

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
011 Deuda Pública	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	3.180.000,00
132 Seguridad y Orden Público	7.417.248,00	295.001,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	7.712.252,00
134 Protección Civil	1,00	297.000,00	0,00	150.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	447.003,00
135 Servicio de Extinción Incendios	5,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.005,00
151 Urbanismo	1.242.258,00	531.001,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.773.265,00
152 Vivienda	5,00	4,00	0,00	50.001,00	1,00	2,00	1,00	0,00	50.014,00
154 Fomento de la edificación protegida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 Vías Públicas	3.583.030,00	162.000,00	0,00	0,00	15.004,00	1,00	0,00	0,00	3.760.035,00
161 Saneamiento, Abastecimiento y Distribución Agua	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	50.002,00
162 Recogida, Eliminación y Tratamiento Residuos	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
163 Limpieza Viaria	2.568.684,00	758.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.356.684,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios	37.668,00	15.001,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	52.671,00
165 Alumbrado Público	333.583,00	980.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.313.584,00
169 Otros Servicios de Bienestar Comunitario	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
171 Parques y Jardines	1.182.845,00	50.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1.232.849,00
172 Protección y Mejora Medio Ambiente	94.335,00	2.001,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	96.337,00
179 Otras Actuaciones Medio Ambien (Playas)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1,00	50.000,00	0,00	0,00	59.001,00
221 Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	240.000,00
231 Acción Social (Juventud)	0,00	6.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
232 Promoción Social	2.966.690,00	514.950,00	0,00	49.102,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.554.742,00
233 Asistencia Personas Dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Fomento del Empleo	155.097,00	2.750,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.847,00
312 Hospitales, Servicios Asistenciales, Centros Salud	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
313 Acciones Públicas Relativas a la Salud	137.265,00	46.840,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	186.605,00
324 Servicios Complementarios de Educación	3.253.579,00	278.003,00	0,00	4.208,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.535.791,00
330 Administración General de Cultura	488.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.374,00
332 Bibliotecas y Archivos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
333 Museos y Artes Plásticas	0,00	4.500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
334 Promoción Cultural	0,00	8.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00
335 Artes Escénicas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
336 Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338 Ocio, Tiempo Libre, Fiestas Populares y Festejos	122.824,00	437.001,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.826,00
341 Promoción y Fomento del Deporte	1.295.318,00	188.002,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.321,00
342 Instalaciones Deportivas	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00
419 Otras Actuaciones Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00
431 Comercio y Consumo	81.510,00	2.600,00	0,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	85.111,00
432 Ordenación y Promoción Turística	5,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00
433 Desarrollo Empresarial	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
439 Otras Actuaciones Sectoriales (Mercado)	4,00	18.001,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18.007,00
441 Promoción, Mantenimiento y Desarrollo Transporte	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
454 Caminos vecinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 Sociedad de la Información	2,00	5,00	0,00	450.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	450.008,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
912 Órganos de Gobierno	1.070.380,00	39.000,00	0,00	65.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.174.381,00
920 Administración General	6.938.561,00	1.032.600,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	1,00	0,00	8.007.162,00
922 Secretaria General	528.682,00	7.000,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	541.683,00
924 Participación Ciudadana Atención a los Ciudadanos	0,00	1.002,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.005,00
931 Política Económica y Fiscal	658.730,00	0,00	2.046.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.731,00
932 Gestión del Sistema Tributario	1.270.072,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.072,00
942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total	35.636.757,00	6.738.774,00	3.801.001,00	3.146.325,00	103.531,00	50.004,00	30.002,00	1.475.000,00	50.981.394,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
011 Deuda Pública		
011 31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	780.000,00
011 31001	INTERESES PRESTAMOS	895.000,00
011 35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO	30.000,00
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS	1.475.000,00
TOTAL SUBFUNCION		3.180.000,00
132 Seguridad y Orden Público		
132 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	1.799.566,00
132 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD	3.491.078,00
132 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	354.900,00
132 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. POLICIA	169.702,00
132 15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD	100.000,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.502.000,00
132 20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	160.000,00
132 21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA	1.500,00
132 21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	1.500,00
132 21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA	30.000,00
132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	2.000,00
132 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL	75.000,00
132 22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD	25.000,00
132 22704	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS	1,00
132 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00
132 62400	ADQUIS. VEHICULOS POLICIA LOCAL	1,00
132 62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA	1,00
TOTAL SUBFUNCION		7.712.252,00
134 Protección Civil		
134 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS	1,00
134 22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL	2.000,00
134 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS	20.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
134 22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS	275.000,00
134 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	150.000,00
134 48900	CONVENIO COLABORACION CRUZ ROJA	1,00
134 62400	ADQUISICION VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1,00
TOTAL SUBFUNCION		447.003,00
135 Servicio de Extinción Incendios		
135 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS	1,00
135 121	RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS	1,00
135 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. BOMBEROS	1,00
135 15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. BOMBEROS	1,00
135 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS	1,00
135 46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN	2.050.000,00
TOTAL SUBFUNCION		2.050.005,00
151 Urbanismo		
151 120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO	350.776,00
151 121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO	626.480,00
151 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. OFICINA TECNICA	3.000,00
151 15100	GRATIFICACIONES PERS. OFICINA TECNICA (PGOU)	1.000,00
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	261.000,00
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00
151 22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPALES.	500.000,00
151 22699	GASTOS VARIOS URBANISMO	1.000,00
151 22706	CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS	1,00
151 44900	APORTACIÓN MPAL. SOCIEDAD MPAL. CONCHAL	1,00
151 60000	EXPROPIACION Y COMPRA DE SUELO	1,00
151 60900	APORTACION MPAL. ACTUACIONES URBANISTICAS	1,00
151 62200	ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
151 63200	REHABILITACION Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00
151 63201	CONSTRUCCION CONSERVACION REHABILITACION EDIFICIOS	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	63204	ADAP. ACTUAL EDIF. URBANISMO PARA CONSERV. MUSICA	0,00
151	63206	PROTEJA - REPARACION CUBIERTA Y FACHADA T.VELADA	0,00
TOTAL SUBFUNCION			1.773.265,00
152 Vivienda			
152	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIVIENDA	1,00
152	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIVIENDA	1,00
152	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. DEPARTAMENTO VIVIENDA	1,00
152	15100	GRATIFICACIONES PERS. VIVIENDA	1,00
152	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA	1,00
152	20200	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS SOCIALES	1,00
152	21200	GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	1,00
152	22602	PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y EVENTOS	1,00
152	22699	APORTACION MPAL. PROGRAMAS SUBV. VIVIENDA	1,00
152	44900	APORTACIÓN MPAL. SOCIEDAD MPAL. VIVIENDA	1,00
152	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA	50.000,00
152	63200	REHABILITACION VIVIENDAS SOCIALES	1,00
152	74000	APORTACION CAPITAL SOCIEDAD MPAL. VIVIENDA	1,00
152	78000	REHABILITACION VIVIENDAS SOCIALES	1,00
152	85093	SUSCRIPCION CAPITAL SOCIEDAD MPAL.VIVIENDA	1,00
TOTAL SUBFUNCION			50.014,00
155 Vías Públicas			
155	120	RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS	366.837,00
155	121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS	737.509,00
155	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	989.470,00
155	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	117.364,00
155	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS	563.850,00
155	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. VIAS Y OBRAS	30.000,00
155	15100	GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS	18.000,00
155	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	760.000,00
155	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	30.000,00
155	20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS	30.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
155 21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	90.000,00
155 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP	1.000,00
155 21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.	1.000,00
155 22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS	10.000,00
155 60900	CREACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1,00
155 61900	MEJORA Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1,00
155 61902	MEJORA PAVIMENTACION BDAS.SAN PEDRO,VELADA Y CENTR	0,00
155 61908	PLANES PROVINCIALES	1,00
155 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS	15.000,00
155 62400	ADQUISICION VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURA	1,00
155 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA A.D.E.	1,00
TOTAL SUBFUNCION		3.760.035,00
161 Saneamiento, Abastecimiento y Distribución Agua		
161 35202	INTERESES REC EXTRAJ Y 2009 CANON MEJORA 6/5/05	50.000,00
161 60900	ESTACION BOMBEO AGUAS RESID., ETC.SUELOS TURISTICO	1,00
161 61902	MEJORA RED SANEAMIENTO Y AGUA	1,00
TOTAL SUBFUNCION		50.002,00
162 Recogida, Eliminación y Tratamiento Residuos		
162 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO SERV. BASURAS	1,00
162 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO BASURAS	1,00
162 22699	GASTOS VARIOS SERV. RECOGIDA RSU	1,00
162 22700	SERVICIO RECOGIDA RSU	1,00
TOTAL SUBFUNCION		4,00
163 Limpieza Viaria		
163 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR	1.375.684,00
163 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA	43.000,00
163 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA	525.000,00
163 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA	60.000,00
163 15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA	30.000,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	535.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
163	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA	200.000,00
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA	100.000,00
163	22103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERV. LIMPIEZA	110.000,00
163	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA	60.000,00
163	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. LIMPIEZA	40.000,00
163	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	60.000,00
163	22700	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	188.000,00
163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA	30.000,00
TOTAL SUBFUNCION			3.356.684,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios			
164	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO	9.457,00
164	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO	19.408,00
164	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. CEMENTERIO	1.000,00
164	15100	GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO	1,00
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	7.800,00
164	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	15.000,00
164	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1,00
164	62200	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	1,00
164	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	1,00
TOTAL SUBFUNCION			52.671,00
165 Alumbrado Público			
165	120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	86.889,00
165	121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	169.692,00
165	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	5.000,00
165	15100	GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD	3.000,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	69.000,00
165	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
165	22100	FLUIDO ALUMBRADO PUBLICO	930.000,00
165	61900	MEJORA Y REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	1,00
165	61906	INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUB.BDA.S.BERNARDO	0,00
TOTAL SUBFUNCION			1.313.584,00
169 Otros Servicios de Bienestar Comunitario			
169	44900	APORTACION SOC. MPAL. MATADERO	50.000,00
TOTAL SUBFUNCION			50.000,00
171 Parques y Jardines			
171	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES	186.986,00
171	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.	34.958,00
171	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES	702.900,00
171	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERVICIO JARDINERIA	3.000,00
171	15100	GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	1,00
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	255.000,00
171	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	10.000,00
171	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES	10.000,00
171	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	7.000,00
171	22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	13.000,00
171	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES	8.000,00
171	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.000,00
171	60900	CRACION ZONAS VERDES	1,00
171	61900	MEJORA Y REHABILITACION ZONAS VERDES	2,00
171	61903	PROTEJA - RESIEMBRA Y MEJORA RIEGO PARQUE P. SOFIA	0,00
171	62300	ADQUISICION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES	1,00
TOTAL SUBFUNCION			1.232.849,00
172 Protección y Mejora Medio Ambiente			
172	120	RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	27.385,00
172	121	RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE	46.946,00
172	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
172	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
172 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MEDIO AMBIENTE	1,00
172 15100	GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE	1,00
172 16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	20.000,00
172 22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	2.000,00
172 22799	CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS	1,00
172 63100	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21	1,00
TOTAL SUBFUNCION		96.337,00
179 Otras Actuaciones Medio Ambien (Playas)		
179 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS	3.000,00
179 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS	3.000,00
179 22500	TASAS Y CANONES	3.000,00
179 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INTALACIONES PLAYAS	1,00
179 76300	APORTACION MUNICIPAL MANCOMUNIDAD PR. PLAYAS 2010	50.000,00
TOTAL SUBFUNCION		59.001,00
221 Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados		
221 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00
221 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	3.000,00
221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	175.000,00
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	26.000,00
221 83000	CONCESION ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL MPAL	30.000,00
TOTAL SUBFUNCION		240.000,00
231 Acción Social (Juventud)		
231 22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	5.000,00
231 22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD	1.000,00
231 48100	CONVENIOS DE COLABORACION JUVENTUD	1,00
TOTAL SUBFUNCION		6.001,00
232 Promoción Social		
232 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL	411.640,00
232 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL	703.353,00
232 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL	2,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
232 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	1,00
232 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS	2,00
232 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM	38.000,00
232 13101	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR	160.000,00
232 13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA	431.000,00
232 13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM	59.290,00
232 13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS	57.400,00
232 13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS	410.000,00
232 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PROMOCION SOCIAL	10.001,00
232 15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL	6.001,00
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	680.000,00
232 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.	18.000,00
232 21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM	3.000,00
232 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA	4.000,00
232 21203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNEM	3.000,00
232 21204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS	10.000,00
232 22104	VESTUARIO PERSONAL VIVIENDAS TUTELADAS	2.000,00
232 22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD	15.000,00
232 22106	MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	1.000,00
232 22199	MANUTENCION CEA	40.000,00
232 22400	PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES	6.000,00
232 22602	PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
232 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.	15.300,00
232 22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM	5.400,00
232 22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ZNTS	1.000,00
232 22613	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES UNEM	2.700,00
232 22614	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CEA	13.500,00
232 22615	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES PISOS ASISTIDO	3.000,00
232 22616	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.	5.000,00
232 22617	CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN	80.000,00
232 22618	COOPERACION SOCIAL	20.000,00
232 22619	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD SS. SS.	6.000,00
232 22620	ACTIVIDADES INTEGRACION INMIGRANTES	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
232 22700	SERVICIO MANTENIMIENTO PISOS ASISTIDOS	45.000,00
232 22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	200.000,00
232 23020	DIETAS PERSONAL CONTRATADO UNEM	50,00
232 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00
232 48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	29.102,00
232 62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	15.000,00
232 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS SERV. SOCIALES	6.000,00
232 63200	REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION		3.554.742,00
241 Fomento del Empleo		
241 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO	43.198,00
241 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO	78.894,00
241 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00
241 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00
241 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	1,00
241 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PROMOCION EMPLEO	1,00
241 15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO	1,00
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO	33.000,00
241 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO FORM.PROF. OCUP.	2.750,00
241 41000	APORTACION MPAL. IMEF	74.000,00
241 48100	BECAS, AYUDAS DE ESTUDIO Y COLABORACION	5.000,00
TOTAL SUBFUNCION		236.847,00
312 Hospitales, Servicios Asistenciales, Centros Salud		
312 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO C. PL. FAMILIAR	3.000,00
312 22104	ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR	1.800,00
312 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES C. PL FAMILIAR	2.700,00
TOTAL SUBFUNCION		7.500,00
313 Acciones Públicas Relativas a la Salud		
313 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	38.835,00
313 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL	68.528,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
313	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1,00
313	15100	GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1,00
313	16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	29.900,00
313	22610	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	5.000,00
313	22699	GASTOS VARIOS SANIDAD	6.500,00
313	22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION	35.340,00
313	48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	2.000,00
313	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INS. SERV. RECOG. ANIMALES	500,00
TOTAL SUBFUNCION			186.605,00
324 Servicios Complementarios de Educación			
324	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION	47.567,00
324	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION	87.328,00
324	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION	1.533.654,00
324	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION	231.829,00
324	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.	653.100,00
324	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. EDUCACION	1,00
324	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION	100,00
324	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	700.000,00
324	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	100.000,00
324	22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS	160.000,00
324	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION	18.000,00
324	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS	1,00
324	22798	SERVICIO MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	1,00
324	22799	RECONOCIMIENTO DEUDA SERVICIOS MANT. Y LIMP. COLEG	1,00
324	45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS	4.207,00
324	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	1,00
324	63200	OBRAS MEJORA CENTROS ESCOLARES	1,00
324	63203	PROTEJA - MEJORA CP. PEDRO SIMON ABRIL	0,00
TOTAL SUBFUNCION			3.535.791,00
330 Administración General de Cultura			
330	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA	133.656,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
330 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA	249.716,00
330 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. CULTURA	1.000,00
330 15100	GRATIFICACIONES PERS. CULTURA	1.000,00
330 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	103.000,00
TOTAL SUBFUNCION		488.374,00
332 Bibliotecas y Archivos		
332 22001	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR	1.000,00
332 22609	ACTIVIDES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS	1.000,00
332 22699	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.000,00
332 24000	GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS	1.000,00
TOTAL SUBFUNCION		4.000,00
333 Museos y Artes Plásticas		
333 20800	ALQUILER COLECCIONES	1.000,00
333 22300	TRANSPORTES COLECCIONES	1.000,00
333 22609	ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	1.000,00
333 22699	GASTOS VARIOS MUSEOS	1.000,00
333 24000	EDICION CATALOGOS	500,00
333 48902	CONVENIO COLABORACION MUSEO TAURINO	1,00
TOTAL SUBFUNCION		4.501,00
334 Promoción Cultural		
334 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	3.000,00
334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
334 22602	CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION	3.000,00
334 22609	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL	1.000,00
334 48900	CONVENIOS, CONCURSO Y PREMIOS CULTURALES	1,00
TOTAL SUBFUNCION		8.001,00
335 Artes Escénicas		
335 20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
335	22609	GASTOS ACTIVIDADES DE TEATRO Y DANZA	2.000,00
335	22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES	10.000,00
335	22611	GASTOS ACTIVIDADES CINE, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA	2.000,00
TOTAL SUBFUNCION			20.000,00
336 Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-			
336	22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO	1.000,00
TOTAL SUBFUNCION			1.000,00
338 Ocio, Tiempo Libre, Fiestas Populares y Festejos			
338	120	RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS	1,00
338	121	RETRIB. COMPL. FUNC. FESTEJOS	1,00
338	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	48.525,00
338	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	47.095,00
338	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. FESTEJOS	601,00
338	15100	GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS	601,00
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	26.000,00
338	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS	4.000,00
338	22609	VELADAS Y FIESTAS	105.000,00
338	22610	CARNAVALES	20.000,00
338	22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES	7.000,00
338	22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS	1.000,00
338	22613	FESTEJOS TAURINOS	1,00
338	22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS	300.000,00
338	48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA	1,00
TOTAL SUBFUNCION			559.826,00
341 Promoción y Fomento del Deporte			
341	120	RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES	31.435,00
341	121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES	64.377,00
341	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES	387.268,00
341	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA	91.886,00
341	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	460.350,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
341 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1,00
341 15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA	1,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	260.000,00
341 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1,00
341 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.000,00
341 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD	500,00
341 22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00
341 22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	89.000,00
341 22400	PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES	1.000,00
341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00
341 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1,00
341 48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	1,00
341 48001	CONVENIOS DE COLABORACION DEPORTES	5.000,00
TOTAL SUBFUNCION		1.488.321,00
342 Instalaciones Deportivas		
342 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00
342 62200	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO	0,00
342 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
342 63200	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00
TOTAL SUBFUNCION		18.001,00
419 Otras Actuaciones Agricultura, Ganadería y Pesca		
419 22509	TRIBUTOS Y CANONES PUERTOS	1,00
419 22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA	3.006,00
TOTAL SUBFUNCION		3.007,00
431 Comercio y Consumo		
431 120	RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	20.947,00
431 121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO	42.562,00
431 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
431 16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	18.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
431 22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR	600,00
431 22699	GASTOS VARIOS CONSUMO	2.000,00
431 48900	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	1,00
431 62700	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO OMIC	1.000,00
TOTAL SUBFUNCION		85.111,00
432 Ordenación y Promoción Turística		
432 120	RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO	1,00
432 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO	1,00
432 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO	1,00
432 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. TURISMO	1,00
432 15100	GRATIFICACIONES PERS. TURISMO	1,00
432 22000	GASTOS OFICINA TURISMO	1,00
432 22104	UNIFORMES Y VESTUARIOS OF. TURISMO	1,00
432 22601	GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACION	1,00
432 22699	GASTOS VARIOS TURISMO	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION		3.008,00
433 Desarrollo Empresarial		
433 41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO	1,00
TOTAL SUBFUNCION		1,00
439 Otras Actuaciones Sectoriales (Mercado)		
439 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
439 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MERCADOS	1,00
439 15100	GRATIFICACIONES PERS. MERCADO	1,00
439 16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	1,00
439 21200	MANTENIMIENTO MERCADO	18.000,00
439 22799	CONTRATAACION SERVICIOS EXTERNOS	1,00
439 44900	APORTACION MPAL. SOCIEDAD MERCADOS	1,00
439 63200	OBRAS Y REPARACIONES MERCADOS MPALES.	1,00
TOTAL SUBFUNCION		18.007,00
441 Promoción, Mantenimiento y Desarrollo Transporte		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
441 46700	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	1,00
441 47900	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	1,00
TOTAL SUBFUNCION		2,00
491 Sociedad de la Información		
491 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM	1,00
491 16000	SEGURIDAD SOCIAL RTVM	1,00
491 20400	ALQUILER VEHICULOS RTVM	1,00
491 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RTV	1,00
491 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RTVM	1,00
491 22699	GASTOS VARIOS RTVM	1,00
491 22799	CONTRATACION SERVICIOS Y PROGRAMACION EXTERIORES	1,00
491 44900	APORTACION A LA SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN	450.000,00
491 62300	ADQUISICION EQUIPOS RTVM	1,00
TOTAL SUBFUNCION		450.008,00
912 Órganos de Gobierno		
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION	750.000,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	45.000,00
912 11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA	30.380,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	245.000,00
912 20400	ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00
912 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00
912 23000	DIETAS EDILES	3.000,00
912 23100	LOCOMOCION DE EDILES	3.000,00
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	65.000,00
912 62400	ADQUISICION VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	1,00
TOTAL SUBFUNCION		1.174.381,00
920 Administración General		
920 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	1.122.244,00
920 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL	2.273.408,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	385.786,00
920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	262.973,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES	1.311.750,00
920 13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL	64.400,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. GENERALES	30.000,00
920 15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. GENERAL	20.000,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.468.000,00
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	32.000,00
920 20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.000,00
920 20400	ALQUILER VEHICULOS	17.600,00
920 21300	CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA	8.000,00
920 21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	15.000,00
920 21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS	8.000,00
920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES	24.000,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES	16.000,00
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000,00
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	172.000,00
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	20.000,00
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	48.000,00
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	300.000,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	30.000,00
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00
920 22500	CANONES	1.000,00
920 22509	TRIBUTOS	5.000,00
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
920 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	40.000,00
920 22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES	16.000,00
920 22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	60.000,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	8.000,00
920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	9.000,00
920 23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	12.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	40.000,00
920 24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.000,00
920 44900	APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES	3.000,00
920 48900	APORTACION A FEMP Y FAMP	9.000,00
920 62300	ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00
920 62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00
920 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00
920 64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00
920 85093	SUSCRIPCION CAPITAL SOCIEDADES MUNICIPALES	1,00
TOTAL SUBFUNCION		8.007.162,00
922 Secretaria General		
922 120	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SECRETARIA	122.151,00
922 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SECRETARIA	289.530,00
922 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SECRETARIA	6.000,00
922 15100	GRATIFICACIONES PERS. SECRETARIA	1,00
922 16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	111.000,00
922 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS SECRETARIA GENERAL	4.000,00
922 22699	GASTOS DIVERSOS SECRETARIA GENERAL	3.000,00
922 62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES SECRETARIA	6.000,00
922 62600	ADQUISICIONES EQUIPOS INFORMATICOS SECRETARIA	1,00
TOTAL SUBFUNCION		541.683,00
924 Participación Ciudadana Atención a los Ciudadanos		
924 22699	GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA	2,00
924 23300	INDEMNIZACIONES DEFENSOR DEL PUEBLO LINENSE	1.000,00
924 48900	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	1,00
924 48901	SUBVENCIONES Y CONVENIOS	1,00
924 78000	SUBVENCIONES CAPITAL A ENTIDADES	1,00
TOTAL SUBFUNCION		1.005,00
931 Política Económica y Fiscal		
931 120	RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	121.938,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY11 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
931 121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	318.741,00
931 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA	37.657,00
931 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA	23.394,00
931 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ADM. FINANCIERA	10.000,00
931 15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA	10.000,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	137.000,00
931 31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION	155.000,00
931 35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS SEG. SOCIAL	860.000,00
931 35201	INTERESES DE DEMORA Y RECARGOS AGENCIA TRIBUTARIA	301.000,00
931 35202	INTERESES DE DEMORA ACREEDORES VARIOS	1,00
931 35203	INTERESES FINANCIEROS ACUERDO GRUPO CESPA	730.000,00
TOTAL SUBFUNCION		2.704.731,00
932 Gestión del Sistema Tributario		
932 120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC	342.449,00
932 121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION	649.621,00
932 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC	1,00
932 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. GESTION TRIBUTARIA Y REC.	10.000,00
932 15100	GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.	3.000,00
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	265.000,00
932 22708	PREMIOS RECAUDACION	1.000.000,00
TOTAL SUBFUNCION		2.270.072,00
942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales		
942 46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.	180.000,00
TOTAL SUBFUNCION		180.000,00
TOTAL GENERAL		50.981.394,00