

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31000	INTERESES PRESTAMOS	10.721,66
011	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	110.804,97
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	123.526,63
		130 Administración General de la Seguridad y	
130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	493.175,10
130	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	299.892,04
130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	363.085,31
130	15000	PRODUCTIVIDAD NOCHES, FESTIVOS Y PROXIM. POLICIA	60.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
130	15001	SERVICIOS R.E.D. POLICIA LOCAL	13.500,00
130	21006	ORDENACION TRAFICO, SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	33.000,00
130	21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA	5.000,00
130	21400	MTO. VEHICULOS POLICIA	15.000,00
130	21499	MTO. VEHICULOS POLICIA (R.E)	229,51
130	22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	1.000,00
130	22104	VESTUARIO POLICIA	24.000,00
130	22109	MATERIAL TECNICO POLICIA	2.000,00
130	22606	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	6.000,00
130	22704	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	48.400,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 3

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
130	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.365.281,96
134		Protección civil	
134	21400	MTO. VEHICULOS PROT.CIVIL	4.000,00
134	22104	VESTUARIO PROT.CIVIL	2.000,00
134	22111	MATERIAL TECNICO PROT.CIVIL	1.200,00
134	22600	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.000,00
134	22706	PLANES DE ACTUACION Y CAMPAÑAS FORMACION P.C	2.500,00
134	62300	MATERIA TECNICO Y ESPECIAL PROTECCION CIVIL	1.810,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			12.510,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 4

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		150 Administración General de Vivienda y urb	
150	12000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	479.486,53
150	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	267.847,90
150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	393.293,32
150	21200	MTO. Y CONS. ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURAS	75.000,00
150	21201	CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000,00
150	21299	CUOTA MTO. EDIFICIOS E INSTAL. MPALES. (R.E)	577,80
150	21300	MTO. MAQUINARIA Y APARATOS DE URBANISMO	1.500,00
150	22101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL URBANISMO	2.000,00
150	22600	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 5

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
150	22706	PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	40.000,00
150	22707	AGUAS MINEROMEDICINALES	2.000,00
150	22709	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	1.000,00
150	22799	AGUAS MINEROMEDICINALES (R.E.)	363,00
150	60000	ACOND. CAMINOS MPALES.	20.000,00
150	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.290.068,55
155		Vías públicas	
155	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL OBRAS Y SERV.	54.205,20
155	13101	OTRO PERSONAL LABORAL PEONES AGRICOLAS	38.678,76

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 6

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
155	21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	60.000,00
155	21001	SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIAS OBRA	10.890,00
155	21200	MTO. EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS	45.000,00
155	22100	MATERIALES CONSERV.. ESPAC. PUB. CONSEJOS COMARCAL	16.000,00
155	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			225.773,96
161 Saneamiento, abastecimiento y distribuci			
161	22502	CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS	9.000,00
161	22700	SUMINISTRO AGUA POTABLE	2.800.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.809.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 7

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		163 Limpieza viaria	
163	22700	RECOGIDA DE R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA	1.905.484,04
163	22701	ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE R.S.U.	289.545,72
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.195.029,76
		165 Alumbrado público	
165	21300	MTO. ALUMBRADO PUBLICO	35.000,00
165	21301	MTO. ALUMBRADO EDIFICIOS PUBLICOS	10.000,00
165	22501	TASAS ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00
165	22710	INSTALAC. ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES	65.000,00
165	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	114.500,00
		169 Otros servicios de bienestar comunitario	
169	22700	RECOGIDA DE ENSERES	7.776,00
169	22703	CONTROL DE AVIFAUNA	8.445,80
169	22707	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES EN VIA PUBLICA	9.240,00
169	22799	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES V.P. (R.E)	872,10
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	26.333,90
		170 Administración general del medio ambien	
170	12000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	24.732,98
170	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	13.254,71

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	17.116,54
170	21201	MANTENIMIENTO BICIALHAMA	2.000,00
170	22500	TASA COTO PRIVADO "UMBRIA CARRASCOY"	1.500,00
170	22600	GTOS. DIVERSOS MEDIOAMBIENTE	1.000,00
170	22603	HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES	10.000,00
170	22608	CONSERV. LA MALVASIA -PROY. LIFE- (I.R.).	9.915,00
170	22609	FORMACION Y DIVULGACION MEDIO AMBIENTE	9.000,00
170	22611	SENDEROS ECOTURISTICOS	7.000,00
170	22700	RECOGIDA RESIDUOS BIOSANITARIOS Y OTROS	1.600,00
170	22704	RECOGIDA PILAS, ACEITES Y RESID. INDUSTRIALES	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
170	22706	GESTION Y ADECUAC. AMBIENTAL PARCELAS MPALES.	3.000,00
170	22709	GESTION ECOPARQUE	20.000,00
170	24000	EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES MED. AMB.	1.000,00
170	48000	CONVENIO HUERTOS ECOLOG. FAMIL. "LA ALMAJARA"	4.500,00
170	48001	SUBVENCIONES PARA ACTIV. DIVULGACION AMBIENTAL	4.000,00
170	62102	CONEXIÓN PEATONAL JARRO ORO-LOS MOLINOS (I.R.).	138.253,93
170	62300	INSTAL.ENERGIAS RENOVABLES (I.R.).	30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			299.873,16
171 Parques y jardines			
171	12000	RETRIB. BASICAS PARQUES Y JARDINES	63.143,69

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 11

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
171	12100	COMPLEM. DESTINO PARQUES Y JARDINES	30.426,76
171	12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	54.219,48
171	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	39.154,64
171	22600	MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES	40.000,00
171	22703	FUMIGACION Y PODAS EN JARDINES	18.000,00
171	22704	GESTION RESIDUOS VEGETALES DE JARDINES	2.000,00
171	22707	MTO. ZONAS VERDES SECTOR I- II	163.955,00
171	22709	MTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	6.000,00
171	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			417.899,57

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		221 Otras prestaciones económicas a favor d	
221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.450.477,84
221	16009	ACCIDENTE Y COMPLEMENTO ACCIDENTE	3.000,00
221	16200	FORMAC. Y PERFECC. DEL PERSONAL	8.000,00
221	16204	ACCION SOCIAL	10.000,00
221	16209	GARANTIA SALARIAL	60.000,00
221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.534.477,84
		230 Administración General de servicios soci	
230	12000	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES	99.142,97

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
230	12100	COMPLEM. DESTINO S.SOCIALES	57.818,10
230	12101	COMPLEM. ESPECIFICO S.SOCIALES	60.928,89
230	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL S.SOCIALES	162.496,45
230	22000	MATERIAL OFICINA S.SOCIALES	1.094,00
230	22300	DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES	1.000,00
230	22600	GTOS. CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES	3.500,00
230	22605	PROG. INCLUSION SOCIAL	17.300,00
230	22610	TALLER DE DINAMIZACION SOCIAL	13.700,00
230	22612	TALLER ATENCION PSICOSOCIAL	7.000,00
230	22615	PROG. VOLUNTARIADO	14.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
230	22699	CENTRO ATENCION PSICOSOCIAL (R.E.)	35,05
230	22706	CTOS. S. SOCIALES	108.350,00
230	22709	AYUDA A DOMICILIO (ORD. Y EXTRAOR.)	60.000,00
230	22710	TELEASISTENCIA	40.000,00
230	22711	SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	13.000,00
230	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00
230	48001	AYUDAS CUOTAS E.INFANTIL	18.000,00
230	48002	AYUDAS COMEDORES ESCOLARES	12.000,00
230	48003	SUBVENCION ASOCIACION FRANCISCO MUNUERA	5.000,00
230	48004	SUBV. ASOC. PROSAUCE LAS FLOTAS	3.600,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
230	48007	SUBVENCION CRUZ ROJA	16.000,00
230	62500	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	1.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			815.665,46
231		Acción social	
231	13100	RETR. PERS. LAB. TEMP. C.ATT. TEMPRANA	41.741,89
231	22600	GTOS. DIVERSOS C.ATENCION TEMPRANA	1.500,00
231	22610	MTO. C.E.D LAS SALINAS	2.000,00
231	22700	SERV. FISIOTERAPIA C. ATENCION TEMPRANA	10.350,00
231	22703	GESTION CENTRO DE DIA LAS SALINAS	162.154,32
231	22704	CATERING CENTRO DE DIA LAS SALINAS	35.144,64

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 16

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			253.890,85
232 Promoción social			
232	21300	MTO. MAQUINARIA C. ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00
232	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D.	150,00
232	22609	ACTIVIDADES C.ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00
232	22703	GESTION C.ESTANCIAS DIURNAS	190.000,00
232	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO ESTACIAS DIURNAS	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			197.150,00
233 Asistencia a personas dependientes			

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 17

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
233	21300	MTO. CENTRO MAYORES	2.300,00
233	22001	PRENSA Y REVISTAS Y MAT. OFICINA MAYORES	700,00
233	22606	ACTIVIDADES NAVIDAD, CARNAVAL Y SEMANA MAYORES	12.000,00
233	22609	FESTEJOS MAYORES	10.000,00
233	22701	ORGANIZ. C.MAYORES (CONSERJES)	15.400,00
233	22703	TALLERES C.MAYORES	16.600,00
233	48000	PREMIOS CONCURSOS MAYORES	1.000,00
233	62500	MOBILIARIO CENTRO MAYORES	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			61.000,00
234	MUJER		

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
234	12000	RETRIB. BASICAS MUJER	8.879,10
234	12100	COMPLEM. DESTINO MUJER	4.584,16
234	12101	COMPLEM. ESPECIFICO MUJER	2.446,36
234	13000	RETRIB. PERS. LABORAL MUJER	12.961,97
234	13100	RETRIBUC. PERS. LABORAL TEMP. MUJER	26.991,86
234	22000	MATERIAL OFICINA C.MUJER	1.676,00
234	22600	GTOS. CORRIENTE MUJER	1.000,00
234	22603	GASTOS C.A.V.I.	2.000,00
234	22609	PLAN DE IGUALDAD Y DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	8.360,00
234	22706	CURSOS C.MUJER	10.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 19

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
234	26699	GASTOS CORRIENTES MUJER (R.E.)	24,50
234	48000	SUBVENCIONES ASOCIAC. MUJER	4.000,00
234	48001	PREMIOS DIA INTERNACIONAL MUJER Y OTROS	640,00
234	62500	MOBILIARIO VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJER	500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			84.063,95
241		Fomento del Empleo	
241	12000	RETRIB. BASICAS EMPLEO	55.836,48
241	12100	COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO	32.214,42
241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMPLEO	36.504,72
241	13100	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. EMPLEO	7.183,68

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 20

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
241	22000	MATERIAL OFICINA EMPLEO	3.600,00
241	22600	GTOS. CORRIENTE EMPLEO	5.000,00
241	22609	CURSOS FPO	26.052,00
241	22610	OTROS CURSOS EMPLEO	10.000,00
241	47900	CUOTA PARTICIPACIÓN INTEGRAL	212,10
241	47901	CUOTA GRUPO ACCION LOCAL S.ESPUÑA	1.000,00
241	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			178.603,40
242 TALLER DE EMPLEO			
242	22100	MATERIALES TALLER EMPLEO 2011/2012	100,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 21

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	100,00
		313 Acciones públicas relativas a la salud	
313	22600	CHARLAS DIVULGATIVAS SOBRE SALUD	3.000,00
313	22609	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	8.000,00
313	22610	GASTOS CTES. SANIDAD	2.800,00
313	22700	DES RATIZACION Y DESINFECCION	14.000,00
313	48000	CONVENIO CRUZ ROJA	48.000,00
313	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	76.800,00
		320 Administración general de educación	

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 22

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	12000	RETRIB. BASICAS EDUCACION	76.355,33
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	36.296,19
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	66.244,29
320	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL EDUCACION	12.201,00
320	21200	MTO. COLEGIOS	35.000,00
320	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P	25.000,00
320	22600	GTOS. CORRIENTES EDUCACION	3.000,00
320	22601	BANCO DE LIBROS	16.000,00
320	22610	TALLERES EDUCATIVOS	15.000,00
320	22612	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	2.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	22699	BANCO DE LIBROS (R.E.)	259,40
320	22703	GESTION E.I. GLORIA FUERTES	278.344,06
320	22707	GESTION C.A.I. LOS CEREZOS	119.352,82
320	22710	MEDIDAS ALTERNATIVAS A EXPULSION ESCOLAR	18.000,00
320	22711	SERVICIO PROXIMIDAD MATUTINO	20.000,00
320	22712	ESCUELA DE VERANO	27.500,00
320	48000	SUBV. SERV. PROX. COLEGIO CONCERTADO	3.600,00
320	48001	PREMIOS CONCURSO CUENTOS INFANTILES	1.500,00
320	48002	BECAS ERASMUS E ILA	5.000,00
320	48003	A.M.P.A. C.E.I.P. GINES DIAZ-S.CRISTOBAL	700,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	48004	A.M.P.A. C.E.I.P. SIERRA ESPUÑA	700,00
320	48005	A.M.P.A. C.E.I.P. ANTONIO MACHADO	700,00
320	48006	A.M.P.A. C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA	700,00
320	48007	A.M.P.A. C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO	700,00
320	48008	A.M.P.A. C.E.I.P. RICARDO CODORNIU	700,00
320	48009	A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL HERNANDEZ	700,00
320	48010	A.M.P.A. I.E.S. VALLE DE LEYVA	700,00
320	48011	A.M.P.A. C.A.I. LOS CEREZOS	700,00
320	48012	A.M.P.A. E.I. GLORIA FUERTES	700,00
320	48013	A.M.P.A. AZARAQUE	700,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
320	62501	EQUIPAM. EDUCA-3	70.000,00
320	63200	OBRAS EN COLEGIOS	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			858.853,09
330 Administración General de Cultura			
330	12000	RETRIB. BASICAS CULTURA	90.666,51
330	12100	COMPLEM. DESTINO CULTURA	49.179,41
330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	56.330,33
330	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL CULTURA	8.842,75
330	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL CULTURA	44.924,46
330	20200	ARRENTOS. CINE VELASCO	36.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 26

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
330	22103	COMBUSTIBLE CALEFAC.. EDIF. CULTURA	3.000,00
330	22601	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	5.000,00
330	22609	VIAJES C.CULTURA	1.000,00
330	22703	RAIDER CINE VELASCO	30.762,71
330	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES C.CULTURA	5.000,00
330	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			331.706,17
332		Bibliotecas y Archivos	
332	22001	MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00
332	22600	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.990,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 27

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
332	22609	ACTIV. FOMENTO DE LA LECTURA	3.000,00
332	22610	TALLERES INFANTILES ARCHIVO Y BIBLIOTECA	1.500,00
332	22611	FONDO BIBLIOGRAFICO	3.000,00
332	48000	BECAS SALA DE ESTUDIO	3.000,00
332	48002	PREMIOS CONCURSOS CULTURA	3.010,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			17.500,00
333 Museos y Artes Plásticas			
333	22600	GTOS. MTO. MUSEO LOS BAÑOS	5.000,00
333	22609	ACTIVIDADES EN EL MUSEO LOS BAÑOS	5.000,00
333	22700	GUIA MUSEO Y ATT. AL PUBLICO	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 28

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
333	24000	EDICIONES Y FOLLETOS MUSEO	3.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	18.000,00
		334 Promoción cultural	
334	22609	TEATRO	33.000,00
334	22610	MUSICA	11.500,00
334	22611	CINE	6.000,00
334	22612	EXPOSICIONES C.CULTURA	10.000,00
334	22613	CERTAMENES CULTURA	8.600,00
334	22614	TALLERES C.CULTURA	9.100,00
334	48000	CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS	48.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
334	48002	CONVENIO ESCUELA DE MUSICA	68.474,10
334	48003	CONVENIO BANDA DE MUSICA	9.000,00
334	48004	CONVENIO AGRUPACION CORAL DE ALHAMA	4.000,00
334	48005	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL ROSARIO	1.000,00
334	48006	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS CULTURA	8.400,00
334	48007	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VILLA DE ALHAMA	4.000,00
334	48008	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DEL ROSARIO	4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			225.074,10
336 Arqueología y protección del Patrimonio			
336	22100	MATERIALES EXCAV. ARQUEOLOGICAS	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 30

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.000,00
		337 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe	
337	12000	RETRIB. BASICAS JUVENTUD	35.836,08
337	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	20.503,42
337	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	22.871,73
337	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL JUVENTUD	9.034,20
337	22600	GTOS. CORRIENTES JUVENTUD	1.500,00
337	22609	ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES	25.500,00
337	22610	LUDOTECA LA COMETA ALEGRE	7.000,00
337	22611	CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Pàgina : 31

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
337	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES JUVENTUD	1.000,00
337	48000	CONCURSO C.JUVENTUD	1.000,00
337	48002	AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO C.JUVENTUD	8.200,00
337	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			138.445,43
338		Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe	
338	22610	CABALGATA REYES Y NAVIDAD	19.000,00
338	22611	FESTIVIDAD CANDELARIA	3.500,00
338	22612	FESTIVIDAD CARNAVAL	12.000,00
338	22613	MUSICA EN LOS JARDINES	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
338	22614	FIESTAS MAYOS	58.000,00
338	22615	FERIA PATRONAL	88.000,00
338	22616	FIESTA DE LA MATANZA	8.000,00
338	24000	EDICIONES Y OTR. PUBLICACIONES FESTEJOS	10.000,00
338	48000	PREMIOS CONCURSOS MAYOS Y FERIA	20.100,00
338	48002	SUBVENCION MOTOS CUSTOM MAYOS	5.000,00
338	48003	SUBVENCION FIESTA BARRIO DE LOS DOLORES	3.000,00
338	48004	SUBVENCION FIESTAS Bº NTRA. SRA. DEL ROSARIO	500,00
338	48005	SUBVENCION FIESTAS Bº PACO RABAL	200,00
338	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 33

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	233.300,00
		340 Administración General de Deportes	
340	12000	RETRIB. BASICAS DEPORTES	46.300,61
340	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	24.151,19
340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	29.932,42
340	22102	CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00
340	22104	VESTUARIO DEPORTES	3.500,00
340	22300	AUTOBUSES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00
340	22400	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.100,00
340	22600	GTOS. DIVERSOS DEPORTES	5.200,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 34

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
340	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49.222,00
340	22699	GTOS. DIVERSOS DEPORTES (R.E.)	69,09
340	22706	SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	8.400,00
340	48001	PREMIOS, DIPLOMAS Y TROFEOS C.DEPORTES	2.000,00
340	48002	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES	67.500,00
340	48004	CONVENIO MOTOCLUB ALHAMA	3.000,00
340	48006	CONVENIO FUTBOL CLUB NOGOVI	1.500,00
340	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			278.875,31
342	Instalaciones deportivas		

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
342	21300	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00
342	21399	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS (R.E.)	648,53
342	22100	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.300,00
342	22700	GESTION PISCINAS	284.843,74
342	22701	GESTION CONSERJERIAS INST. DEPORTIVAS	174.500,00
342	22702	SERVICIO DEPORTE ESCOLAR	13.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			531.292,27
410 Administración General de Agricultura, G			
410	22600	GTO. CORRIENTE AGRICULTURA	1.000,00
410	22601	FERIAS Y EXPOSICIONES C.AGRICULTURA	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
410	24000	CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTURA	4.000,00
410	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			11.000,00
414 Desarrollo rural			
414	22300	VIAJES C.PEDANIAS	1.500,00
414	22601	MTO. INTERNET RURAL	3.500,00
414	22608	GASTO CORRIENTE PEDANIAS	4.000,00
414	22609	TALLERES C.PEDANIAS	15.000,00
414	22610	ENCUENTRO DE CUADRILLAS	600,00
414	22611	CONCIERTOS VERANO EN PEDANIAS	2.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
414	22612	AUTO DE REYES Y NAVIDAD EN EL BERRO	2.000,00
414	22704	CONSERJES PEDANIAS	1.800,00
414	24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.PEDANIAS	1.600,00
414	48000	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LAS CAÑADAS	3.000,00
414	48001	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA EL CAÑARICO	3.000,00
414	48002	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LA COSTERA	3.000,00
414	48003	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE GEBAS	3.000,00
414	48004	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE EL BERRO	3.000,00
414	48005	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LAS CAÑADAS	600,00
414	48006	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA EL CAÑARICO	600,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 38

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
414	48007	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LA COSTERA	600,00
414	48008	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE GEBAS	600,00
414	48009	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE EL BERRO	600,00
414	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			51.500,00
422 Industria			
422	21200	CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	4.400,00
422	22600	GTOS. CORRIENTES INDUSTRIA	8.000,00
422	48000	CONVENIO MTO. PARQUE INDUSTRIAL	34.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			46.400,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		431 Comercio	
431	22610	ACTIVIDADES COMERCIO	4.900,00
431	22611	FERIA OULET	6.000,00
431	48000	CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES	8.000,00
431	48001	PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES	900,00
431	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	20.800,00
		432 Ordenación y promoción turística	
432	12000	RETRIB. BASICAS TURISMO	14.310,34
432	12100	COMPLEMENTO DESTINO TURISMO	6.435,80

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	6.861,68
432	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMP. TURISMO	7.687,12
432	20900	"Q" CALIDAD TURISTICA (MARCA Y SUSCRIPCION)	1.250,00
432	21300	MTO. PAGINA WEB TURISTICA	2.500,00
432	22603	FERIAS Y MERCADILLOS ARTESANALES	2.600,00
432	22609	GASTOS CTES. TURISMO	5.000,00
432	22611	SONORIZACION Y OTROS SEMANA SANTA	2.300,00
432	22700	CONTRATOS TURISMO	1.500,00
432	22701	GUIAS TURISTICOS Y VISITAS TEATRALIZADAS	8.500,00
432	24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO	9.500,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Pàgina : 41

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	46300	APORT. MANC. TURISTICA SIERRA ESPUÑA	15.000,00
432	48001	BECAS PERSONAL TURISMO	8.000,00
432	48002	APORTACION " VIAS VERDES"	4.000,00
432	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			96.444,94
		450 Administración General de Infraestructur	
450	21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADA	3.000,00
450	21400	MTO. VEHICULOS BRIGADA	8.000,00
450	21499	MTO. VEHICULOS BRIGADA (R.E.)	181,50
450	22104	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 42

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
450	22105	MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS	7.000,00
450	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			27.181,50
454 Caminos vecinales			
454	22501	OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED DE CARRETERAS	6.000,00
454	22700	MEJORA RED VIARIA PLAN 2012 -BACHEOS-	80.000,00
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.	8.500,00
454	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 43

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	117.500,00
		491 Sociedad de la información	
491	12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL INFORMATIC	46.879,24
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	30.563,40
491	21600	MTO. Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	40.000,00
491	22002	CERTIFICADOS DIGITALES	3.600,00
491	22112	SUMINISTROS INFORMATICA-CONSUMIBLES	16.000,00
491	22199	SUMINISTROS INFORMATICA (R.E.)	68,97

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
491	22706	MTO. PROGRAMAS INFORMATICOS (LICENCIAS...)	61.650,00
491	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	18.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			279.403,63
493 Oficinas de defensa al consumidor			
493	22600	DIA MUNDIAL DERECHOS DEL CONSUMIDOR	500,00
493	22703	GESTION OMIC	18.200,00
493	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			19.700,00
912 Órganos de gobierno			
912	10000	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	238.875,28

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 45

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL ORG. GOBIERNO	52.933,16
912	22101	SUMINISTRO AGUA PLENO	100,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	7.000,00
912	22609	ACTOS INSTITUCIONALES E IMPREVISTOS	5.200,00
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 P.P.	15.960,00
912	48001	DOTACION ECONOMICA C.C.D	10.920,00
912	48002	DOTACION ECONOMICA P.S.O.E	13.440,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 46

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	48003	DOTACION ECONOMICA I.U.	10.920,00
912	48004	ALCALDE PEDANEO DE EL BERRO	3.480,00
912	48005	ALCALDE PEDANEO DE GEBAS	3.480,00
912	48006	ALCALDE PEDANEO DE EL CAÑARICO	3.480,00
912	48007	ALCALDE PEDANEO DE LA COSTERA	3.480,00
912	48008	ALCALDE PEDANEO DE LA CAÑADAS	3.480,00
912	48010	CELEBRACION DEL DOCE DE OCTUBRE	600,00
912	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			475.988,44
920	Administración General		

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 47

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.	185.412,12
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.	109.214,91
920	12101	COMPLETO ESPECIFICO ADMON. GRAL	154.059,08
920	13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL ADMON.GRAL	55.743,24
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	157.427,39
920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	10.000,00
920	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALAC. PUBLICAS	35.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 48

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22002	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	42.228,01
920	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	995.000,00
920	22103	COMBUSTIBLE, CALEFACCION EDIF. PUBLICOS	58.400,00
920	22112	MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL	75.000,00
920	22400	PRIMAS SEGUROS	64.416,93
920	22500	TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	20.000,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL	2.000,00
920	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.	770.498,97

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 49

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22701	PARKING MUNICIPAL	40.000,00
920	22702	MTO. WEB MPAL.	15.315,28
920	22703	PREVENC. RIESGOS LAB. Y VIGILANCIA SALUD	20.152,72
920	22707	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO	12.500,00
920	22708	SERVICIOS DE DEFENSA JURIDICA	11.979,00
920	22709	SUMINISTRO EQUIPOS Y SERV. INTEGRAL DE IMPRESIONES	37.303,40
920	22799	PARKING MUNICIPAL (R.E)	198,74
920	23020	DIETAS ADMON. GRAL.	1.000,00
920	23120	LOCOMOCION ADMON. GRAL.	8.000,00
920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 50

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	23302	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10.000,00
920	24000	PUBLICACIONES EN EL BORM	18.000,00
920	61999	MEDIDAS SEGURIDAD EDIF. Y ESP. PUBL. (R.E)	1.123,27
920	62300	MAQUINARIA Y OTRAS	8.000,00
920	63300	PLAN DE AHORRO ENERGETICO	40.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.104.973,06
932		Gestión del sistema tributario	
932	12000	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANCIERA	117.736,28
932	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANCIERA	76.927,20
932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINANCIERA	106.386,07

Presupuesto Trabajo :

P2014**Presupuesto 2014**

Página : 51

Escenario Ingresos :

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
932	22702	VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLES	2.000,00
932	22703	ASISTENCIA INFORMATICA TAO	3.500,00
932	22708	GESTION INGRESOS MUNICIPALES	770.285,24
932	62500	EQUIPAMIENTO	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.077.834,79
941 Transferencias a Comunidades Autónom			
941	46600	FEDERACION MUNICIPIOS R.MURCIA	3.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.200,00
943 Transferencias a otras Entidades Locales			
943	46700	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	230.788,81

Presupuesto Trabajo :

P2014

Presupuesto 2014

Página : 52

Escenario Ingresos :

1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
944 46600	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	230.788,81
	944 Transferencias a la Administración Gener	1.323,56
	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.323,56
TOTAL GENERAL		20.279.634,09