395	0.1083
2.2 B.CORRIENTES	8.6412	0.0452	0.0146
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	27.3593	0.5531	0.0463
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1692

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 118

PROGRAMA 9253 Junta de Distrito nº 3 Sur-Este

CLASIFICACION ORGANICA

50 JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
11000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0070	13.035,58	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
11001	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones complementarias	0.0160	29.852,90	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
12003	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Sueldos del Grupo C1	0.0045	8.462,47	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
12006	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este trienios	0.0018	3.290,38	-	0,00	TRASLADOS	0
12100	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento de destino	0.0036	6.693,26	-	0,00		
12101	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Complemento específico	0.0077	14.462,98	-	0,00		
13000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Retribuciones básicas	0.0303	56.656,21	-	0,00		
13002	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Otras remuneraciones	0.0013	2.381,52	-	0,00		
16000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Seguridad Social	0.0214	39.863,28	-	0,00		
	TOTAL CAP. 1	0.0936	174.698,58	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PLAZAS CUBIERTAS	0
22000	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Ordinario no inventariable	0.0005	1.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
22602	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Publicidad y propaganda	0.0005	1.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
22605	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Gastos de comunidad de propietarios	0.0026	4.900,00	-	0,00	TRASLADOS	0
22608	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Promoción cultural y educativa	0.0005	1.000,00	-	0,00		
23020	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00		
23120	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Del personal no directivo	0.0000	90,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 2	0.0043	8.080,00	-	0,00	OBSERVACIONES	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES						
61904	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este Reposiciones en calles y aceras	0.0054	10.000,00	-	0,00		
	TOTAL CAP. 6	0.0054	10.000,00	-	0,00		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016		
			EUROS		EUROS		
			192.778,58	-	0,00		
T O T A L E S							

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	90.6214	0.2933	0.0936
2.2 B.CORRIENTES	4.1913	0.0134	0.0043
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.1873	0.0337	0.0054
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1033