

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

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	5.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	6.980.000,00
132 Seguridad y Orden Público	5.896.002,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216.002,00
134 Protección Civil	1,00	139.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.001,00
135 Servicio de Extinción Incendios	4,00	0,00	0,00	1.986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.504,00
151 Urbanismo	1.166.602,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.602,00
152 Vivienda	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
155 Vías Públicas	3.208.600,00	227.026,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.443.626,00
161 Saneamiento, Abastecimiento y Distribución Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Recogida, Eliminación y Tratamiento Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Limpieza Viaria	2.038.000,00	580.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios	33.168,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.168,00
165 Alumbrado Público	284.712,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.712,00
169 Otros Servicios de Bienestar Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 Parques y Jardines	887.001,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.001,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

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	56.303,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.303,00
179 Otras Actuaciones Medio Ambien (Playas)	0,00	23.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
221 Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
231 Acción Social (Juventud)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
232 Promoción Social	2.754.696,00	515.950,00	0,00	49.102,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.328.748,00
241 Fomento del Empleo	98.864,00	2.750,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.614,00
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	174.001,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.001,00
324 Servicios Complementarios de Educación	2.976.400,00	288.000,00	0,00	4.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.607,00
330 Administración General de Cultura	309.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.902,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
334 Promoción Cultural	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

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	118.003,00	438.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.004,00
341 Promoción y Fomento del Deporte	765.801,00	185.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.801,00
342 Instalaciones Deportivas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
419 Otras Actuaciones Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
431 Comercio y Consumo	78.701,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.301,00
432 Ordenación y Promoción Turística	4,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00
433 Desarrollo Empresarial	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	168.000,00
439 Otras Actuaciones Sectoriales (Mercado)	3,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00
441 Promoción, Mantenimiento y Desarrollo Transporte	0,00	0,00	0,00	98.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.049,00
491 Sociedad de la Información	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
912 Órganos de Gobierno	451.300,00	28.000,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.500,00
920 Administración General	6.920.921,00	1.748.104,00	0,00	12.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	8.704.025,00
922 Secretaria General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 Política Económica y Fiscal	596.900,00	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.900,00
932 Gestión del Sistema Tributario	1.051.802,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.802,00
942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Total	29.913.693,00	7.709.430,00	7.675.000,00	2.715.059,00	50.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00	49.863.182,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	650.000,00
011	31001	INTERESES PRESTAMOS	610.000,00
011	31002	INTERESES PRESTAMO RD 4/2012	4.040.000,00
011	35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO	30.000,00
011	91300	AMORTIZ. PRESTAMOS	1.650.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	6.980.000,00
		132 Seguridad y Orden Público	
132	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	1.600.000,00
132	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD	2.600.000,00
132	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA	1,00
132	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	333.000,00
132	15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD	80.000,00
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.283.000,00
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
		TOTAL SUBFUNCION	6.216.002,00
		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	12.000,00
134	22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS	125.000,00
134	48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	150.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	289.001,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		135 Servicio de Extinción Incendios	
135	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS	1,00
135	121	RETRIB. COMPL. FUNC. 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	1.986.500,00
		TOTAL SUBFUNCION	1.986.504,00
		151 Urbanismo	
151	120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO	339.600,00
151	121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO	596.000,00
151	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151	15100	GRATIFICACIONES PERS. OFICINA TECNICA (PGOU)	1.000,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	230.000,00
151	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00
151	22699	GASTOS VARIOS URBANISMO	1.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	1.197.602,00
		152 Vivienda	
152	22699	GASTOS VARIOS VIVIENDA	1.000,00
152	48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA	30.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	31.000,00
		155 Vías Públicas	
155	120	RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS	324.600,00
155	121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS	649.000,00
155	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	690.000,00
155	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC	3.000,00
155	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	324.000,00
155	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS	580.000,00
155	15100	GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS	18.000,00
155	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	620.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
155	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	60.000,00
155	20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS	40.000,00
155	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	94.026,00
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	30.000,00
155	22699	GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS	1.000,00
155	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS	8.000,00
TOTAL SUBFUNCION			3.443.626,00
163 Limpieza Viaria			
163	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR	934.000,00
163	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA	3.000,00
163	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA	340.000,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA	384.000,00
163	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA	30.000,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	347.000,00
163	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA	300.000,00
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA	100.000,00
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	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA	7.000,00
TOTAL SUBFUNCION			2.625.000,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios			
164	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO	9.565,00
164	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO	18.000,00
164	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164	15100	GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO	1,00
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	5.600,00
164	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
164 22699	GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	49.168,00
	165 Alumbrado Público	
165 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	77.710,00
165 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	149.000,00
165 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165 15100	GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD	3.000,00
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	55.000,00
165 21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO	40.000,00
165 22100	SUMINISTRO ELECTRICO MUNICIPAL	1.000.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	1.324.712,00
	171 Parques y Jardines	
171 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES	130.000,00
171 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES	2.000,00
171 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.	74.000,00
171 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES	519.000,00
171 15100	GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	1,00
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	162.000,00
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	15.000,00
171 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES	10.000,00
171 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	976.001,00
	172 Protección y Mejora Medio Ambiente	
172 120	RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	18.000,00
172 121	RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE	27.500,00
172 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
172 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
172 15100	GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE	1,00
172 16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	10.800,00
172 22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	2.000,00
TOTAL SUBFUNCION		58.303,00
179 Otras Actuaciones Medio Ambien (Playas)		
179 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS	6.000,00
179 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS	13.000,00
179 22500	TASAS Y CANONES	3.000,00
179 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS	1.000,00
179 46300	APORTACION MUNICIPAL MANCOMUNIDAD PR. PLAYAS 2013	35.000,00
TOTAL SUBFUNCION		58.000,00
221 Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados		
221 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
221 16205	SEGUROS DEL PERSONAL	3.000,00
221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.000,00
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	6.000,00
TOTAL SUBFUNCION		46.000,00
231 Acción Social (Juventud)		
231 22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	15.000,00
231 22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD	5.000,00
TOTAL SUBFUNCION		20.000,00
232 Promoción Social		
232 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL	409.000,00
232 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL	680.000,00
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	150.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
232 13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA	400.000,00
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	590.000,00
232 15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL	6.001,00
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	365.000,00
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 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
232 48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	29.102,00
232 62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	6.000,00
232 63200	REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION		3.328.748,00
241 Fomento del Empleo		
241 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO	29.560,00
241 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO	49.300,00
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 15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO	1,00
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO	20.000,00
241 22699	GASTOS VARIOS EMPLEO	2.750,00
241 41000	APORTACION MPAL. IMEF	100.000,00
TOTAL SUBFUNCION		201.614,00
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 VARIOS 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	50.400,00
313 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL	88.600,00
313 15100	GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	1,00
313 16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	35.000,00
313 22610	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	2.000,00
313 22699	GASTOS VARIOS SANIDAD	3.000,00
313 22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION	42.000,00
TOTAL SUBFUNCION		221.001,00
324 Servicios Complementarios de Educación		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
324 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION	39.700,00
324 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION	69.100,00
324 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION	1.039.000,00
324 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS	1.500,00
324 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION	600.000,00
324 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.	674.000,00
324 15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION	100,00
324 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	553.000,00
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 45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS	4.207,00
TOTAL SUBFUNCION		3.268.607,00
330 Administración General de Cultura		
330 120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA	92.400,00
330 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA	156.500,00
330 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330 15100	GRATIFICACIONES PERS. CULTURA	1.000,00
330 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	60.000,00
TOTAL SUBFUNCION		309.902,00
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	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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
333 22609	ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	1.000,00
333 22699	GASTOS VARIOS MUSEOS	1.000,00
333 24000	EDICION CATALOGOS	500,00
TOTAL SUBFUNCION		4.500,00
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
TOTAL SUBFUNCION		8.000,00
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
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	42.400,00
338 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	53.000,00
338 15100	GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS	601,00
338 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	22.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
338 22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS	1.000,00
338 22699	GASTOS VARIOS FESTEJOS	1.000,00
338 22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS	300.000,00
338 48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA	1,00
TOTAL SUBFUNCION		556.004,00
341 Promoción y Fomento del Deporte		
341 120	RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES	14.700,00
341 121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES	28.100,00
341 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES	263.000,00
341 13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES	9.000,00
341 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA	171.000,00
341 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	110.000,00
341 15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA	1,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	170.000,00
341 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00
341 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00
341 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD	500,00
341 22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00
341 22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	80.000,00
341 22400	PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES	1.000,00
341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00
341 22699	GASTOS VARIOS DEPORTES	5.000,00
341 48001	CONVENIOS DE COLABORACION Y SUBVENCIONES DEPORTES	5.000,00
TOTAL SUBFUNCION		955.801,00
342 Instalaciones Deportivas		
342 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00
342 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION		13.000,00
419 Otras Actuaciones Agricultura, Ganadería y Pesca		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
419 22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	1.000,00
	431 Comercio y Consumo	
431 120	RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	21.200,00
431 121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO	42.500,00
431 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
431 16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO	15.000,00
431 22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR	600,00
431 22699	GASTOS VARIOS CONSUMO	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	81.301,00
	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 15100	GRATIFICACIONES PERS. TURISMO	1,00
432 22699	GASTOS VARIOS TURISMO	3.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	3.004,00
	433 Desarrollo Empresarial	
433 41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO	18.000,00
433 71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE	150.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	168.000,00
	439 Otras Actuaciones Sectoriales (Mercado)	
439 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO	1,00
439 15100	GRATIFICACIONES PERS. MERCADO	1,00
439 16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	1,00
439 21200	MANTENIMIENTO MERCADO	9.000,00
439 22699	GASTOS VARIOS MERCADO	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	10.003,00
	441 Promoción, Mantenimiento y Desarrollo Transporte	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
441 46700	APORTACION CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE	98.049,00
	TOTAL SUBFUNCION	98.049,00
	491 Sociedad de la Información	
491 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM	1,00
491 16000	SEGURIDAD SOCIAL RTVM	1,00
	TOTAL SUBFUNCION	2,00
	912 Órganos de Gobierno	
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION	250.000,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	20.000,00
912 11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA	84.300,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	97.000,00
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	5.000,00
912 22699	GASTOS VARIOS ALCALDIA	1.000,00
912 23000	DIETAS EDILES	2.000,00
912 23100	LOCOMOCION DE EDILES	2.000,00
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	91.200,00
	TOTAL SUBFUNCION	570.500,00
	920 Administración General	
920 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	1.189.450,00
920 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL	2.389.676,00
920 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	324.000,00
920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	332.000,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES	795.000,00
920 13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL	64.400,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. GENERALES	460.000,00
920 15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. GENERAL	177.395,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.189.000,00
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 13

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	59.504,00
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	200.000,00
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	60.000,00
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	200.000,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	30.000,00
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00
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 22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00
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	1.000,00
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	90.000,00
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.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00
920 64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION		8.704.025,00
924 Participación Ciudadana Atención a los Ciudadanos		
924 22699	GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00
TOTAL SUBFUNCION		1.000,00
931 Política Económica y Fiscal		
931 120	RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	111.600,00
931 121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	300.000,00
931 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA	31.200,00
931 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA	29.100,00
931 15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA	10.000,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	115.000,00
931 31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION	155.000,00
931 35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS	2.190.000,00
TOTAL SUBFUNCION		2.941.900,00
932 Gestión del Sistema Tributario		
932 120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC	296.800,00
932 121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION	562.000,00
932 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC	1,00
932 15100	GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.	3.000,00
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	190.000,00
932 22708	PREMIOS RECAUDACION	1.900.000,00
TOTAL SUBFUNCION		2.951.802,00
942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales		
942 46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.	136.000,00
TOTAL SUBFUNCION		136.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GENERAL		49.863.182,00