

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31000	INTERESES PRESTAMOS	25.000,00
011	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	26.818,18
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	54.818,18
		130 Administración General de la Seguridad y	
130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	496.559,68
130	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	310.598,68
130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	385.843,92
130	15000	PRODUCTIVIDAD NOCHES, FESTIVOS Y PROXIM. POLICIA	98.732,15

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
130	15200	HORAS EXTRAS POLICIA	12.000,00
130	21006	ORDENACION TRAFICO Y SEMAFOROS	15.000,00
130	21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA	6.000,00
130	21400	MTO. VEHICULOS POLICIA	12.000,00
130	21900	SEÑALIZACION, MARCAS VIALES Y BANDAS SONORAS	16.500,00
130	21901	REPINTADO DE MARCAS VIALES	20.000,00
130	22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	1.000,00
130	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	15.000,00
130	22104	VESTUARIO POLICIA	15.000,00
130	22109	MATERIAL TECNICO POLICIA	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
130	22606	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	10.000,00
130	22704	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	47.500,00
130	62390	MATERIAL TECNICO POLICIA (R.E)	1.058,72
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.470.793,15
134 Protección civil			
134	21400	MTO. VEHICULOS PROT.CIVIL	4.000,00
134	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROT.CIVIL	2.500,00
134	22104	VESTUARIO PROT.CIVIL	2.000,00
134	22111	MATERIAL TECNICO PROT.CIVIL	1.200,00
134	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECC. CIVIL	1.100,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
134	22706	PLANES DE ACTUACION Y CAMPAÑAS FORMACION P.C	4.800,00
134	23000	CONVENIO VIGILANCIA FORESTAL (DIETAS)	15.128,00
134	62300	MATERIA TECNICO Y ESPECIAL PROTECCION CIVIL	2.000,00
134	62400	ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			52.728,00
		150 Administración General de Vivienda y urb	
150	12000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	477.093,78
150	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	270.166,84
150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	395.210,64
150	21200	CUOTA MTO. EDIFICIO J. CARLOS I	600,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
150	22101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL URBANISMO	6.000,00
150	22699	GTOS. DIVERSOS URBANISMO	12.000,00
150	22701	CONTROL EJECUCION OBRAS DE URBANIZACION	40.000,00
150	22706	PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	30.000,00
150	22707	AGUAS MINEROMEDICINALES	1.000,00
150	60000	UNIDADES DE ACTUACIONES VARIAS	2.207.000,00
150	62200	DERRIBO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00
150	62201	SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	9.000,00
150	62202	OBRA NAVE POLIGONO INDUSTRIAL	6.546,70
150	63200	MEJORA ROTONDA AVDA. ESPAÑA	3.431,44

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
150	68100	ADQUISICION TERRENOS CERRO DEL CASTILLO	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.523.049,40
155		Vías públicas	
155	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL OBRAS Y SERV.	82.423,44
155	13101	OTRO PERSONAL LABORAL PEONES AGRICOLAS	133.000,00
155	21000	MTO. CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	75.000,00
155	22199	MATERIALES MTO. Y CONSERV. ESPACIOS PUBLICOS	15.000,00
155	60900	DESARROLLO RURAL CAMINO LOS MOLINOS	58.345,12
155	61901	PAVIMENTACIONES C/TIO MELGUIZO	37.000,00
1551	61900	PAVIMENTACIONES SEF 2012	74.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 7

Escenario Ingresos :

1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		474.768,56
161 Saneamiento, abastecimiento y distribuci		
161 22502	CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS	10.200,00
161 22700	SUMINISTRO AGUA POTABLE	2.610.000,00
161 22790	SUMINISTRO AGUA POTABLE (R.E)	42.379,08
161 63200	MEJORA RED SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	40.000,00
161 63201	MEJORA SANEAM, C/FUENTE LA PARRA EL BERRO	20.000,00
161 63202	MEJORA RED ABASTEC. AGUA LAS FLOTAS	60.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		2.782.579,08
163 Limpieza viaria		

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
163	22700	RECOGIDA DE R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA	1.751.000,00
163	22701	ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE R.S.U.	305.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.056.000,00
165 Alumbrado público			
165	21300	MTO. ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00
165	21301	MTO. ALUMBRADO EDIFICIOS PUBLICOS	10.000,00
165	21390	MTO. ALUMBRADO PUBLICO (R.E)	1.101,94
165	22501	TASAS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00
165	22710	INSTALAC. ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES	75.000,00
165	22790	INSTALACIONES ELECTRICAS (R.E)	649,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 9

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
165	61990	REPOSICION ELECTRICA GENERAL	767,00
165	63200	ADAPTACION NORMATIVA ELECTRICIDAD	3.500,00
165	63290	REFORMAS ELECTRICAS CUARTEL (R.E)	1.151,92
165	63291	REFORMAS ELECTRICAS CENTRO DE MAYORES (R.E)	3.722,70
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			128.392,56
169		Otros servicios de bienestar comunitario	
169	22700	RECOGIDA DE ENSERES	8.500,00
169	22703	CONTROL DE AVIFAUNA	10.000,00
169	22707	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES EN VIA PUBLICA	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			33.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		170 Administración general del medio ambien	
170	12000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	20.237,45
170	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	11.290,07
170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	15.126,04
170	21200	MTO. ECOPARQUE	2.000,00
170	21201	MANTENIMIENTO BICIALHAMA	4.500,00
170	22608	CONSERVACION DE LA MALVASIA -PROY. LIFE-	30.391,00
170	22609	FORMACION Y DIVULGACION MEDIO AMBIENTE	20.000,00
170	22611	SENDEROS ECOTURISTICOS	3.700,00
170	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
170	22700	RETIRADA Y RECOGIDA RESIDUOS INDUSTRIALES	7.400,00
170	22703	GESTION RESIDUOS APARATOS ELECTRIC. USADOS	2.000,00
170	22704	RECOGIDA SELECTIVA PILAS, ACEITES	4.000,00
170	22706	ESTUDIOS TECNICOS (II FASE AGENDA 21)	6.000,00
170	22709	GESTION ECOPARQUE	26.000,00
170	24000	EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES MED. AMB.	3.000,00
170	62100	INVERSIONES EN SENDEROS ECOTURISTICOS	25.000,00
170	62200	INSTAL. SIST. ENERGIAS RENOVABLES	70.000,00
170	62201	PANELES ACUSTICOS EN AUDITORIO MPAL.	30.000,00
170	62202	PUNTOS LIMPIOS EN EL BERRO	27.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 12

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	308.644,56
		171 Parques y jardines	
171	12000	RETRIB. BASICAS PARQUES Y JARDINES	54.906,51
171	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUES Y JARDINES	26.093,38
171	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	46.464,90
171	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	86.264,28
171	21400	MTO. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00
171	22699	MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES	40.000,00
171	22703	FUMIGACION Y PODAS EN JARDINES	20.000,00
171	22704	GESTION RESIDUOS VEGETALES DE JARDINES	1.620,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
171	22707	MTO. ZONAS VERDES SECTOR I- II	170.000,00
171	22709	MTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	10.000,00
171	62200	RIEGO EN JARDINES	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			460.349,07
221		Otras prestaciones económicas a favor d	
221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.567.269,26
221	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	10.000,00
221	16200	FORMAC. Y PERFECC. DEL PERSONAL	10.000,00
221	16204	ACCION SOCIAL	20.000,00
221	16209	GARANTIA SALARIAL	66.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.676.269,26
230		Administración General de servicios soci	
230	12000	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES	93.273,72
230	12100	COMPLEM. DESTINO S.SOCIALES	55.691,88
230	12101	COMPLEM. ESPECIFICO S.SOCIALES	57.988,17
230	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL S.SOCIALES	170.673,91
230	22000	MATERIAL OFICINA S.SOCIALES	3.500,00
230	22300	DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES	3.000,00
230	22605	PROG. INCLUSION SOCIAL	30.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
230	22608	PROG. ATENCION A INMIGRANTES	10.000,00
230	22610	PROG. PREVENCION A LA INFANCIA	22.000,00
230	22612	PROG. ATENCION A OTROS COLECTIVOS. PSICOSOCIAL	7.000,00
230	22614	PROYECTO APOYO A LA FAMILIA	20.000,00
230	22615	PROG. VOLUNTARIADO	29.000,00
230	22699	GASTO CORRIENTE SERVICIOS SOCIALES	3.500,00
230	22706	CTOS. S. SOCIALES	93.871,21
230	22709	AYUDA A DOMICILIO (ORD. Y EXTRAOR.)	150.000,00
230	22710	TELEASISTENCIA	31.000,00
230	22711	SERV. COMIDAS A DOMICILIO Y ENVASES	47.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
230	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00
230	48001	AYUDAS COMEDOR Y CUOTAS E.INFANTIL	20.000,00
230	48002	SUBVENCION A PROYECTOS SOCIALES	19.100,00
230	48003	SUBVENCION ASOCIACION FRANCISCO MUNUERA	5.000,00
230	48006	OTRAS AYUDAS AL DESARROLLO	15.000,00
230	63200	REMODELACION CENTRO SERVICIOS SOCIALES	22.514,41
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			949.113,30
231		Acción social	
231	13000	RETR. PERS. LAB. C. ATT. TEMPRANA Y C.OCUPACIONAL	10.272,64
231	13100	RETR. PERS. LAB. TEMP. C.ATT. TEMPRANA Y C.OCUPACI	30.999,78

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	22000	MATERIAL OFICINA C.ATT. TEMPRANA Y C.OCUPACIONAL	3.000,00
231	22199	GASTOS DIVERSOS C.ATT. TEMPRANA Y C.OCUPACIONAL	3.000,00
231	22300	VIAJES C.ATT. TEMPRANA Y C.OCUPACIONAL	1.500,00
231	22609	CERTAMENES C.OCUPACIONAL	1.000,00
231	22703	GESTION C.OCUPACIONAL	153.000,00
231	22704	COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL	29.850,00
231	62300	ACOMETIDA ELECTRICA CENTRO OCUPACIONAL	4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			236.622,42
232		Promoción social	
232	21300	MTO. MAQUINARIA C. ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
232	22609	ACTIVIDADES C.ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00
232	22703	GESTION C.ESTANCIAS DIURNAS	200.200,00
232	22709	SERVICIOS MANUNTENCION C.ESTANCIAS DIURNAS	11.088,00
232	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO ESTACIAS DIURNAS	4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			217.288,00
233		Asistencia a personas dependientes	
233	21300	MTO. CENTRO MAYORES	1.000,00
233	22090	PRENSA Y REVISTAS CENTRO MAYORES (R.E)	339,00
233	22300	EXCURSIONES MAYORES	4.500,00
233	22609	FESTEJOS MAYORES	12.100,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
233	22690	ACTIVIDADES MAYORES (R.E)	869,00
233	22699	ACTIVIDADES -NAVIDAD, CARNAVAL Y SEMANA MAYORES-	12.000,00
233	22701	ORGANIZ. C.MAYORES (CONSERJES)	15.400,00
233	22703	TALLERES C.MAYORES	15.600,00
233	48000	PREMIOS CONCURSOS MAYORES	2.000,00
233	62500	MOBILIARIO CENTRO MAYORES	3.600,00
233	62590	MOBILIARIO CENTRO MAYORES (R.E)	1.359,36
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			68.767,36
234		MUJER	
234	12000	RETRIB. BASICAS MUJER	26.438,38

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
234	12100	COMPLEM. DESTINO MUJER	13.320,40
234	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MUJER	15.732,79
234	13000	RETRIB. PERS. LABORAL MUJER	1.851,71
234	13100	RETRIBUC. PERS. LABORAL TEMP. MUJER	26.991,86
234	22000	MATERIAL OFICINA C.MUJER	2.000,00
234	22603	GASTOS C.A.V.I.	2.500,00
234	22609	PLAN DE IGUALDAD Y DIA INTER. MUJER	8.360,00
234	22699	GASTO CORRIENTE MUJER	2.000,00
234	22706	CURSOS C.MUJER	8.000,00
234	48000	SUBVENCIONES ASOCIAC. MUJER	7.700,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
234	48001	PREMIOS DIA INTERNACIONAL MUJER	640,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			115.535,14
241		Fomento del Empleo	
241	12000	RETRIB. BASICAS EMPLEO	82.098,93
241	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO	46.189,36
241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMPLEO	51.803,92
241	13100	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. EMPLEO-ADL-	33.355,70
241	22000	MATERIAL OFICINA EMPLEO	5.000,00
241	22609	CURSOS FPO DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.790,00
241	22610	OTROS CURSOS EMPLEO	10.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
241	22699	GASTOS CORRIENTES EMPLEO	7.000,00
241	47900	CUOTA PARTICIPACIÓN INTEGRAL	1.046,15
241	48000	SUBVENCIONES PLANES EMPLEO	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			277.284,06
242 TALLER DE EMPLEO			
242	22199	MATERIALES TALLER EMPLEO 2010/2011	6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			6.000,00
313 Acciones públicas relativas a la salud			
313	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. SANIDAD	1.472,16
313	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
313	22602	CAMPAÑA SENSIBILIZACION SANIDAD	5.000,00
313	22609	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	14.000,00
313	22610	GASTOS CTES. SANIDAD	4.000,00
313	22700	DESRATIZACION Y DESINFECCION	14.000,00
313	48000	CONVENIO CRUZ ROJA	50.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			89.472,16
320		Administración general de educación	
320	12000	RETRIB. BASICAS EDUCACION	78.874,56
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	38.431,26
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	70.249,62

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL EDUCACION	8.979,60
320	21200	MTO. COLEGIOS	55.000,00
320	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P	20.000,00
320	22606	PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL	45.387,00
320	22609	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	12.000,00
320	22610	TALLERES EDUCATIVOS	3.500,00
320	22612	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	3.000,00
320	22613	CURSOS SEDE PERMANENTE UNIVERSIDAD MURCIA	5.000,00
320	22699	GASTOS CORRIENTE EDUCACION	20.000,00
320	22703	GESTION E.I. GLORIA FUERTES	333.792,90

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	22707	GESTION E.I. LOS CEREZOS	122.300,00
320	22710	MEDIDAS ALTERNATIVAS A EXPULSION ESCOLAR	18.000,00
320	22711	SERVICIO PROXIMIDAD MATUTINO	24.500,00
320	22712	ESCUELA DE VERANO	30.000,00
320	48001	PREMIOS CONCURSO CUENTOS INFANTILES	1.500,00
320	48003	SUBVENCIONES AMPAS	8.000,00
320	48005	BECAS ERASMUS E ILA	5.000,00
320	63200	REFORMAS EN E.I. LOS CEREZOS	6.000,00
320	63300	REFORMA INSTALACION ELECTRICA EN COLEGIOS	30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			939.514,94

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		330 Administración General de Cultura	
330	12000	RETRIB. BASICAS CULTURA	73.669,40
330	12100	COMPLEM. DESTINO CULTURA	39.360,15
330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	45.429,34
330	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL CULTURA	17.685,50
330	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL CULTURA	23.346,96
330	20200	ARRENTOS. CINE VELASCO	36.000,00
330	22103	COMBUSTIBLE CALEFAC.. EDIF. CULTURA	10.000,00
330	22601	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	8.000,00
330	22609	VIAJES C.CULTURA	4.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
330	22690	GASTO CTE. CULTURA (R.E)	333,27
330	22699	FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES	3.500,00
330	22703	RAIDER CINE VELASCO	30.000,00
330	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES C.CULTURA	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			296.324,62
332		Bibliotecas y Archivos	
332	21600	MTO. PROG. INFORMATICO ARCHIVO Y BIBLIOTECA	1.500,00
332	22001	MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.500,00
332	22609	ACTIV. FOMENTO DE LA LECTURA	2.000,00
332	22610	TALLERES INFANTILES ARCHIVO Y BIBLIOTECA	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
332	22611	FONDO BIBLIOGRAFICO	14.000,00
332	22699	FUNCIONAMIENTO ARCHIVO MPAL.	5.000,00
332	48000	BECAS SALA DE ESTUDIO	3.000,00
332	48002	PREMIOS CONCURSOS CULTURA	2.200,00
332	62500	EQUIPAMIENTO ARCHIVO MPAL.	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			37.200,00
333 Museos y Artes Plásticas			
333	21600	MTO. PROGRAMA INFORMATICO MUSEO LOS BAÑOS	4.000,00
333	22609	ACTIVIDADES EN EL MUSEO LOS BAÑOS	10.000,00
333	22699	GTOS. MTO. MUSEO LOS BAÑOS	8.700,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 29

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
333	22799	GUIA MUSEO Y ATENCION AL PUBLICO	6.000,00
333	24000	EDICIONES Y FOLLETOS MUSEO	3.000,00
333	48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DEL MAR	7.000,00
333	62500	EQUIPAMIENTO MUSEO	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			43.700,00
334		Promoción cultural	
334	22609	TEATRO	40.000,00
334	22610	MUSICA	15.000,00
334	22611	CINE	9.000,00
334	22612	EXPOSICIONES C.CULTURA	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
334 22613	CERTAMENES CULTURA	17.000,00
334 22614	TALLERES C.CULTURA	11.434,00
334 48000	CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS	57.000,00
334 48001	CONVENIO GRUPOS FOLCLORICOS	10.000,00
334 48002	CONVENIO ESCUELA DE MUSICA	65.256,60
334 48003	CONVENIO BANDA DE MUSICA	10.000,00
334 48004	CONVENIO AGRUPACION CORAL DE ALHAMA	5.000,00
334 48005	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL ROSARIO	1.500,00
334 48006	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS CULTURA	8.300,00
334 64000	DECLARACION INTERES TURISTICO NACIONAL SEMANA SANT	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 31

Escenario Ingresos :

1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		267.490,60
336 Arqueología y protección del Patrimonio		
336 13100	PERS. LAB. TEMP. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	72.300,34
336 22199	MATERIAL EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	10.000,00
336 68200	RESTAURACION RECINTO INFERIOR CASTILLO ALHAMA	1.638.823,09
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.721.123,43
337 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe		
337 12000	RETRIB. BASICAS JUVENTUD	39.484,54
337 12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	22.028,54
337 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	24.187,43

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
337	22000	MATERIAL OFICINA JUVENTUD	1.000,00
337	22609	ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES	11.200,00
337	22610	LUDOTECA LA COMETA ALEGRE	8.500,00
337	22611	INFORMACION Y FORMACION C.JUVENTUD	8.200,00
337	22612	REYES MAGOS	1.000,00
337	22690	ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES (R.E)	937,35
337	22699	GASTOS CORRIENTES JUVENTUD	1.500,00
337	22790	PROGRAMAS VARIOS JUVENTUD (R.E)	156,00
337	22799	PROGRAMAS VARIOS C.JUVENTUD	22.000,00
337	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES JUVENTUD	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
337	48000	CONCURSO C.JUVENTUD	1.100,00
337	48002	AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO C.JUVENTUD	6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			149.293,86
338 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe			
338	22610	CABALGATA DE REYES C.FESTEJOS	18.000,00
338	22611	FESTIVIDAD CANDELARIA	3.500,00
338	22612	FESTIVIDAD CARNAVAL	14.000,00
338	22613	MUSICA EN LOS JARDINES	5.000,00
338	22614	FIESTAS MAYOS	70.000,00
338	22615	FERIA PATRONAL	120.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
338	22616	FIESTA DE LA MATANZA	5.000,00
338	22690	MAYOS (R.E)	502,31
338	22699	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	8.000,00
338	24000	EDICIONES Y OTR. PUBLICACIONES FESTEJOS	9.000,00
338	48000	PREMIOS CONCURSOS MAYOS Y FERIA	19.000,00
338	48001	EXPOSICION MOTOS ANTIGUAS	1.200,00
338	48002	SUBVENCION MOTOS CUSTOM MAYOS	5.000,00
338	48003	SUBVENCION FIESTAS BARRIOS	4.500,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	282.702,31
340		Administración General de Deportes	

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
340	12000	RETRIB. BASICAS DEPORTES	50.673,76
340	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	27.041,29
340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	33.029,36
340	22102	CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.700,00
340	22104	VESTUARIO DEPORTES	5.000,00
340	22300	AUTOBUSES ESCUELAS DEPORTIVAS	4.800,00
340	22400	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.000,00
340	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	54.000,00
340	22699	OTROS GTOS. C.DEPORTES	12.000,00
340	22706	SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	8.400,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
340	46700	INTERESES PREST. CONSORCIO PISCINA CUBIERTA	5.000,00
340	48000	BECAS DEPORTISTAS DE ELITE	5.000,00
340	48001	PREMIOS, DIPLOMAS Y TROFEOS C.DEPORTES	3.000,00
340	48002	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES	75.000,00
340	48003	CONVENIO MOTO CLUB ALHAMA	8.000,00
340	48005	CONVENIO DEPORTE ESCOLAR	13.000,00
340	48006	CONVENIO CLUB NOGOVI- LIGA DE FUTBOL	3.600,00
340	76700	AMORTIZ. PREST. CONSORCIO PISCINA CUBIERTA	170.661,07
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	517.905,48
		342 Instalaciones deportivas	

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
342	21300	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	46.100,00
342	22199	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00
342	22701	GESTION CONSERJERIAS INST. DEPORTIVAS	184.500,00
342	22799	GESTION PISCINAS	265.700,00
342	62300	MAQUINARIA Y OTROS INVENTARIABLE DEPORTES	4.400,00
342	62500	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	28.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			548.700,00
410 Administración General de Agricultura, G			
410	22601	FERIAS Y EXPOSICIONES C.AGRICULTURA	5.000,00
410	22699	GASTO CORRIENTE AGRICULTURA	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
410	24000	CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTURA	4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			10.000,00
		414 Desarrollo rural	
414	22300	VIAJES C.PEDANIAS	1.500,00
414	22390	VIAJES PEDANIAS (R.E)	313,20
414	22608	GASTO CORRIENTE PEDANIAS	4.900,00
414	22609	TALLERES C.PEDANIAS	15.000,00
414	22610	CONSULTORIOS PEDANIAS	8.000,00
414	22611	CONCIERTOS VERANO EN PEDANIAS	2.500,00
414	22612	AUTO DE REYES Y NAVIDAD EN EL BERRO	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
414	22699	MTO. INTERNET RURAL	3.500,00
414	24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.PEDANIAS	2.600,00
414	48002	SUBVENCION FIESTAS PEDANIAS	15.000,00
414	48003	SUBVENCION NAVIDAD 2012	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			58.313,20
		422 Industria	
422	21200	CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	4.400,00
422	22699	GTOS. CORRIENTES INDUSTRIA	3.000,00
422	22707	CURSOS DE FORMACION INDUSTRIA	5.000,00
422	48000	CONVENIO MTO. PARQUE INDUSTRIAL	36.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
422	48001	TAXIMETROS	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			50.400,00
431 Comercio			
431	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVOS C.COMERCIO	2.000,00
431	22610	ACTIVIDADES COMERCIO	5.000,00
431	22611	FERIA OULET	6.000,00
431	48000	CONVENIO FEDERACION COMERCIANTES	9.000,00
431	48001	PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			23.000,00
432 Ordenación y promoción turística			

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	12000	RETRIB. BASICAS TURISMO	16.133,15
432	12100	COMPLEMENTO DESTINO TURISMO	8.044,75
432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	8.825,18
432	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMP. TURISMO	8.979,60
432	20900	"Q" CALIDAD TURISTICA (MARCA Y SUSCRIPCION)	1.650,00
432	20990	"Q" CALIDAD TURISTICA MARCA Y SUSCRIP. (R.E)	303,85
432	21300	MTO. PAGINA WEB TURISTICA	8.000,00
432	22609	GASTOS CTES. TURISMO	14.000,00
432	22611	SONORIZACION Y OTROS SEMANA SANTA	4.500,00
432	22690	GASTOS CORRIENTES TURISMO (R.E)	1.783,21

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 42

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	22699	FERIAS Y MERCADILLOS ARTESANALES	5.000,00
432	22700	CONTRATOS TURISMO	1.300,00
432	22799	GUIAS TURISTICOS	10.000,00
432	24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO	9.000,00
432	24090	PUBLICACIONES, EDICIONES Y FOLLETOS (R.E)	2.065,00
432	46300	APORT. MANC. TURISTICA SIERRA ESPUÑA	10.000,00
432	48001	BECAS PERSONAL TURISMO	3.000,00
432	62990	WEB TURISTICA (R.E)	2.950,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	115.534,74
		450 Administración General de Infraestructura	

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
450	21000	MTO. CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS	85.000,00
450	21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADA	8.000,00
450	21400	MTO. VEHICULOS BRIGADA	14.000,00
450	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADA	23.000,00
450	22104	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	6.500,00
450	22199	MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS	10.000,00
450	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADAS	15.000,00
450	62400	VEHICULOS BRIGADAS DE OBRAS	16.000,00
450	63200	ADECUACION ALMACEN CANALES DE TAIBILLA	62.360,77
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			239.860,77

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		454 Caminos vecinales	
454	22501	OCUPACION TERRENOS FORESTALES	5.000,00
454	22700	MEJORA RED VIARIA PLAN 2012 -BACHEOS-	50.000,00
454	22701	CONSERVACION Y MANT. N-340	20.000,00
454	22703	CONSERVACION CTRA. RM-515 Y RM-608	2.000,00
454	22704	DESBROCE Y TRATAM. FITOSANITARIO CMNOS. PUBL.	15.000,00
454	61900	ACOND. CAMINOS PUBLICOS	60.000,00
454	61901	MEJORA ACCESO AVDA. JUAN CARLOS I Y RBLA. D.DIEGO	30.000,00
454	61902	ADECUACION ACCESO SIERRA ESPUÑA Y GEBAS	60.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			242.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		459 Otras infraestructuras	
459	62200	TRASLADO C.T. C/CARLOS III	14.000,00
459	62201	LIQUIDACION OBRA COLECTORES EL RAL	8.090,00
459	62300	CAUDALIMETRO	1.356,35
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	23.446,35
		491 Sociedad de la información	
491	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL INFORMATICA	46.179,38
491	12100	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMATICA	28.250,39
491	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOG.	34.391,63
491	13100	PERS. LAB. TEMP. APOYO INFORMATICA	17.959,20

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 46

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
491	20600	LEASING EQUIPOS INFORMATICOS	11.786,82
491	21600	MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00
491	22002	CERTIFICADOS DIGITALES	1.770,00
491	22112	SUMINISTROS INFORMATICA	16.000,00
491	22706	MTO. PROGRAMAS INFORMATICOS	40.567,00
491	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			218.904,42
493		Oficinas de defensa al consumidor	
493	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CONSUMO	6.400,00
493	22703	GESTION OMIC	28.962,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 47

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	35.362,00
		912 Órganos de gobierno	
912	10000	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	238.875,28
912	11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	52.933,16
912	22101	SUMINISTRO AGUA PLENO	120,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	10.000,00
912	22602	PUBLICIDAD EN MEDIOS ORG. GOBIERNO	4.000,00
912	22603	ALCALDES PEDANEOS	18.000,00
912	22604	ATENCION PROTOCOLARIA AL PERSONAL	8.000,00
912	22609	ACTOS INSTITUCIONALES E IMPREVISTOS	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 48

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00
912	23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	1.500,00
912	23300	ASISTENCIAS RESTO MIEMBROS GOBIERNO	98.640,00
912	48000	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	51.240,00
912	48001	CELEBRACION DOCE DE OCTUBRE	600,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			491.408,44
920		Administración General	
920	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.	176.602,60
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.	102.278,95
920	12101	COMPLETO ESPECIFICO ADMON. GRAL	146.181,73

Presupuesto Trabajo :

P2012

PTO 2012

Página : 49

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL ADMON.GRAL	133.647,25
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	156.000,00
920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	5.000,00
920	21200	MTO. EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS	85.000,00
920	21300	MTO. MAQUINARIA ADMON. GRAL	110.000,00
920	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON.GRAL.	15.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.	10.000,00
920	22002	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	42.117,00
920	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	700.000,00
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL	80.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 50

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22400	PRIMAS SEGUROS	74.753,13
920	22500	TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	26.000,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL	1.000,00
920	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.	736.000,00
920	22702	MTO. WEB MPAL.	15.000,00
920	22703	PREVENC. RIESGOS LAB. Y VIGILANCIA SALUD	15.000,00
920	22707	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA	60.600,00
920	23020	DIETAS ADMON. GRAL.	1.000,00
920	23120	LOCOMOCION ADMON. GRAL.	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 51

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00
920	23302	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.000,00
920	24000	PUBLICACIONES EN EL BORM	18.000,00
920	61900	MEDIDAS SEGURIDAD EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	4.000,00
920	63300	PLAN AHORRO ENERGETICO	50.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.791.180,66
932		Gestión del sistema tributario	
932	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANCIERA	118.086,89
932	12001	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANCIERA	79.320,48
932	12100	COMPLEM. ESPECIFICO ADMON. FINANCIERA	112.047,49

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 52

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
932	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMP. ADMON. FINANCIERA	15.866,20
932	22708	GESTION INGRESOS MUNICIPALES	760.000,00
932	22799	ASISTENCIA INFORMATICA TAO	3.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.088.821,06
941 Transferencias a Comunidades Autónoma			
941	46600	FEDERACION MUNICIPIOS R.MURCIA	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.000,00
943 Transferencias a otras Entidades Locales			
943	46700	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	233.530,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			233.530,00

Presupuesto Trabajo :

P2012**PTO 2012**

Página : 53

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
944	46600	944 Transferencias a la Administración Gener	
		FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.323,56
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.323,56
TOTAL GENERAL			25.410.014,70