

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

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	8.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	13.678.000,00
132 Seguridad y Orden Público	5.542.002,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.002,00
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	3,00	0,00	0,00	1.986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.503,00
151 Urbanismo	1.100.982,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.982,00
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	2.742.000,00	207.026,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.957.026,00
163 Limpieza Viaria	2.008.000,00	480.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios	31.022,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.022,00
165 Alumbrado Público	264.102,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.102,00
171 Parques y Jardines	847.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00
172 Protección y Mejora Medio Ambiente	53.802,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,00
179 Otras Actuaciones Medio Ambien (Playas)	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
221 Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
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	2.540.605,00	495.950,00	0,00	49.102,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.094.657,00
241 Fomento del Empleo	93.563,00	2.750,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.313,00
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	240.050,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.050,00
324 Servicios Complementarios de Educación	2.830.700,00	268.000,00	0,00	4.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.907,00
330 Administración General de Cultura	291.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.602,00
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
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	113.002,00	433.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.003,00
341 Promoción y Fomento del Deporte	626.850,00	175.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.850,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
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	73.701,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.301,00
432 Ordenación y Promoción Turística	3,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
433 Desarrollo Empresarial	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	400.000,00
439 Otras Actuaciones Sectoriales (Mercado)	2,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
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	18.000,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.500,00
920 Administración General	6.120.400,00	1.602.400,00	0,00	12.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	7.757.800,00
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	553.800,00	0,00	2.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00
932 Gestión del Sistema Tributario	986.002,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.002,00
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

Fecha: 04/12/2013 13:31:07

EP120

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Sub Funcion	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
Total	27.531.496,00	7.323.726,00	10.683.000,00	2.729.059,00	50.000,00	333.000,00	0,00	5.340.000,00	53.990.281,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
011 Deuda Pública		
011 31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA	640.000,00
011 31001	INTERESES PRESTAMOS	528.000,00
011 31002	INTERESES PRESTAMO PLANES PAGO PROVEEDORES	3.895.000,00
011 31003	INTERESES PRESTAMO REFINANCIACION REMANENTE	3.245.000,00
011 35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO	30.000,00
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS	5.340.000,00
TOTAL SUBFUNCION		13.678.000,00
132 Seguridad y Orden Público		
132 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	1.520.000,00
132 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD	2.467.000,00
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 16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.200.000,00
132 20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	150.000,00
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		5.832.002,00
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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

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 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS	1,00
135 46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN	1.986.500,00
TOTAL SUBFUNCION		1.986.503,00
151 Urbanismo		
151 120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO	341.760,00
151 121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO	529.220,00
151 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
151 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	1,00
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		1.131.982,00
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	296.000,00
155 121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS	510.000,00
155 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	912.000,00
155 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC	3.000,00
155 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	96.000,00
155 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS	325.000,00
155 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	600.000,00
155 20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	50.000,00
155 20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS	30.000,00
155 21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	94.026,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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		2.957.026,00
163 Limpieza Viaria		
163 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR	1.250.000,00
163 13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA	3.000,00
163 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA	30.000,00
163 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA	250.000,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	475.000,00
163 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA	200.000,00
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		2.495.000,00
164 Cementerio y Servicios Funerarios		
164 120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO	9.700,00
164 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO	15.720,00
164 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO	1,00
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	5.600,00
164 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	15.000,00
164 22699	GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO	1.000,00
TOTAL SUBFUNCION		47.022,00
165 Alumbrado Público		
165 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	78.100,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
165 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	131.000,00
165 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD	1,00
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	55.000,00
165 21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO	40.000,00
165 22100	SUMINISTRO ELECTRICO MUNICIPAL	950.000,00
TOTAL SUBFUNCION		1.254.102,00
171 Parques y Jardines		
171 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES	173.000,00
171 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES	2.000,00
171 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.	29.000,00
171 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES	481.000,00
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	162.000,00
171 20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	40.000,00
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		926.000,00
172 Protección y Mejora Medio Ambiente		
172 120	RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE	18.000,00
172 121	RETRIB. COMPL. FUNC. MEDIO AMBIENTE	25.000,00
172 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
172 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
172 16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	10.800,00
172 22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	2.000,00
TOTAL SUBFUNCION		55.802,00
179 Otras Actuaciones Medio Ambien (Playas)		
179 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
179 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PLAYAS	13.000,00
179 22500	TASAS Y CANONES	3.000,00
179 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS	36.000,00
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	10.000,00
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	6.000,00
TOTAL SUBFUNCION		21.000,00
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	398.200,00
232 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL	587.000,00
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
232 13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA	355.000,00
232 13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM	40.000,00
232 13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS	57.400,00
232 13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS	450.000,00
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	465.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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	60.000,00
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
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		3.094.657,00
241 Fomento del Empleo		
241 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO	29.560,00
241 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO	44.000,00
241 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00

Fecha: 04/12/2013 13:30:15

EP195

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
241 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO	1,00
241 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL	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		196.313,00
312 Hospitales, Servicios Asistenciales, Centros Salud		
312 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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	83.350,00
313 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL	121.700,00
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		287.050,00
324 Servicios Complementarios de Educación		
324 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION	39.700,00
324 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SERVICIO EDUCACION	61.500,00
324 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION	1.392.000,00
324 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS	1.500,00
324 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION	229.000,00
324 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.	554.000,00
324 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	553.000,00
324 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	90.000,00
324 22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS	160.000,00
324 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION	18.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
324	45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS	4.207,00
TOTAL SUBFUNCION			3.102.907,00
330 Administración General de Cultura			
330	120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA	92.500,00
330	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA	139.100,00
330	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	1,00
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	60.000,00
TOTAL SUBFUNCION			291.602,00
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
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

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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	49.000,00
338 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	42.000,00
338 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	22.000,00
338 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS	4.000,00
338 22609	VELADAS Y FIESTAS	100.000,00
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 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		546.003,00
341 Promoción y Fomento del Deporte		
341 120	RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES	14.700,00
341 121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES	25.150,00
341 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES	339.000,00
341 13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES	9.000,00
341 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA	82.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
341 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	13.000,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	144.000,00
341 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00
341 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00
341 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO	500,00
341 22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00
341 22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	70.000,00
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		806.850,00
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		
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	21.400,00
431 121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO	37.300,00
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		76.301,00
432 Ordenación y Promoción Turística		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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 22699	GASTOS VARIOS TURISMO	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION		3.003,00
433 Desarrollo Empresarial		
433 41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO	67.000,00
433 71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE	333.000,00
TOTAL SUBFUNCION		400.000,00
439 Otras Actuaciones Sectoriales (Mercado)		
439 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL 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		10.002,00
441 Promoción, Mantenimiento y Desarrollo Transporte		
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	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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		560.500,00
920 Administración General		
920 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	1.200.000,00
920 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL	2.176.000,00
920 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	390.000,00
920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	235.000,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES	350.000,00
920 13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL	64.400,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD	375.000,00
920 15100	GRATIFICACIONES	80.000,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.250.000,00
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	2.000,00
920 20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.000,00
920 20400	ALQUILER VEHICULOS	17.600,00
920 21300	CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA	8.000,00
920 21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	15.000,00
920 21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS	8.000,00
920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES	50.800,00
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.	450.000,00
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	150.000,00
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	60.000,00
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	200.000,00

Fecha: 04/12/2013 13:30:16

EP195

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	30.000,00
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	75.000,00
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.	30.000,00
920 22698	FONDO DE CONTINGENCIA	238.000,00
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	30.000,00
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	30.000,00
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
920 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00
920 64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00
TOTAL SUBFUNCION		7.757.800,00
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	113.000,00
931 121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	268.000,00
931 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA	36.600,00
931 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA	21.200,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY14 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2014

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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		2.898.800,00
932 Gestión del Sistema Tributario		
932 120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC	299.000,00
932 121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACION	497.000,00
932 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.	1,00
932 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC	1,00
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	190.000,00
932 22708	PREMIOS RECAUDACION	1.900.000,00
TOTAL SUBFUNCION		2.886.002,00
942 Transferencias a Entidades Locales Territoriales		
942 46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.	136.000,00
TOTAL SUBFUNCION		136.000,00
TOTAL GENERAL		53.990.281,00