

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

GRUPO FUNCION		Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
0	DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	3.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	4.769.000,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	14.337.180,31	2.338.012,00	50.000,00	2.280.004,00	14.993,00	3,00	1,00	0,00	19.020.193,31
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3.022.702,00	537.700,00	0,00	149.104,00	14.000,00	0,00	1,00	0,00	3.723.507,00
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN	4.722.751,00	985.006,00	0,00	9.213,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	5.719.973,00
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	77.112,00	15.110,00	0,00	116.004,00	3,00	1,00	0,00	0,00	208.230,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	8.783.503,00	3.914.602,00	255.002,00	197.002,00	18.001,00	1,00	1,00	0,00	13.168.112,00
Total		30.943.248,31	7.790.430,00	3.664.002,00	2.751.327,00	50.000,00	5,00	3,00	1.410.000,00	46.609.015,31

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

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	3.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	4.769.000,00
132 Seguridad y Orden Público	6.495.399,00	320.001,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	6.815.403,00
134 Protección Civil	1,00	164.000,00	0,00	150.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	314.003,00
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	1.058.602,00	31.001,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.089.609,00
152 Vivienda	5,00	4,00	0,00	30.001,00	1,00	2,00	1,00	0,00	30.014,00
155 Vías Públicas	3.101.400,00	182.000,00	0,00	0,00	7.972,00	1,00	0,00	0,00	3.291.373,00
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	2.256.800,00	480.002,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.743.802,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios	35.903,00	15.001,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	50.906,00
165 Alumbrado Público	276.802,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.326.803,00
169 Otros Servicios de Bienestar Comunitario	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
171 Parques y Jardines	1.057.873,31	85.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1.142.877,31

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
172 Protección y Mejora Medio Ambiente	54.388,00	2.001,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	56.390,00
179 Otras Actuaciones Medio Ambien (Playas)	0,00	9.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	210.001,00
231 Acción Social (Juventud)	0,00	20.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
232 Promoción Social	2.718.697,00	514.950,00	0,00	49.102,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.296.749,00
241 Fomento del Empleo	94.005,00	2.750,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.756,00
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	129.292,00	45.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	174.294,00
324 Servicios Complementarios de Educación	2.879.661,00	288.003,00	0,00	4.208,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.171.873,00
330 Administración General de Cultura	418.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.302,00
332 Bibliotecas y Archivos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
336 Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
338 Ocio, Tiempo Libre, Fiestas Populares y Festejos	116.234,00	437.001,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.236,00
341 Promoción y Fomento del Deporte	1.179.262,00	164.002,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.265,00
342 Instalaciones Deportivas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00
419 Otras Actuaciones Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
431 Comercio y Consumo	77.101,00	2.600,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	79.703,00
432 Ordenación y Promoción Turística	5,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
433 Desarrollo Empresarial	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
439 Otras Actuaciones Sectoriales (Mercado)	4,00	10.001,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10.007,00
441 Promoción, Mantenimiento y Desarrollo Transporte	0,00	0,00	0,00	98.001,00	0,00	1,00	0,00	0,00	98.002,00
491 Sociedad de la Información	2,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00
912 Órganos de Gobierno	520.000,00	31.000,00	0,00	35.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	586.001,00
920 Administración General	6.006.900,00	1.882.600,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	1,00	0,00	7.919.501,00
922 Secretaria General	497.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.801,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
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	622.000,00	0,00	255.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.002,00
932 Gestión del Sistema Tributario	1.136.802,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.802,00
942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	30.943.248,31	7.790.430,00	3.664.002,00	2.751.327,00	50.000,00	5,00	3,00	1.410.000,00	46.609.015,31

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	690.000,00
011	31001	INTERESES PRESTAMOS	1.064.000,00
011	31002	INTERESES PRESTAMO RD 4/2012	1.575.000,00
011	35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO	30.000,00
011	91300	AMORTIZ. PRESTAMOS	1.410.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	4.769.000,00
		132 Seguridad y Orden Público	
132	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	1.687.800,00
132	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD	3.238.000,00
132	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	355.000,00
132	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. POLICIA	80.000,00
132	15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD	80.000,00
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.054.597,00
132	20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	180.000,00
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	80.000,00
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	6.815.403,00
		134 Protección Civil	
134	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS	1,00
134	22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
134 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS	12.000,00
134 22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS	150.000,00
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		314.003,00
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	313.600,00
151 121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO	554.000,00
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	187.000,00
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00
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.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL SUBFUNCION		1.089.609,00
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	30.000,00
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		30.014,00
155 Vías Públicas		
155 120	RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS	317.500,00
155 121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS	644.300,00
155 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	906.600,00
155 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	96.000,00
155 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS	527.000,00
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	562.000,00
155 20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	30.000,00
155 20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS	30.000,00
155 21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	90.000,00
155 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
155	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.	1.000,00
155	22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS	30.000,00
155	60900	CREACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1,00
155	61900	MEJORA Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1,00
155	61908	PLANES PROVINCIALES	1,00
155	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS	7.968,00
155	62400	ADQUISICION VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURA	1,00
155	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA A.D.E.	1,00
TOTAL SUBFUNCION			3.291.373,00
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	1.248.800,00
163	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA	43.000,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA	490.000,00
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	385.000,00
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	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
163 22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA	80.000,00
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	1,00
163 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA	7.000,00
TOTAL SUBFUNCION		2.743.802,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios		
164 120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO	8.800,00
164 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO	18.100,00
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	8.000,00
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		50.906,00
165 Alumbrado Público		
165 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	70.900,00
165 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	137.900,00
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	60.000,00
165 21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO	50.000,00
165 22100	SUMINISTRO ELECTRICO MUNICIPAL	1.000.000,00
165 61900	MEJORA Y REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	1,00
TOTAL SUBFUNCION		1.326.803,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		169 Otros Servicios de Bienestar Comunitario	
169	44900	APORTACION SOC. MPAL. MATADERO	1,00
		TOTAL SUBFUNCION	1,00
		171 Parques y Jardines	
171	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES	172.832,31
171	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.	30.000,00
171	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES	656.040,00
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	196.000,00
171	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	50.000,00
171	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES	5.000,00
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	62300	ADQUISICION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES	1,00
		TOTAL SUBFUNCION	1.142.877,31
		172 Protección y Mejora Medio Ambiente	
172	120	RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	16.684,00
172	121	RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE	25.700,00
172	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
172	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
172	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MEDIO AMBIENTE	1,00
172	15100	GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE	1,00
172	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	12.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL SUBFUNCION		56.390,00
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 46300	APORTACION MUNICIPAL MANCOMUNIDAD PR. PLAYAS 2010	50.000,00
179 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INTALACIONES PLAYAS	1,00
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	1,00
TOTAL SUBFUNCION		210.001,00
231 Acción Social (Juventud)		
231 22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	15.000,00
231 22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD	5.000,00
231 48100	CONVENIOS DE COLABORACION JUVENTUD	1,00
TOTAL SUBFUNCION		20.001,00
232 Promoción Social		
232 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL	379.800,00
232 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL	631.700,00
232 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL	2,00
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

Fecha: 06/08/2012 12:25:32

EP195

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
232 13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS	57.400,00
232 13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS	598.500,00
232 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PROMOCION SOCIAL	10.001,00
232 15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL	6.001,00
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	347.000,00
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
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	6.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
232	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS SERV. SOCIALES	5.000,00
232	63200	REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION			3.296.749,00
241 Fomento del Empleo			
241	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO	27.100,00
241	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO	45.900,00
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	21.000,00
241	22699	GASTOS VARIOS EMPLEO	2.750,00
241	41000	APORTACION MPAL. IMEF	100.000,00
241	48100	BECAS, AYUDAS DE ESTUDIO Y COLABORACION	1,00
TOTAL SUBFUNCION			196.756,00
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	36.590,00
313	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL	63.700,00
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	29.000,00
313	22610	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	2.000,00
313	22699	GASTOS VARIOS SANIDAD	3.000,00
313	22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION	40.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
313 48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	1,00
313 62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INS. SERV. RECOG. ANIMALES	1,00
TOTAL SUBFUNCION		174.294,00
324 Servicios Complementarios de Educación		
324 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION	44.900,00
324 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION	81.100,00
324 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION	1.395.000,00
324 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION	231.000,00
324 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.	609.560,00
324 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. EDUCACION	1,00
324 15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION	100,00
324 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	518.000,00
324 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	90.000,00
324 22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS	180.000,00
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
TOTAL SUBFUNCION		3.171.873,00
330 Administración General de Cultura		
330 120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA	113.700,00
330 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA	210.600,00
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	92.000,00
TOTAL SUBFUNCION		418.302,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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	500,00
TOTAL SUBFUNCION		3.500,00
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	5.000,00
335 22609	GASTOS ACTIVIDADES DE TEATRO Y DANZA	2.000,00
335 22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES	8.000,00
335 22611	GASTOS ACTIVIDADES CINE, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA	2.000,00
TOTAL SUBFUNCION		17.000,00
336 Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-		
336 22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO	500,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL SUBFUNCION	500,00
	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	45.030,00
338 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	44.000,00
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	553.236,00
	341 Promoción y Fomento del Deporte	
341 120	RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES	29.600,00
341 121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES	59.800,00
341 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES	358.100,00
341 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA	86.100,00
341 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	429.660,00
341 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1,00
341 15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA	1,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	216.000,00
341 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1,00
341 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00
341 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD	500,00
341 22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	75.000,00
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			1.348.265,00
342 Instalaciones Deportivas			
342	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00
342	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
342	63200	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00
TOTAL SUBFUNCION			13.001,00
419 Otras Actuaciones Agricultura, Ganadería y Pesca			
419	22509	TRIBUTOS Y CANONES PUERTOS	1,00
419	22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA	1.000,00
TOTAL SUBFUNCION			1.001,00
431 Comercio y Consumo			
431	120	RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	19.500,00
431	121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO	39.600,00
431	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
431	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	18.000,00
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	1,00
TOTAL SUBFUNCION			79.703,00
432 Ordenación y Promoción Turística			
432	120	RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO	1,00
432	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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	1.500,00
TOTAL SUBFUNCION		1.508,00
433 Desarrollo Empresarial		
433 41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO	18.000,00
TOTAL SUBFUNCION		18.000,00
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	10.000,00
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		10.007,00
441 Promoción, Mantenimiento y Desarrollo Transporte		
441 46700	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	98.000,00
441 47900	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	1,00
441 76300	APORTACION MPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	1,00
TOTAL SUBFUNCION		98.002,00
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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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	1,00
491 62300	ADQUISICION EQUIPOS RTVM	1,00
TOTAL SUBFUNCION		9,00
912 Órganos de Gobierno		
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION	270.000,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	20.000,00
912 11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA	110.000,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	120.000,00
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	7.000,00
912 23000	DIETAS EDILES	3.000,00
912 23100	LOCOMOCION DE EDILES	3.000,00
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	35.000,00
912 62400	ADQUISICION VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	1,00
TOTAL SUBFUNCION		586.001,00
920 Administración General		
920 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	1.015.200,00
920 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL	2.040.000,00
920 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	360.000,00
920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	246.000,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES	1.224.300,00
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	1.007.000,00
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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 22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPALES.	550.000,00
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	290.000,00
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	30.000,00
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.	160.000,00
920 22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES	16.000,00
920 22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	50.000,00
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
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	40.000,00
920 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	92.000,00
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	5.000,00
920 62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00
920 64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00
920 85093	SUSCRIPCION CAPITAL SOCIEDADES MUNICIPALES	1,00
TOTAL SUBFUNCION		7.919.501,00
922 Secretaria General		
922 120	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SECRETARIA	114.900,00
922 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SECRETARIA	268.900,00
922 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SECRETARIA	6.000,00
922 15100	GRATIFICACIONES PERS. SECRETARIA	1,00
922 16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA	108.000,00
TOTAL SUBFUNCION		497.801,00
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	115.900,00
931 121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	296.000,00
931 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA	35.000,00
931 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA	22.100,00
931 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ADM. FINANCIERA	10.000,00
931 15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA	10.000,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	133.000,00
931 31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION	155.000,00
931 35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS SEG. SOCIAL	1,00
931 35201	INTERESES DE DEMORA Y RECARGOS AGENCIA TRIBUTARIA	1,00
931 35202	INTERESES DE DEMORA AGREEDORES VARIOS	100.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY12 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL SUBFUNCION	877.002,00
	932 Gestión del Sistema Tributario	
932 120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC	320.500,00
932 121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION	603.300,00
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.	200.000,00
932 22708	PREMIOS RECAUDACION	2.000.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	3.136.802,00
	942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales	
942 46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.	150.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	150.000,00
	TOTAL GENERAL	46.609.015,31