

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	<b>Operaciones Corrientes</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>29.913.693,00</b>
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>7.709.430,00</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>7.675.000,00</b>
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>2.715.059,00</b>
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>48.013.182,00</b>
	<b>Operaciones de Capital</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>50.000,00</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>150.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>0,00</b>
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>1.650.000,00</b>
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>1.850.000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49.863.182,00</b>

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco	Descripcion	Totales	Detalle
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>29.913.693,00</b>	
<b>10</b>	<b>Órganos de gobierno y personal directivo.</b>	<b>270.000,00</b>	
<b>100</b>	<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo</b>	<b>270.000,00</b>	
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION		250.000,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES		20.000,00
<b>11</b>	<b>Personal eventual.</b>	<b>84.300,00</b>	
<b>110</b>	<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe</b>	<b>84.300,00</b>	
912 11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA		84.300,00
<b>12</b>	<b>Personal Funcionario.</b>	<b>13.029.566,00</b>	
<b>120</b>	<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>4.624.288,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD		1.600.000,00
135	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS		1,00
151	120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO		339.600,00
155	120	RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS		324.600,00
164	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO		9.565,00
165	120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO		77.710,00
172	120	RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE		18.000,00
232	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL		409.000,00
241	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO		29.560,00
313	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA		50.400,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
324	120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION		39.700,00
330	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA		92.400,00
338	120	RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS		1,00
341	120	RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES		14.700,00
431	120	RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO		21.200,00
432	120	RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO		1,00
920	120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL		1.189.450,00
931	120	RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		111.600,00
932	120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC		296.800,00
121		<b>Retribuciones complementarias.</b>	<b>8.405.278,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD		2.600.000,00
135	121	RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS		1,00
151	121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO		596.000,00
155	121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS		649.000,00
164	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO		18.000,00
165	121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO		149.000,00
172	121	RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE		27.500,00
232	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL		680.000,00
241	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO		49.300,00
313	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL		88.600,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
324	121	RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION		69.100,00
330	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA		156.500,00
338	121	RETRIB. COMPL. FUNC. FESTEJOS		1,00
341	121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES		28.100,00
431	121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO		42.500,00
920	121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL		2.389.676,00
931	121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		300.000,00
932	121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION		562.000,00
<b>13</b>		<b>Personal Laboral.</b>	<b>10.149.318,00</b>	
<b>130</b>		<b>Laboral Fijo.</b>	<b>5.395.225,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA		1,00
151	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO		1,00
155	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS		690.000,00
163	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR		934.000,00
164	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO		1,00
165	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD		1,00
171	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES		130.000,00
172	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE		1,00
232	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL		2,00
241	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
324	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION		1.039.000,00
330	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA		1,00
338	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS		42.400,00
341	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES		263.000,00
432	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO		1,00
439	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO		1,00
920	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL		324.000,00
931	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA		31.200,00
932	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.		1,00
155	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC		3.000,00



Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
163	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA		3.000,00
171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES		2.000,00
232	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		1,00
324	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS		1.500,00
341	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES		9.000,00
132	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA		1,00
151	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO		1,00
155	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS		324.000,00
163	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA		340.000,00
164	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
165	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD		1,00
171	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.		74.000,00
172	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE		1,00
232	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS		2,00
241	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO		1,00
324	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION		600.000,00
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA		1,00
338	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS		53.000,00
341	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA		171.000,00
431	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
432	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO		1,00
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL		332.000,00
931	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA		29.100,00
932	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC		1,00
<b>131</b>		<b>Laboral temporal.</b>	<b>4.754.093,00</b>	
132	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD		333.000,00
134	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS		1,00
155	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS		580.000,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA		384.000,00
171	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES		519.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
232	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM		38.000,00
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL		1,00
324	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.		674.000,00
341	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES		110.000,00
491	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM		1,00
920	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES		795.000,00
232	13101	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR		150.000,00
920	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL		64.400,00
232	13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA		400.000,00
232	13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM		59.290,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
232	13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS		57.400,00
232	13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS		590.000,00
<b>15</b>		<b>Incentivos al rendimiento.</b>	<b>790.106,00</b>	
<b>150</b>		<b>Productividad.</b>	<b>460.000,00</b>	
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. GENERALES		460.000,00
<b>151</b>		<b>Gratificaciones.</b>	<b>330.106,00</b>	
132	15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD		80.000,00
135	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. BOMBEROS		1,00
151	15100	GRATIFICACIONES PERS. OFICINA TECNICA (PGOU)		1.000,00
155	15100	GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS		18.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
163	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA		30.000,00
164	15100	GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO		1,00
165	15100	GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD		3.000,00
171	15100	GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES		1,00
172	15100	GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE		1,00
232	15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL		6.001,00
241	15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO		1,00
313	15100	GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA		1,00
324	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION		100,00
330	15100	GRATIFICACIONES PERS. CULTURA		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
338	15100	GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS		601,00
341	15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA		1,00
432	15100	GRATIFICACIONES PERS. TURISMO		1,00
439	15100	GRATIFICACIONES PERS. MERCADO		1,00
920	15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. GENERAL		177.395,00
931	15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA		10.000,00
932	15100	GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.		3.000,00
<b>16</b>		<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de</b>	<b>5.590.403,00</b>	
<b>160</b>		<b>Cuotas sociales.</b>	<b>5.544.403,00</b>	
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD		1.283.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS		1,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		230.000,00
155	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS		620.000,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA		347.000,00
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO		5.600,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO		55.000,00
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES		162.000,00
172	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE		10.800,00
232	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL		365.000,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO		20.000,00



Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
313	16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD		35.000,00
324	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION		553.000,00
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA		60.000,00
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS		22.000,00
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE		170.000,00
431	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO		15.000,00
439	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO		1,00
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL RTVM		1,00
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO		97.000,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES		1.189.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
	931 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS		115.000,00
	932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.		190.000,00
<b>162</b>		<b>Gastos sociales del personal.</b>	<b>40.000,00</b>	
	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
<b>164</b>		<b>Complemento familiar.</b>	<b>6.000,00</b>	
	221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR		6.000,00
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER</b>	<b>7.709.430,00</b>	
<b>20</b>		<b>Arrendamientos y cánones.</b>	<b>683.600,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco			Descripcion	Totales	Detalle
202			<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	<b>2.000,00</b>	
920	20200		ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO		2.000,00
203			<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b>	<b>428.000,00</b>	
155	20300		ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS		60.000,00
163	20300		ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA		300.000,00
171	20300		ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		50.000,00
179	20300		ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS		6.000,00
335	20300		ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA		5.000,00
341	20300		ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES		1.000,00
920	20300		ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES		6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco	Descripcion		Totales	Detalle
<b>204</b>	<b>Arrendamientos de material de transporte.</b>		<b>252.600,00</b>	
132	20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL		180.000,00
155	20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS		40.000,00
912	20400	ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO		15.000,00
920	20400	ALQUILER VEHICULOS		17.600,00
<b>208</b>	<b>Arrendamientos de otro inmovilizado material.</b>		<b>1.000,00</b>	
333	20800	ALQUILER COLECCIONES		1.000,00
<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>		<b>532.026,00</b>	
<b>210</b>	<b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>		<b>94.026,00</b>	
155	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS		94.026,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco			Descripcion	Totales	Detalle
212			<b>Edificios y otras construcciones.</b>	<b>196.500,00</b>	
132	21200		GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA		1.500,00
151	21200		CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES		30.000,00
164	21200		MANTENIMIENTO CEMENTERIO		15.000,00
232	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.		18.000,00
312	21200		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C. PL. FAMILIAR		3.000,00
324	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS		90.000,00
342	21200		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		10.000,00
439	21200		MANTENIMIENTO MERCADO		9.000,00
232	21201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM		3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
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
<b>213</b>		<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>	<b>171.500,00</b>	
132	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL		1.500,00
155	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP		1.000,00
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA		100.000,00
165	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO		40.000,00
171	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES		5.000,00
179	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS		13.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
334	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA		3.000,00
920	21300	CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA		8.000,00
<b>214</b>		<b>Elementos de transporte.</b>	<b>46.000,00</b>	
132	21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA		30.000,00
155	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.		1.000,00
920	21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES		15.000,00
<b>215</b>		<b>Mobiliario.</b>	<b>8.000,00</b>	
920	21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS		8.000,00
<b>216</b>		<b>Equipos para procesos de información.</b>	<b>16.000,00</b>	
920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		16.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
<b>22</b>		<b>Material, suministros y otros.</b>	<b>6.379.754,00</b>	
<b>220</b>		<b>Material de oficina.</b>	<b>118.504,00</b>	
	132	22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL		2.000,00
	920	22000 MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES		59.504,00
	332	22001 ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR		1.000,00
	912	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO		3.000,00
	920	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES		16.000,00
	920	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37.000,00
<b>221</b>		<b>Suministros.</b>	<b>2.379.300,00</b>	
	165	22100 SUMINISTRO ELECTRICO MUNICIPAL		1.000.000,00



Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
324	22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS		180.000,00
920	22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPALES.		550.000,00
341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		30.000,00
920	22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES		200.000,00
132	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL		80.000,00
155	22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS		30.000,00
163	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA		80.000,00
171	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES		7.000,00
232	22104	VESTUARIO PERSONAL VIVIENDAS TUTELADAS		2.000,00
312	22104	ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR		1.800,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
341	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD		500,00
920	22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.		60.000,00
232	22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD		15.000,00
232	22106	MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS		1.000,00
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		70.000,00
171	22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		15.000,00
232	22199	MANUTENCION CEA		40.000,00
341	22199	OTROS SUMINISTROS		17.000,00
<b>222</b>		<b>Comunicaciones.</b>	<b>230.000,00</b>	
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS		200.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS		30.000,00
<b>223</b>		<b>Transportes.</b>	<b>81.000,00</b>	
333	22300	TRANSPORTES COLECCIONES		1.000,00
341	22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS		80.000,00
<b>224</b>		<b>Primas de seguros.</b>	<b>137.000,00</b>	
163	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. LIMPIEZA		40.000,00
232	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES		6.000,00
341	22400	PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES		1.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS		90.000,00
<b>225</b>		<b>Tributos.</b>	<b>9.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
179	22500	TASAS Y CANONES		3.000,00
920	22500	CANONES		1.000,00
920	22509	TRIBUTOS		5.000,00
<b>226</b>		<b>Gastos diversos.</b>	<b>744.950,00</b>	
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.000,00
338	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS		4.000,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		5.000,00
232	22602	PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO		1.000,00
334	22602	CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION		3.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
431	22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR		600,00
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
231	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD		15.000,00
332	22609	ACTIVIDES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS		1.000,00
333	22609	ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS		1.000,00
334	22609	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL		1.000,00
335	22609	GASTOS ACTIVIDADES DE TEATRO Y DANZA		2.000,00
338	22609	VELADAS Y FIESTAS		105.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		50.000,00
232	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.		15.300,00
313	22610	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES		2.000,00
335	22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES		8.000,00
338	22610	CARNAVALES		20.000,00
232	22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM		5.400,00
335	22611	GASTOS ACTIVIDADES CINE, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA		2.000,00
338	22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES		7.000,00
232	22612	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES ZNTS		1.000,00
338	22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
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
134	22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL		2.000,00
132	22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD		25.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
134	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS		12.000,00
151	22699	GASTOS VARIOS URBANISMO		1.000,00
152	22699	GASTOS VARIOS VIVIENDA		1.000,00
155	22699	GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS		1.000,00
163	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		60.000,00
164	22699	GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO		1.000,00
171	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES		10.000,00
172	22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE		2.000,00
179	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS		1.000,00
231	22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD		5.000,00



Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
232	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES		1.000,00
241	22699	GASTOS VARIOS EMPLEO		2.750,00
312	22699	GASTOS VARIOS C. PL FAMILIAR		2.700,00
313	22699	GASTOS VARIOS SANIDAD		3.000,00
324	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION		18.000,00
332	22699	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO		1.000,00
333	22699	GASTOS VARIOS MUSEOS		1.000,00
336	22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO		500,00
338	22699	GASTOS VARIOS FESTEJOS		1.000,00
341	22699	GASTOS VARIOS DEPORTES		5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
419	22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA		1.000,00
431	22699	GASTOS VARIOS CONSUMO		2.000,00
432	22699	GASTOS VARIOS TURISMO		3.000,00
439	22699	GASTOS VARIOS MERCADO		1.000,00
912	22699	GASTOS VARIOS ALCALDIA		1.000,00
920	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS GENERALES		1.000,00
924	22699	GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA		1.000,00
<b>227</b>		<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b>	<b>2.680.000,00</b>	
232	22700	SERVICIO MANTENIMIENTO PISOS ASISTIDOS		45.000,00
313	22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION		42.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES		16.000,00
932	22708	PREMIOS RECAUDACION		1.900.000,00
134	22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS		125.000,00
171	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES		2.000,00
232	22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		200.000,00
338	22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS		300.000,00
920	22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		50.000,00
<b>23</b>		<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>	<b>112.050,00</b>	
<b>230</b>		<b>Dietas.</b>	<b>10.050,00</b>	
912	23000	DIETAS EDILES		2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
232	23020	DIETAS PERSONAL CONTRATADO UNEM		50,00
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL		8.000,00
<b>231</b>		<b>Locomoción.</b>	<b>11.000,00</b>	
912	23100	LOCOMOCION DE EDILES		2.000,00
920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL		9.000,00
<b>233</b>		<b>Otras indemnizaciones.</b>	<b>91.000,00</b>	
920	23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES		1.000,00
920	23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS		90.000,00
<b>24</b>		<b>Gastos de publicaciones.</b>	<b>2.000,00</b>	
240		Gastos de edición y distribución.		2.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
332	24000	GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS		500,00
333	24000	EDICION CATALOGOS		500,00
920	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.000,00
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>7.675.000,00</b>	
<b>31</b>		<b>De préstamos y otras operaciones financieras en</b>	<b>5.455.000,00</b>	
<b>310</b>		<b>Intereses.</b>	<b>5.300.000,00</b>	
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
<b>311</b>		<b>Gastos de formalización, modificación y cancelació</b>	<b>155.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
931	31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION		155.000,00
<b>35</b>		<b>Intereses de demora y otros gastos financieros.</b>	<b>2.220.000,00</b>	
<b>352</b>		<b>Intereses de demora.</b>	<b>2.190.000,00</b>	
931	35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS		2.190.000,00
<b>353</b>		<b>Operaciones de intercambio financiero.</b>	<b>30.000,00</b>	
011	35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO		30.000,00
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>2.715.059,00</b>	
<b>41</b>		<b>A Organismos Autónomos de la Entidad Local.</b>	<b>118.000,00</b>	
<b>410</b>		<b>Aportaciones Patronatos</b>	<b>118.000,00</b>	
241	41000	APORTACION MPAL. IMEF		100.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco	Descripcion	Totales	Detalle
433 41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO		18.000,00
<b>44</b>	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la E</b>	<b>3.000,00</b>	
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	3.000,00	
920 44900	APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES		3.000,00
<b>45</b>	<b>A Comunidades Autónomas.</b>	<b>4.207,00</b>	
450	A la Administración General de las Comunidades Aut	4.207,00	
324 45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS		4.207,00
<b>46</b>	<b>A Entidades Locales.</b>	<b>2.255.549,00</b>	
463	A Mancomunidades.	171.000,00	
179 46300	APORTACION MUNICIPAL MANCOMUNIDAD PR. PLAYAS 2013		35.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
	942 46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.		136.000,00
<b>467</b>		<b>A Consorcios.</b>	<b>2.084.549,00</b>	
	135 46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN		1.986.500,00
	441 46700	APORTACION CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE		98.049,00
<b>48</b>		<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>	<b>334.303,00</b>	
<b>480</b>		<b>Subvenciones para fomento del empleo.</b>	<b>55.000,00</b>	
	152 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA		30.000,00
	232 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		20.000,00
	341 48001	CONVENIOS DE COLABORACION Y SUBVENCIONES DEPORTES		5.000,00
<b>481</b>		<b>Subvenciones para bonificación de intereses y prim</b>	<b>179.102,00</b>	



Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco	Descripcion	Totales	Detalle
134 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL		150.000,00
232 48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		29.102,00
<b>489</b>	<b>Otras Subvenciones</b>	<b>100.201,00</b>	
338 48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA		1,00
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS		91.200,00
920 48900	APORTACION A FEMP Y FAMP		9.000,00
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento opera</b>	<b>44.000,00</b>	
<b>623</b>	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>	<b>23.000,00</b>	
155 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS		8.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco		Descripcion	Totales	Detalle
163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA		7.000,00
342	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
920	62300	ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00
<b>625</b>		<b>Mobiliario.</b>	<b>11.000,00</b>	
232	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		6.000,00
920	62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00
<b>626</b>		<b>Equipos para procesos de información.</b>	<b>10.000,00</b>	
920	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		10.000,00
<b>63</b>		<b>Inversión de reposición asociada al funcionamient</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>632</b>		<b>Edificios y otras construcciones.</b>	<b>3.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco	Descripcion	Totales	Detalle
232 63200	REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES		3.000,00
<b>64</b>	<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial.</b>	<b>3.000,00</b>	
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	3.000,00	
920 64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS		3.000,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>150.000,00</b>	
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	150.000,00	
710	** Cod = 710	150.000,00	
433 71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE		150.000,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>1.650.000,00</b>	
91	Amortización de préstamos y de operaciones en e	1.650.000,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY13 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Org Fun Eco	Descripcion	Totales	Detalle
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	1.650.000,00	
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS		1.650.000,00
Total		49.863.182,00	