

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2018 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	DEUDA PÚBLICA	23.185.000,00
13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL SEG.CIUDADANA	1.222.885,00
13200	POLICIA	23.517.661,00
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	4.312.732,69
13310	SERVICIO GRÚA MUNICIPAL	673.000,00
13400	MOVILIDAD URBANA	650.800,00
13500	PROTECCION CIVIL	933.516,00
13600	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.151.994,00
15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	325.000,00
15100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	8.570.000,00
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	5.065.000,00
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	782.000,00
15310	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	4.301.381,99
15311	MOBILIARIO URBANO	1.796.976,73
15312	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PUBLICAS	3.012.300,57
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	4.234.750,93
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	145.991,00
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	6.852.103,87
16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	520.000,00
16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.096.583,84
16300	LIMPIEZA VIARIA.	12.717.112,01
16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	415.000,00
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	6.278.924,55
17100	PARQUES Y JARDINES	10.919.610,68
17211	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.947.416,71
17212	GUARDERIA RURAL	654.832,00
21100	PENSIONES	690.000,00
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	2.131.431,34
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	20.306.569,23
23101	ACCIÓN SOCIAL	422.414,00
23102	ACCIÓN SOCIAL (PLAN DE ACCESIBILIDAD)	1.088.000,00
23103	PROMOCIÓN SOCIAL	17.300,00
23104	IGUALDAD	396.841,00
23105	MUJER	63.239,00
23106	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (SSCOM)	1.192.261,27
23107	TRABAJO SOCIAL DE ZONA (SSCOM)	824.401,12
23108	COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO (SSCOM)	50.914,59
23109	ATENCIÓN DOMICILIARIA	326.013,03
23110	ACOGIDA (SYASE)	110.956,46
23111	MENORES	1.007.998,96
23112	MAYORES	374.015,81
23113	DISCAPACIDAD	103.581,57
23114	DROGODEPENDENCIA	147.160,89
24100	PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DLLO. LOCAL (AYTO.)	4.975.000,00
24110	PLANES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	800.000,00
31100	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	583.942,00
31101	PROTECCIÓN ANIMAL	195.500,00
31200	PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	50.759,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (ANTEPROYECTO)**

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2018 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
32100	MANTENIMIENTO CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	6.159.313,27
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.	1.839.987,60
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	4.360.000,00
33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	878.091,00
33330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	232.658,00
33400	PROMOCIÓN CULTURAL.	2.399.691,28
33420	ARTES MUSICALES	1.886.149,00
33600	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	2.665.701,83
33700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	511.422,00
33800	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FIESTAS	5.225.000,00
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	330.207,00
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	3.299.002,60
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	912.411,00
34110	EDUCACIÓN, INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO	324.244,00
34120	PROMOC., PRODUCC. Y FOMENTO DEPORTE MUNICIPIO	765.435,00
34130	JUEGOS MUNICIPALES ASOCIACIONES DE VECINOS	61.436,00
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.808.985,19
34210	GESTIÓN DE PABELLONES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	748.300,00
34220	GESTIÓN DE PISCINAS	1.932.829,00
34230	GESTIÓN DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	441.831,00
41003	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PESCA.	30.000,00
43000	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	636.053,00
43130	COMERCIO AMBULANTE	70.000,00
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	278.136,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL.	22.500,00
44110	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	12.798.050,00
44120	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.110.000,00
45200	RECURSOS HIDRÁULICOS.	200.000,00
45300	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	65.542,49
45400	CAMINOS VECINALES	30.000,00
45900	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.411.800,00
49300	OMIC	398.942,00
91200	ORGANOS DE GOBIERNO (SOPORTE ALCALDÍA)	3.810.332,00
92001	ADMÓN GRAL (SECRETARIA)	286.330,00
92002	ADMÓN GRAL (SERV. RECURSOS HUMANOS)	7.341.220,07
92003	ADMÓN GRAL (ADMÓN. INTERNA Y CONTRATACIÓN)	3.473.808,00
92004	ADMÓN GRAL (ARCHIVO MUNICIPAL)	98.562,00
92005	REPROGRAFÍA Y PARQUE MÓVIL	754.139,00
92006	ADMÓN. GRAL. (ORG. APOYO CONCEJAL SECRETARIO JUNTA GOBIERNO)	194.879,00
92007	ADMÓN. GRAL. (ASESORÍA JURÍDICA)	546.510,00
92008	ADMÓN GRAL (SER. GESTIÓN Y CONTROL SS PÚBLICOS)	1.706.449,00
92009	ADMÓN GRAL (SERV.PROYECTOS URBANOS, INFR. OBRAS Y PATRIMON.)	2.490.190,00
92020	ADMÓN GRAL (DISTRITO ANAGA)	79.457,00
92021	ADMÓN. GRAL (DISTRITO CENTRO)	83.780,00
92022	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO SALUD-LA SALLE)	86.429,00
92023	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO OFRA-COSTA SUR)	89.625,00
92024	ADMÓN. GRAL. (DISTRITO SUROESTE)	84.386,00
92200	ADMÓN. GRAL. (PLANIF., ORGANIZ. Y RÉGIMEN INTERNO)	1.061.278,51

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2018 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

**POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
92310	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	<b>549.927,00</b>
92400	PARTICIPAC. CIUDADANA	<b>2.395.284,20</b>
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	<b>1.782.857,00</b>
92501	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS (COM. ESP. SUG Y RECLAM.)	<b>137.451,00</b>
92600	TELEFONÍA	<b>298.500,00</b>
92610	PROCESO DE DATOS	<b>4.214.092,45</b>
92900	IMPREVISTOS. SITUACIONES TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUC.	<b>50.000,00</b>
93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA	<b>140.000,00</b>
93101	INTERVENCIÓN GENERAL	<b>1.256.086,00</b>
93102	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	<b>646.552,49</b>
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	<b>1.950.739,00</b>
93201	GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	<b>911.791,00</b>
93230	ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	<b>27.182,00</b>
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	<b>4.471.626,99</b>
93310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	<b>4.203.077,19</b>
93400	TESORERÍA Y CONTABILIDAD	<b>1.202.868,00</b>
<b>Total general</b>		<b>270.400.000,00</b>