



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARAVACA DE LA CRUZ

PRESUPUESTO GENERAL 2012

Estado de Gastos 2012

ÁREA DE GASTO:

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

TOTAL ÁREA DEL GASTO 1 7.364.272,35

Política de Gasto

13. Seguridad y movilidad ciudadana

Grupo de Programas: 132 Seguridad y Orden Público

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
132.00 -120.01	Policía Local sueldos A2	24.414,28
132.00 -120.03	Policía Local sueldos C1	426.076,84
132.00 -120.06	Policía Local Trienios	90.458,00
132.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
132.00 -121.00	Policía Local CD	323.037,52
132.00 -121.01	Policía Local sueldos CE	298.680,98
132.00 -121.03	Otros complementos	108.735,65
132.00 -151.00	Gratificaciones Policía Local	40.000,00
132.00 -162.05	Seguros pers. Policía local	20.000,00
132.00 -202.00	Alquiler espacios Policía local	56.455,44
132.00 -203.00	Alquiler mat. comunicaciones Policía Local	7.387,90
132.00 -204.00	Alquiler mat. transporte Policía Local	75.246,86
132.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local	0,00
132.00 -213.00	Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local	2.500,00
132.00 -214.00	Reparación vehículos Policía Local	10.000,00
132.00 -220.00	Material de oficina	10.000,00
132.00 -220.02	Material informático	0,00
132.00 -220.09	Material, suministros y otros	0,00
132.00 -221.00	Energía eléctrica Policía Local	12.000,00
132.00 -221.03	Combustibles Policía Local	0,00
132.00 -221.04	Vestuario Policía Local	44.650,00
132.00 -221.99	Otros suministros Policía Local	20.000,00
132.00 -222.00	Teléfonos Policía Local	0,00
132.00 -224.00	Seguro depósito de vehículos	357,54
132.00 -224.01	Seguro vehículos Policía Local	4.000,00
132.00 -226.06	Prácticas de tiro	0,00
132.00 -227.00	Limpieza Retén	0,00
132.00 -227.06	Mant. equipos Oficina Policía.	1.000,00
132.00 -230.20	Dietas Policía Local	4.000,00
132.00 -231.20	Locomoción Policía Local	2.400,00
132.00 -623.06	Equipamiento Policía	0,00
132.00 -624.02	Elementos de transporte	0,00
		1.581.401,01

Grupo de Programas: 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
133.00 -120.04	Tráfico y Mobiliario urbano Suelos C2	7.784,79
133.00 -120.06	Tráfico y Mobiliario urbano Trienios	2.092,77
133.00 -121.00	Tráfico y Señalización CD	5.132,27
133.00 -121.01	Tráfico y Señalización CE	5.392,53
133.00 -121.03	Tráfico y Señalización otros Complementos	3.163,46
133.00 -130.00	S.B. Personal laboral Tráfico y Señalización	22.655,39
133.02 -210,00	Rep. Mant. y Cons. de Inf. Tráfico y Señalización	20.000,00
133.01 -210.00	Rep. Mant. y Cons. de Inf. Mobiliario Urbano	5.000,00
		71.221,21

Grupo de Programas: 134 Protección Civil

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	
134.00 -224.01	Seguro vehículos Protección Civil	2.918,91
134.00 -224.09	Seguro RC Protección Civil	5.586,29
134.00 -226.99	Actividades Protección Civil	5.000,00
134.00 -489.00	Asociación Local de Protección Civil	23.000,00
		<hr/>
		36.505,20

Grupo de Programas: 135 Extinción de Incendios

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	
135.00 -489.00	Extinción de Incendios	492.640,14
		<hr/>
		492.640,14
		<hr/>
	Total Política de Gasto 13	2.181.767,56

Política de gasto

15. Vivienda y urbanismo

Grupo de Programas: 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
150.00	-120.00	Urb. Obras y Servicios básicas A1	41.978,88
150.00	-120.01	Urb. Obras y Servicios básicas A2	48.828,56
150.00	-120.03	Urb. Obras y Servicios básicas C1	37.050,16
150.00	-120.04	Urb. Obras y Servicios básicas C2	15.569,58
150.00	-120.05	Urb. Obras y Servicios básicas E	35.650,55
150.00	-120.06	Urb. Obras y Servicios básicas Trienios	39.220,17
150.00	-120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
150.00	-121.00	Urb. Obras y Servicios CD	124.707,83
150.00	-121.01	Urb. Obras y Servicios CE	119.783,37
150.00	-121.03	Urb. Obras y Servicios Otros complementos	11.661,96
150.00	-130.00	Básicas personal laboral Urbanismo, Obras y Servicios	346.402,83
150.00	-130.02	Otras Retribuciones personal laboral	0,00
150.00	-203.00	Alquiler Maquin. e Instalaciones y Ut. Urbanismo, Vivienda y OP	3.000,00
150.00	-204.00	Alquiler Mat. de Transporte Ut. Urbanismo, Vivienda y OP	1.000,00
150.00	-210.00	Rep. Mant. Cons. de Inf. Urb., Viv. Y OP	60.000,00
150.00	-212.00	Rep. Mant. Cons. de Edif. De la Corporación	40.000,00
150.00	-213.00	Rep. Maq. Inst. y Utillaje Urb., Vivienda y OP	3.000,00
150.00	-214.00	Rep. Vehículos Urb., Vivienda y OP	5.000,00
150.00	-220.00	Mat. Oficina Urb., Vivienda y OP	10.000,00
150.00	-221.00	Energía eléctrica infraestructuras casco	0,00
150.00	-221.99	Otros suministros infraestructuras casco	15.000,00
150.00	-221.99	Seguro vehículos Urb., Viv. y OP	6.800,00
150.00	-227.06	Mantenimiento Instalaciones	6.000,00
150.00	-230.20	Dietas Urb., Viv. y OP	500,00
150.00	-231.20	Locomoción Urb., Viv. y OP	5.500,00
150.03	-210.00	Demoliciones	10.000,00
150.05	-210.00	Rep. Mant. Cons. de Inf. en Pedanías.	25.000,00
150.00	-221.00	Energía eléctrica infraestructuras pedanías	10.000,00
150.00	-221.99	Otros suministros infraestructuras pedanías	1.000,00
			<hr/>
			1.022.653,89

Grupo de Programas: 152 Vivienda

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
152.00	-131.00	S.B. Actividades Juventud Vivienda	14.400,53
152.00	-224.00	Seguro edif. de la Corporación	24.324,51
152.00	-227.00	Limpieza de dependencias	79.010,37
			<hr/>
			117.735,41

Grupo de Programas: 155 Vías públicas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
155.00 -120.04	Pavimentaciones retribuciones básicas funcionarios C2	23.354,37
155.00 -120.05	Pavimentaciones retribuciones básicas funcionarios E	7.130,11
155.00 -120.06	Pavimentaciones Trienios	7.331,82
155.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
155.00 -121.00	Pavimentaciones complemento de destino funcionarios	21.633,04
155.00 -121.01	Pavimentaciones complemento específico funcionarios	21.897,07
155.00 -121.03	Pavimentaciones otros complementos	18.524,04
155.00 -130.00	Retribuciones básicas personal laboral	96.772,11
155.00 -130.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	0,00
155.07 -210.00	Reparación y mantenimiento caminos rurales	15.000,00
155.27 -619.00	Mejora infraestructuras casco urbano y pedanías.	110.000,00
		<hr/>
		321.642,56
	Total Política de Gasto 15	1.462.031,86

Política de Gasto

16. Bienestar comunitario

Grupo de Programas: 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
161.00	-210.00	Rep., mant. y conserv. de inf. saneamiento y abastecimiento	20.000,00
161.00	-619.00	Red de abastecimiento y saneamiento	41.270,35
161.04	-226.99	Trabajos asesoramiento técnico	13.000,00
			<u>74.270,35</u>

Grupo de Programas: 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
162.00	-226.09	Campaña recogida selectiva (ECOEMBES)	500,00
162.00	-227.00	Recogida de residuos sólidos, tratamiento y eliminación	1.800.000,00
162.00	-619.00	Contenedores residuos sólidos	10.000,00
162.02	-210.00	Reparación Vertederos Incontrolados	25.000,00
			<u>1.835.500,00</u>

Grupo de Programas: 163 Limpieza viaria

Subprogr.	DENOMINACIÓN	Euros
163.00 -227.00	Contratación de limpieza viaria	350.000,00
		<u>350.000,00</u>

Grupo de Programas: 164 Cementerio y servicios funerarios

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
164.00	-130.00	S. B. personal laboral	38.953,19
164.00	-131.01	Otras Retribuciones personal laboral temporal	0,00
164.00	-210.00	Rep. Mant. Cons. de Inf. Cementerio	4.000,00
164.00	-221.99	Otros suministros	1.500,00
164.00	-609.00	Construcción nichos Cementerio Municipal	91.800,00
			<u>136.253,19</u>

Grupo de Programas: 165 Alumbrado público

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
165.00	-120.03	Urb. Electricidad Sueldos C1	9.262,54
165.00	-120.04	Urb. Electricidad Sueldos C2	15.569,58
165.00	-120.06	Urb. Electricidad Trienios	5.475,67
165.00	-120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
165.00	-121.00	Urb. Electricidad CD	16.892,46

165.00 -121.01	Urb. Electricidad CE	15.735,33
165.00 -121.01	Urb. Electricidad Otros complementos	15.730,98
165.00 -130.00	S.B. personal laboral Urb., Obras y Servicios	19.221,32
165.00 -210.00	Reparación y mantenimiento inf. Alumbrado Público	50.000,00
165.00 -213.00	Rep. maq., inst y utillaje Alumbrado Público	1.000,00
165.00 -214.00	Reparaciones vehículos Alumbrado público	3.000,00
165.00 -221.00	Energía eléctrica alumbrado público	480.000,00
165.00 -221.99	Otros suministros Alumbrado Público	4.000,00
165.00 -224.01	Seguro vehículos Alumbrado Público	1.331,20
165.05 -221.00	Energía eléctrica alumbrado público pedanías	280.000,00
		<u>917.219,08</u>

Total Política de Gasto 16

3.313.242,62

Política de Gasto

17. Medio ambiente

Grupo de Programas: 170 Administración general del Medio Ambiente

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
170.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	0,00
170.00 -131.01	Otras Retribuciones personal laboral temporal	0,00
170.00 -220.00	Material de Oficina ordinario no inventariable	0,00
		<hr/>
		0,00

Grupo de Programas: 171 Parques y jardines

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
171.00 -120.03	Parques y Jardines Sueldos C1	9.262,54
171.00 -120.04	Parques y Jardines Sueldos C2	0,00
171.00 -120.06	Parques y Jardines Trienios	2.707,60
171.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
171.00 -121.00	Parques y Jardines CD	6.627,92
171.00 -121.01	Parques y Jardines CE	5.392,53
171.00 -121.03	Parques y Jardines Otros complementos	1.054,49
171.00 -130.00	Complementarias Parques y Jardines	51.959,93
171.00 -210.00	Rep., mant. y conservación de inf. Parques y Jardines	60.000,00
171.00 -213.00	Rep. maquinaria, instalaciones y utillaje Parques y Jardines	2.500,00
171.00 -214.00	Reparaciones y mantenimiento vehículos Parques y Jardines	1.500,00
171.00 -221.00	Energía eléctrica Parques y Jardines	4.000,00
171.00 -221.99	Otros suministros Parques y Jardines	5.000,00
171.00 -224.00	Seguros Parques y Jardines	389,51
171.00 -224.01	Seguros vehículos Parques y Jardines	1.190,21
171.02 -210.00	Rep., mant. y conserv. FUENTES DEL MARQUÉS	3.000,00
171.02 -213.00	Rep. maquinaria, instalaciones y utillaje FUENTES DEL MARQUÉS	500,00
171.02 -227.06	Mantenimiento FUENTES DEL MARQUÉS (Apcom)	77.290,00
171.05 -210.00	Rep., mant. y conservación de inf. Jardines Pedanías	15.000,00
171.05 -227.06	Mantenimiento Jardines Pedanías (Apcom)	36.855,58
171.06 -227.06	Mantenimiento Ordinario Jardines Casco Urbano	55.000,00
171.07 -227.06	Mant. Floral y juegos infantiles	20.000,00
171.08 -227.06	Poda y fumigación Zonas Verdes	20.000,00
171.10 -619.02	Parques	0,00
		<hr/>
		379.230,31

Grupo de Programas: 179 Otras actuaciones en materia de Medio Ambiente

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
179.03 -226.09	Proyectos y actividades medioambientales	28.000,00
179.03 489.00	Trabajos Vivero forestal y Fuentes	0,00
		<hr/>
		28.000,00

Total Política de Gasto 17

407.230,31

ÁREA DE GASTO:

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

TOTAL ÁREA DEL GASTO 2

962.455,66

Política de Gasto
21. Pensiones

Grupo de Programas: 211 Pensiones

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
211.00 -137.00	Plan de Pensiones	0,00
211.00 -161.04	Indemnización por jubilaciones anticipadas	<u>22.000,00</u>
		22.000,00
	Total Política de Gasto 21	22.000,00

Política de Gasto

22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

Grupo de Programas: 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
221.00 -160.08	Ayudas sociales al personal	25.000,00
221.00 -162.09	Ayuda escolar personal laboral	10.000,00
221.10 -162.09	Ayuda escolar funcionarios	15.000,00
		<hr/>
		50.000,00
	Total Política de Gasto 21	50.000,00

Política de Gasto

23. Servicios Sociales
y promoción social

Grupo de Programas: 230 Administración General de servicios sociales

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
230.01 -221.00	Energía eléctrica Serv. Sociales	1.000,00
230.01 -221.99	Otros suministros Serv. Sociales	12.000,00
230.02 -221.00	Energía eléctrica Centros Sociales	68.000,00
230.02 -221.99	Otros suministros Centros Sociales	5.000,00
230.02 -224.00	Seguros Centros Bienestar Social	8.610,93
230.09 -489.00	Inserción Plural en Igualdad	0,00
230.30 -489.00	Transf. Ctes. a Inst. Sociales	2.000,00
		<hr/>
		96.610,93

Grupo de Programas: 231 Acción social

Programa: 231.00 Emergencia social, prestaciones económicas
y Cooperación Social

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.00 -131.00	S.B. Personal CAVI	67.526,94
231.00 -463.00	Transf. Ctes. a la Manc. de Serv. Sociales	150.000,00
231.02 -226.99	Ayudas Transeuntes-Socorros	6.000,00
		<hr/>
		223.526,94

Programa: 231.10 Ayudas a Asociaciones.

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.10 -489.00	Asoc. Jubilados Archivel	0,00
231.13 -489.00	Sub. MM. Clarisas	500,00
231.14 -489.00	Sub. Residencia de Ancianos	2.500,00
		<hr/>
		3.000,00

Programa: 231.20 Ayudas a ONG,s, y otros

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.25 -489.00	Subvenciones ONG	0,00
231.29 -489.00	Actividades de Promoción de la Conciliación	0,00
		<hr/>
		0,00

Grupo de programas 232 Promoción social

Programa: 232.01 Centro de la Mujer

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
232.01 -212.00	Rep., mant. Y conserv. Centro de la Mujer	2.500,00
232.01 -221.00	Energía eléctrica Centro de la Mujer	10.000,00
232.01 -221.99	Otros Suministros Centro de la Mujer	2.500,00
232.01 -224.00	Seguro Centro de la Mujer	1.011,32
232.01 -226.99	Actividades Mujer- CAVI e Igualdad	3.000,00
232.01 -481.00	Becas Menor	0,00
232.01 -622.03	Centro de la Mujer REC	51.247,86
		<hr/>
		70.259,18

Programa: 232.04 Inmigración

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
232.04 -226.99	Actividades Municipales Inmigración	3.000,00
		<u>3.000,00</u>

Programa: 232.09 Actividades Cívico-sociales

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
232.09 -226.99	Actividades Cívico-Sociales	2.000,00
		<u>2.000,00</u>

Programa: 232.25 Acción socio-educativa

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
232.25 -489.00	Acción Socio-educativa	0,00
		<u>0,00</u>

Grupo de programas 233 Asistencia a personas dependientes

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
233.00 -120.01	Bienestar Social Sueldos A2	12.207,14
233.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	31.139,16
233.00 -120.06	Bienestar Social Trienios	10.516,62
233.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
233.00 -121.00	Bienestar Social CD	29.605,68
233.00 -121.01	Bienestar Social CE	26.956,15
233.01 -130.00	S. B. Pers. Laboral Estancias diurnas	9.938,31
233.01 -202.00	Alquiler viviendas	1.000,00
233.01 -214.00	Reparación vehículo transporte Centro de Día	0,00
233.01 -223.00	Raparación y mantTransporte Centro de Día	30,00
233.01 -489.00	Apoyo a familias. Toxicómanos, Proy. Hombre	19.000,00
233.02 -212.00	Rep., mant. y cons. Centros Sociales	35.000,00
233.05 -226.99	Atención a familias y Conciliación	1.250,00
233.08 -227.06	S.A.D.	185.000,00
233.35 -227.06	Plan Municipal de Drogodependencias	1.000,00
233.35 -489.00	Inserción enfermos mentales y drogodependencias	58.750,00
		<u>421.393,06</u>

Total Política de Gasto 23**819.790,11**

Política de Gasto

24. Fomento de empleo

Grupo de Programas: 241 Fomento de empleo

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
241.00	-131.00	S. B. Pers. Laboral Centro Local de Empleo	60.665,55
241.00	-226.99	Proyectos de empleo	10.000,00
241.00	-227.09	Operaciones básicas de Restaurante y Bar	0,00
			<hr/>
			70.665,55
Total Política de Gasto 24			70.665,55

ÁREA DE GASTO:

**3. PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE**

TOTAL ÁREA DEL GASTO 3

3.769.429,45

Política de Gasto

31. Sanidad

Grupo de Programas: 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
312.03 -202.00	Alquiler consultorios médicos	3.945,48
312.03 -212.00	Rep., mant. y cons. consultorios médicos	10.000,00
312.03 -221.00	energía eléctrica consultorios médicos	22.000,00
312.03 -221.99	Otros suministros consultorios médicos	3.000,00
312.03 -227.00	Desinfección, desinsectación, desratización	25.440,80
312.03 -231.20	Locomoción Asistencia Sanitaria Pedanías	16.500,00
312.03 -489.00	Convenio Cruz Roja	8.000,00
312.10 -227.00	Limpieza consultorios pedanías (Archivel)	13.696,80
		<hr/>
		102.583,08

Grupo de Programas: 313 Acciones públicas relativas a la salud

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
313.01 -226.99	Campaña salud pública	3.000,00
313.01 -227.00	Recogida de Animales	10.000,00
313.01 -489.00	Fomento actividades salud pública	0,00
313.09 -226.99	Prevención en salud	1.000,00
		<hr/>
		14.000,00

Total Política de Gasto 31 116.583,08

Política de Gasto
32. Educación

Grupo de Programas: 321 Educación preescolar y primaria
Programa: 321.00 Educación primaria

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.00 -120.05	Colegios Públicos Sueldos E	35.650,55
321.00 -120.06	Colegios Públicos Trienios	5.603,52
321.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
321.00 -121.00	Colegios Públicos CD	23.702,90
321.00 -121.01	Colegios Públicos CE	25.148,50
321.00 -121.03	Colegios Públicos otros complementos	5.754,86
321.00 -130.00	S. B. personal laboral Colegios Publicos	55.446,43
321.00 -212.00	Rep., mant. y conserv. Escuelas	20.000,00
321.00 -221.00	Energía eléctrica Centros Educativos	100.000,00
321.00 -221.99	Otros suministros Centros Educativos	90.000,00
321.00 -223.00	Transporte escolar	8.000,00
321.00 -224.00	Seguro escuelas	54.316,00
321.00 -226.99	Uso y gestión inst. deportivas escolares- Convenio	8.500,00
321.00 -227.00	Limpieza de Escuelas por otras empresas	165.854,20
321.00 -227.06	Mantenimiento calefacción colegios	7.200,00
321.00 -230.10	Dietas Consejo Escolar	300,00
321.00 -789.00	Mantenimiento colegios	42.082,00
		647.558,96

Programa: 321.02 Educación preescolar

321.02 -120.01	Escuelas Infantiles Sueldos A2	24.414,28
321.02 -120.04	Escuelas Infantiles Sueldos C2	23.354,37
321.02 -120.06	Escuelas Infantiles Trienios	16.472,91
321.02 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
321.02 -121.00	Escuelas Infantiles CD	33.550,01
321.02 -121.01	Escuelas Infantiles CE	31.477,81
321.02 -130.00	S. B. personal laboral Escuelas Infantiles	56.882,64
321.02 -130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00
321.02 -212.00	Rep., mant. y conserv. Escuelas Infantiles	3.000,00
321.02 -221.00	Energía eléctrica Escuelas Infantiles	5.000,00
321.02 -221.05	Produc. Alimenticios Escuelas Infantiles	45.000,00
321.02 -221.06	Produc. Farmacéuticos y Sanitarios Escuelas Infantiles	1.000,00
321.02 -221.99	Otros suministros Escuelas Infantiles	10.000,00
		250.152,02

Programa 321.05 Extensión UNED Noroeste

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.05 -482.00	Transferencias corrientes a Ext. UNED Noroeste	35.000,00
		35.000,00

Programa 321.07 Escuela Verano ASCRUZ

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.07 -489.00	Transferencias corrientes a Escuela Verano ASCRUZ	0,00
		0,00

Programa 321.08 A.M.P.A.S.

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.08 -489.00	Transferencias corrientes a AMPAS	0,00
		<u>0,00</u>

Programa 321.09 Colegios Públicos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.09 -227.06	Rev. y Mant. Calderas Colegios Públicos	2.500,00
321.09 -489.00	Programas Educativos	10.000,00
		<u>12.500,00</u>

Grupo de Programas: 324 Servicios complementarios de educación
Programa: 324.01 EMM y Conservatorio de Música

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
324.01 -120.01	EMM y Conservatorio Sueldos A2	12.207,14
324.01 -120.06	EMM y Conservatorio Trienios	3.983,31
324.01 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
324.01 -121.00	EMM y Conservatorio CD	9.076,60
324.01 -121.01	EMM y Conservatorio CE	11.689,08
324.01 -121.03	EMM y Conservatorio otros complementos	14.322,54
324.01 -131.00	S.B. Personal laboral EMM y Conservatorio	629.498,71
324.01 -212.00	Rep., mant. y conerv. EMM y Conservatorio	3.000,00
324.01 -220.00	Material Oficina EMM y Conservatorio	1.000,00
324.01 -221.00	Energía eléctrica EMM y Conservatorio	20.000,00
324.01 -221.99	Otros suministros EMM y Conservatorio	2.000,00
324.01 -222.00	Serv. Telecom. EMM y Conservatorio	1.000,00
324.01 -222.01	Serv. Postales EMM y Conservatorio	200,00
324.01 -224.00	Seguro EMM y Conservatorio	6.068,77
324.01 -226.99	Otros gastos diversos EMM y Conservatorio	7.500,00
324.01 -227.06	Afinación y reparación pianos	3.000,00
324.01 -482.00	Convenio Escuela de Música-Conservatorio	35.000,00
324.07 -227.06	Mant. Ascensor ASCRUZ	1.855,33
324.30 -482.00	APCOM	50.000,00
		<u>811.401,48</u>

Total Política de Gasto 32 1.756.612,46

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas: 331 Cultura

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
331.00 -120.03	Cultura Sueldos C1	27.787,62
331.00 -120.04	Cultura Sueldos C2	7.784,79
331.00 -120.05	Cultura Sueldos E	14.260,22
331.00 -120.06	Trienios	9.234,94
331.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
331.00 -121.00	Cultura CD	33.888,66
331.00 -121.01	Cultura CE	34.352,11
331.00 -121.03	Cultura Otros complementos	6.232,58
331.00 -130.00	Sueldos B Personal Laboral de Cultura	18.542,12
331.01 -221.00	Energía eléctrica Casa Cultura-Biblioteca	35.000,00
331.04 -224.00	Seguro Teatro Thuiller	3.853,46
331.07 -212.00	Rep., mantenimiento y conserv. Centros culturales	12.000,00
331.07 -220.00	Material de oficina Casa de Cultura	1.000,00
331.07 -221.00	Energía eléctrica Centros culturales	25.000,00
331.07 -221.99	Otros suministros Centros culturales	3.500,00
331.07 -224.00	Seguros Instalaciones culturales	10.055,15
331.31 -226.09	XI Encuentro Nacional Música Coral Religiosa	1.000,00
		<u>243.491,65</u>

Grupo de Programas: 332 Bibliotecas y archivos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
332.01 -220.01	Prensa Biblioteca y Centros de lectura	2.500,00
332.01 -227.06	Catalogación Libros Biblioteca	1.000,00
332.02 -220.00	Material de oficina Archivo, Biblioteca y Cen. de Lectura	1.000,00
332.03 -226.09	Material Biblioteca y Centros de Lectura	1.000,00
332.07 -226.09	Actividades Culturales, Feria del Libro y otras.	5.000,00
332.51 -625.00	Adquisición Libros Biblioteca	5.000,00
		<u>15.500,00</u>

Grupo de Programas: 334 Promoción cultural y artes escénicas

Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
334.01 -226.00	Sociedad General de Autores	0,00
334.01 -482.00	Convenio Taller del Libro	35.000,00
334.05 -489.00	Asoci. Divulgación Música	35.000,00
334.07 -482.00	Servicios Culturales	5.000,00
334.07 -489.00	Sub. A exposiciones /Inst. sin ánimo de lucro	0,00
334.07 -789.00	Premio Miguel Espinosa	6.000,00
334.08 -226.02	Public. e inform. Cultura	8.000,00
334.08 -226.09	Actuaciones y publicidad. Circ. Mpal. de Cultura	1.000,00
334.08 -482.00	Fomento Lectura	2.000,00
334.27 -226.09	Semana Teatro XXV edición	6.000,00
334.29 -226.09	Premio Albacara	1.500,00
334.30 -226.09	Red de Teatro	5.000,00
334.37 -489.00	Festival de Orquestas Jóvenes	0,00
334.40 -226.09	Cine	1.000,00
		<u>105.500,00</u>

Grupo de Programas: 335 Fomento de la música

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
335.15 -489.00	Sub. Aguilanderos de Barranda	5.000,00
335.16 -489.00	Sub. Cuadrillas de Barranda	0,00
335.26 -489.00	Escolanía	4.500,00
335.28 -489.00	Animeros de Caravaca	1.000,00
		<hr/>
		10.500,00

Grupo de Programas: 336 Arqueología y protección del Patrimonio histórico-artístico

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
336.00 -120.00	Aqueología Sueldos A1	13.992,96
336.00 -120.06	Arqueología Trienios	3.766,77
336.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
336.00 -121.00	Arqueología CD	10.821,20
336.00 -121.01	Arqueología CE	8.400,34
336.00 -121.03	Arqueología otros complementos	824,00
336.00 -482.00	Actividades arqueológicas	0,00
336.02 -220.00	Material, publicaciones y difusión Museo	1.000,00
336.02 -226.99	Museo arqueológico y activ. Patrimonio	15.000,00
336.03 -212.00	Rep., mant. y conserv. Iglesia de la Compañía	5.000,00
336.03 -221.00	Energía eléctrica Iglesia de la Compañía	9.000,00
336.03 -221.99	Otros suministros Iglesia Compañía	2.000,00
336.03 -224.00	Seguro Iglesia Compañía	6.472,07
336.03 -226.99	Iglesia Compañía	1.500,00
336.27 -489.00	Convenios Patrimonio	0,00
		<hr/>
		77.777,34

Grupo de Programas: 337 Ocio y tiempo libre

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
337.03 -130.00	Sueldos B Personal Laboral de Juventud	51.711,49
337.03 -212.00	Rep., mant. y conserv. Edif. Juventud	3.000,00
337.03 -220.00	Material de oficina InformaJoven	1.000,00
337.03 -221.00	Energía eléctrica Edif. Juventud	8.000,00
337.03 -221.99	Otros suministros Edif. Juventud	1.500,00
337.03 -224.00	Seguro Centro de Recrsos Juveniles	2.441,93
337.03 -226.99	Actividades Juveniles	30.000,00
337.03 -227.00	Limpieza Centro de Juventud	23.416,25
337.03 -481.00	Becas InformaJoven alumnos	0,00
337.03 -489.00	Actividades Juventud (Vivienda y otros)	3.000,00
337.32 -481.00	Becas InformaJoven WALAS	6.250,00
		<hr/>
		130.319,67

Grupo de Programas: 338 Fiestas populares y festejos

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
338.00 -210.00	Acondicionamiento recinto ferial	15.000,00
338.00 -221.00	Energía eléctrica festejos	15.000,00
338.00 -226.01	Protocolo-obsequios	2.500,00
338.00 -226.02	Publicidad y propaganda festejos	15.000,00
338.00 -226.99	Festejos generales del municipio	215.000,00
338.00 -489.00	Festejos generales del municipio	110.000,00
338.03 -226.99	Semana Santa	500,00
338.03 -482.00	Semana Santa	8.000,00
338.04 -226.99	XXIV Feria del Caballo y IV Concurso Morfológico	0,00
338.08 -226.99	Premios Tomir	0,00
		<hr/>
		381.000,00

Total Política de Gasto 33	964.088,66
-----------------------------------	-------------------

Política de Gasto
34. Deporte

Grupo de Programas:340 Administración General de Deporte

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
340.00 -120.04	Deportes sueldos C2	31.139,16
340.00 -120.05	Deportes sueldos E	21.390,33
340.00 -120.06	Trienios	8.980,51
340.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
340.00 -121.00	Deportes CD	36.246,47
340.00 -121.01	Deportes CE	37.349,00
340.00 -121.03	Deportes otros complementos	20.081,00
340.00 -130.00	S. B. Deportes	169.921,37
340.00 -130.01	Otras Retribuciones personal laboral temporal	0,00
340.01 -213.00	Rep. y mantenimiento deportivo	500,00
340.01 -220.00	Material oficina Actividades deportivas	1.500,00
340.01 -221.09	Sum. Actividades deportivas	5.000,00
340.01 -221.99	Otros suministros Actividades Deportivas	10.000,00
340.01 -224.09	Seguro accidentes Actividades Deportivas	14.000,00
340.01 -230.20	Dietas Actividades Deportivas	500,00
340.01 -231.20	Locomoción Actividades Deportivas	5.000,00
340.00 -482.00	Juegos Comarcales del Noroeste	0,00
		<u>361.607,84</u>

Grupo de Programas:341 Promoción y fomento del deporte

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
341.00 -226.09	Trofeos y campamentos de verano	10.000,00
341.01 -223.00	Transporte Actividades Deportivas	95.000,00
341.01 -226.01	Prom. y clausura Actividades Deportivas	2.000,00
341.01 -226.02	Publicidad y propaganda Actividades Deportivas	2.000,00
341.00 -226.04	Actividades Deportivas-Federaciones	40.000,00
341.01 -226.09	Actividades Deportivas-Diversos	30.000,00
341.01 -481.00	Becas Actividades Deportivas	1.500,00
341.01 -489.00	Act. Deportivas Inst. sin fines de lucro	12.000,00
341.01 -482.00	Actividades Deportivas	8.000,00
		<u>200.500,00</u>

Grupo de Programas:342 Instalaciones deportivas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
342.00 -212.00	Rep., mant. y cons. instalaciones deportivas	40.000,00
342.00 -213.00	Rep. Maq. Inst. Deportivas	2.000,00
342.00 -214.00	Rep. Vehículos deportes	1.000,00
342.00 -221.00	Energía eléctrica Instalaciones Deportivas	45.000,00
342.00 -221.99	Otros suministros inst. deportivas	35.000,00
342.00 -224.00	Seguro Instalaciones deportivas	11.200,00
342.01 -202.00	Alquiler Instalaciones Deportivas	3.000,00
342.01 -224.01	Seguro vehículo Instalaciones deportivas	1.500,00
342.01 -227.99	Act. Deportivas Trabajos realizados otras empresas	10.000,00
342.04 -226.09	Pabellón Juan Antonio Corbalán	65.000,00
342.04 -622.03	Aportación Inversiones Piscina Cubierta	155.000,00
342.09 -226.09	Canon Renfe "Vía Verde"	1.337,41
		<u>370.037,41</u>

Total Política de Gasto 34 932.145,25



ÁREA DE GASTO:

**4. PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE**

TOTAL ÁREA DEL GASTO 4 556.602,70

Política de Gasto
41 Agricultura

Grupo de Programas: 419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
419.00 -226.99	Oveja segureña	6.000,00
419.00 -482.00	Actividades agricultura y ganadería	0,00
		<hr/>
		6.000,00
Total Política de Gasto 41		6.000,00

Política de Gasto

43. Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas

Grupo de Programas: 430

Administración general de Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
430.01 -226.99	Mantenimiento Plaza de Abastos	25.000,00
		<u>25.000,00</u>

Grupo de Programas: 431 Comercio

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
431.00 -120.05	Mercados Municipales Sueldos E	7.130,11
431.00 -120.06	Mercados Municipales Trienios	875,55
431.00 -121.00	Mercados Municipales CD	4.132,05
431.00 -121.01	Mercados Municipales CE	4.523,87
431.03 -226.99	Mercadillo Artesanal	3.000,00
		<u>19.661,58</u>

Grupo de Programas: 432. Ordenación y promoción turística

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
432.00 -120.01	Turismo Sueldos A2	12.207,14
432.00 -120.04	Turismo Sueldos C2	23.354,37
432.00 -120.06	Turismo Trienios	6.735,90
432.00 -120.09	Turismo otras retribuciones básicas	0,00
432.00 -121.00	Turismo CD	24.473,41
432.00 -121.01	Turismo CE	23.827,70
432.00 -121.03	Turismo otros complementos	2.372,60
432.00 -130.00	S.B. personal laboral de Turismo	20.571,86
432.00 -130.02	Otras retribuciones personal laboral Turismo	0,00
432.00 -212.00	Rep., mant. y cons. Inst. Turismo	2.000,00
432.00 -220.00	Mat. Oficina Turismo	2.500,00
432.00 -224.00	Seguros Instalaciones Turísticas	16.174,23
432.01 -221.00	Energía eléctrica Turismo	9.000,00
432.01 -221.99	Otros suministros Turismo	2.000,00
432.01 -226.01	Protocolo Turismo	2.500,00
432.01 -226.02	Gastos de comunicación Turismo	15.000,00
432.01 -226.99	Promoción y gestión turística	10.000,00
432.01 -489.00	Colaboraciones Asociaciones Turísticas	1.500,00
432.03 -131.00	S.B. Agente de Desarrollo Local	35.423,91
432.03 -226.99	Pot. Agentes Desarrollo Local	1.000,00
432.04 -212.00	Rep., mant. y cons. Albergue Fuentes del Marqués	500,00
432.04 -213.00	Rep. Maq. , inst. y utillaje Albergue y C. Interpretación	500,00
432.04 -221.00	Energía eléctrica Albergue Fuentes del Marqués	15.000,00
432.04 -226.99	Albergue Fuentes del Marqués	300,00
432.05 -489.00	Convenio Caravaca Jubilar	135.000,00
432.06 -467.00	Transf. Corrientes a Consorcios Turísticos	0,00
432.09 -226.99	Asistencia a Ferias (Nacionales e Internac.)	5.000,00
432.35 -226.99	Mercadillo Medieval	7.500,00
		<u>374.441,12</u>

Grupo de Programas: 433. Desarrollo empresarial

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
433.00 -779.00	Sub. A empresas privadas	<u>50.000,00</u>
		50.000,00

Grupo de Programas: 439. Otras actuaciones sectoriales

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
439.33 -226.99	Dinamización artesanía	<u>1.500,00</u>
		1.500,00

Total Política de Gasto 43 470.602,70

Política de Gasto

**49. Otras actuaciones de
carácter económico**

Grupo de Programas: 491. Sociedad de la Información.

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
491.00	-489.00	Emisora Caravaca radio, S.L.	<u>60.000,00</u> 60.000,00

Grupo de Programas: 493. Oficinas de defensa del consumidor.

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
493.00	-226.99	OMIC	20.000,00

Total Política de Gasto 49 80.000,00

ÁREA DE GASTO:

**9. ACTUACIONES DE
CARÁCTER GENERAL**

TOTAL ÁREA DEL GASTO 9

8.407.826,40

Política de Gasto

91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00 -162.00	Formación y prefec. de cargos electivos	0,00
912.01 -100.00	Rem. Cargos electivos	180.000,00
912.01 -162.05	Seguros de Cargos electivos	20.000,00
912.01 -226.01	Atenciones protocolarias y representativas Ayto.	5.000,00
912.01 -230.00	Dietas cargos electivos	3.000,00
912.00 -231.00	Locomoción cargos electivos	9.000,00
912.01 -481.00	Grupos políticos municipales	18.000,00
912.01 -110.00	Retribuciones Personal de gabinetes	47.660,22
912.01 -466.00	Transf. Corrientes Federación de Municipios	3.339,89
		<hr/>
		286.000,11
Total Política de Gasto 91		286.000,11

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

92

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Política de Gasto

92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas: 920 Administración general

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
920.00 -120.00	Servicios Generales sueldos A1	13.992,96
920.00 -120.01	Servicios Generales sueldos A2	12.207,14
920.00 -120.03	Servicios Generales sueldos C1	55.575,24
920.00 -120.04	Servicios Generales sueldos C2	15.569,58
920.00 -120.05	Servicios Generales sueldos E	21.390,33
920.00 -120.06	Servicios Generales Trienios	28.884,46
920.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
920.00 -121.00	Servicios Generales CD	86.507,98
920.00 -121.01	Servicios Generales CE	88.193,69
920.00 -121.03	Servicios Generales otros complementos	47.636,01
920.00 -130.00	S. B. personal laboral Administración General	155.176,47
920.00 -131.00	S. B. personal laboral eventual Servicios Generales	545.000,00
920.00 -131.01	Otras retribuciones personal laboral	0,00
920.00 -150.00	Productividad	150.000,00
920.00 -151.00	Gratificaciones personal Servicios generales	83.000,00
920.00 -160.00	Seguridad Social personal laboral	692.250,00
920.00 -162.00	Formación y perfeccionamiento personal laboral	6.000,00
920.00 -162.05	Seguros personales Servicios Generales	20.000,00
920.00 -226.99	Prevención Riesgos Laborales	23.296,60
920.00 -600.00	Terrenos Gloria Asturiano	300.000,00
920.01 -131.00	S. B. Pers. Notificadores pedanías	14.856,00
920.01 -202.00	Alquiler edificios y otras construc. Servicios Generales	64.900,00
920.01 -204.00	Alquiler material de transporte Servicios Generales	1.000,00
920.01 -213.00	Rep. Maquinaria, inst. y utillaje Serv. Generales	1.500,00
920.01 -214.00	Rep. Vehículos Serv. Generales	1.500,00
920.01 -220.00	Mat. Oficina Servicios Generales	50.000,00
920.01 -221.00	Energía eléctrica Servicios Generales	140.000,00
920.01 -221.04	Sum. Vestuario personal	5.000,00
920.01 -221.99	Otros suministros Servicios Generales	20.000,00
920.01 -222.00	Telecomunicaciones Servicios Generales	70.000,00
920.00 -222.01	Postales Servicios Generales	35.000,00
920.00 -224.01	Seguro vehículos Servicios Generales	483,93
920.01 -224.09	Seguro Responsabilidad Civil	135.000,00
920.01 -226.02	Publicidad y propaganda Servicios Generales	20.000,00
920.01 -226.03	Publicaciones en diarios oficiales	15.000,00
920.01 -227.01	Servicios de Control y Vigilancia REC	28.242,12
920.01 -227.06	Mant. Ascensor Ayuntamiento	1.752,56
920.01 -230.20	Dietas Servicios Generales	3.000,00
920.01 -231.20	Locomoción Servicios Generales	15.000,00

920.01 -489.00	Capellán y reloj Castillo	3.000,00
920.02 -222.00	Alquiler edificio Justicia	18.621,10
920.02 -226.04	Servicios Jurídicos y Contenciosos	12.000,00
920.02 -227.06	Asesoramiento	61.000,00
920.02 -489.00	Instituciones sin fines de lucro	5.000,00
920.03 -206.07	Asistencia Tribunal Oposiciones	1.000,00
920.04 -227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	20.000,00
920.05 -227.06	Asistencia Técnica Informática	45.000,00
920.05 -227.99	Mant. Equipos de Oficina	5.000,00
920.09 -226.02	Difusión y contenidos	15.000,00
920.10 -160.00	Seguridad Social de funcionarios	1.082.250,00
920.10 -162.00	Formación y perfeccionamiento funcionarios	13.500,00
		<hr/>
		4.248.286,17

Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
929.00 -270.00	Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00
		<hr/>
		0,00
	Total Política de Gasto 92	4.248.286,17
	Total Área Servicios de carácter general	4.248.286,17

Política de Gasto

93. Administración financiera y tributaria

Grupo de Programas: 931 Política económica y fiscal

Subprogr. PROYECT	DENOMINACIÓN	Euros
931.00 -120.00	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos A1	13.992,96
931.00 -120.03	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C1	18.525,08
931.00 -120.06	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Trienios	12.089,23
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
931.00 -121.00	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CD	25.849,59
931.00 -121.01	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CE	26.989,30
931.00 -121.01	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Otros comp.	21.773,16
		<hr/>
		119.219,32

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
932.00 -120.03	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C1	37.050,16
932.00 -120.04	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C2	54.493,53
932.00 -120.05	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos E	14.260,22
932.00 -120.06	Admón Financiera Gestión Tributaria Trienios	20.612,48
932.00 -121.00	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CD	73.998,21
932.00 -121.01	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CE	76.038,43
932.00 -121.03	Admón Financiera Gestión Tributaria otros complem.	16.895,50
932.00 -130.00	S. B. personal laboral Admón. Financ. Gestión Tributaria	37.781,83
932.01 -227.08	Servicios de Recaudación	1.000,00
		<hr/>
		332.130,36

Grupo de Programas: 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
934.00 -120.00	Admón Financiera Tesorería sueldos A1	13.992,96
934.00 -120.03	Admón Financiera Tesorería sueldos C1	9.262,54
934.00 -120.04	Admón Financiera Tesorería sueldos C2	31.139,16
934.00 -120.06	Admón Financiera Tesorería Trienios	10.680,53
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
934.00 -121.00	Admón Financiera Gestión Tesorería sueldos CD	47.212,23
934.00 -121.01	Admón Financiera Gestión Tesorería sueldos CE	46.845,11
934.00 -121.03	Admón Financiera Gestión Tesorería otros complementos	37.411,99
934.00 -130.00	S. B. personal laboral Tesorería	45.702,41
934.11 -310.00	Int. Préstamos Cajamurcia	47.526,27
934.11 -913.01	Amort. Préstamos Cajamurcia	193.911,68
934.12 -310.00	Int. Préstamos CAM	68.104,01
934.12 -913.01	Amort. Préstamos CAM	374.497,71
934.13 -310.00	Int. Préstamos B. Santander	112.686,71
934.13 -913.01	Amort. Préstamos B. Santander	382.841,10
934.15 -310.00	Int. Préstamos BBVA	165.794,94
934.15 -913.01	Amort. Préstamos BBVA	676.463,97
934.16 -310.00	Int. Préstamos LA CAIXA	194.549,76
934.16 -913.01	Amort. Préstamos LA CAIXA	455.967,32
934.19 -310.00	Int. Préstamos ico-2012	432.600,04
934.19 -359.00	Gastos Financieros	75.000,00
		<hr/>
		3.422.190,44

Total Política de Gasto 93

3.873.540,12

Resumenes Presupuesto

Política de Gasto	Capítulo	Capítulo 1 Personal	Capítulo 2 Corrientes	Capítulo 3 Financieros	Capítulo 4 Transf. Corr.	Capítulo 6 Inversiones	Capítulo 7 Transf. Cap.	Capítulo 8 Act. Financ.	Capítulo 9 Pas. Fin.	Totales	%
13 Seguridad y mov. ciudadana		1.377.624,48	288.502,94	0,00	515.640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.767,56	10,4%
15 Vivienda y Urbanismo		1.031.896,98	320.134,88	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.462.031,86	6,9%
16 Bienestar Comuni.		136.841,07	3.033.331,20	0,00	0,00	143.070,35	0,00	0,00	0,00	3.313.242,62	15,7%
17 Medio Ambiente		77.005,01	330.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.230,31	1,9%
21 Pensiones		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,1%
22 Otras prest. Econ. empleados		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,2%
23 Serv. Sociales		187.890,00	347.902,25	0,00	232.750,00	51.247,86	0,00	0,00	0,00	819.790,11	3,9%
24 Fomento de Empleo		60.665,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.665,55	0,3%
31 Sanidad		0,00	108.583,08	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.583,08	0,6%
32 Educación		1.018.236,16	566.294,30	0,00	130.000,00	0,00	42.082,00	0,00	0,00	1.756.612,46	8,3%
33 Cultura		241.599,80	496.738,86	0,00	214.750,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	964.088,66	4,6%
34 Deporte		325.107,84	430.537,41	0,00	21.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	932.145,25	4,4%
41 Agricultura, ganadería y pesca		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0%
43 Comercio, Turismo y PYME,s		165.628,47	118.474,23	0,00	136.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	470.602,70	2,2%
49 Otras actuac. carácter econom.		0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,4%
91 Órganos de Gobierno		247.660,22	17.000,00	0,00	21.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,11	1,4%
92 Serv. Carácter Gral.		3.131.989,86	808.296,31	0,00	8.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248.286,17	20,2%
93 Admón. Financiera y Tributaria		692.596,61	1.000,00	1.096.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.681,78	3.873.540,12	18,4%
Totales		8.766.742,05	6.903.020,76	1.096.261,73	1.348.480,03	764.318,21	98.082,00	0,00	2.083.681,78	21.060.586,56	100,0%
%		41,6%	32,8%	5,2%	6,4%	3,6%	0,5%	0,0%	9,9%	100,0%	

Grupo de Programa	Capítulo	1	2	3	4	6	7	8	9	Totales	%
		Personal	Corrientes	Financieros	Transf. Corr.	Inversiones	Transf. Cap.	Act. Financ.	Pas. Fin.		
0 Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01 Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1 Servicios Públicos Básicos		2.623.367,54	3.972.194,32	0,00	515.640,14	253.070,35	0,00	0,00	0,00	7.364.272,35	35,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana		1.377.624,48	288.502,94	0,00	515.640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.767,56	10,4%
15 Vivienda y Urbanismo		1.031.896,98	320.134,88	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.462.031,86	6,9%
16 Bienestar Comunitario		136.841,07	3.033.331,20	0,00	0,00	143.070,35	0,00	0,00	0,00	3.313.242,62	15,7%
17 Medio Ambiente		77.005,01	330.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.230,31	1,9%
2 Acutaciones de Protecc. y Promoción social		320.555,55	357.902,25	0,00	232.750,00	51.247,86	0,00	0,00	0,00	962.455,66	4,6%
21 Pensiones		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,1%
22 Otras presta.econó.empleados		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,2%
23 Ser.Sociales y promoción social		187.890,00	347.902,25	0,00	232.750,00	51.247,86	0,00	0,00	0,00	819.790,11	3,9%
24 Fomento de empleo		60.665,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.665,55	0,3%
3 Prod.Bienes Públicos de carac.pref.		1.584.943,80	1.602.153,65	0,00	374.250,00	160.000,00	48.082,00	0,00	0,00	3.769.429,45	17,9%
31 Sanidad		0,00	108.583,08	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.583,08	0,6%
32 Educación		1.018.236,16	566.294,30	0,00	130.000,00	0,00	42.082,00	0,00	0,00	1.756.612,46	8,3%
33 Cultura		241.599,80	496.738,86	0,00	214.750,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	964.088,66	4,6%
34 Deporte		325.107,84	430.537,41	0,00	21.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	932.145,25	4,4%
4 Actuaciones de carácter económico		165.628,47	144.474,23	0,00	196.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	556.602,70	2,6%
41 Agricultura, ganadería y pesca		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0%
43 Comercio,turismo y PYME,s.		165.628,47	118.474,23	0,00	136.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	470.602,70	2,2%
49 Otras actuaciones de carác.econó.		0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,4%
9 Actuaciones de carácter general		4.072.246,69	826.296,31	1.096.261,73	29.339,89	300.000,00	0,00	0,00	2.083.681,78	8.407.826,40	39,9%
91 Órganos de gobierno		247.660,22	17.000,00	0,00	21.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,11	1,4%
92 Servicios de carácter general		3.131.989,86	808.296,31	0,00	8.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248.286,17	20,2%
93 Admon. Financiera y tributaria		692.596,61	1.000,00	1.096.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.681,78	3.873.540,12	18,4%
Totales		8.766.742,05	6.903.020,76	1.096.261,73	1.348.480,03	764.318,21	98.082,00	0,00	2.083.681,78	21.060.586,56	
	%	41,6%	32,8%	5,2%	6,4%	3,6%	0,5%	0,0%	9,9%		100,0%

Resumen Estado de Gastos (capítulos)

Presupuesto Corriente		Euros
Capítulo I	Gastos de personal	8.766.742,05
Capítulo II	Gastos corrientes	6.903.020,76
Capítulo III	Gastos financieros	1.096.261,73
Capítulo IV	Transferencias corrientes	1.348.480,03
	TOTAL	18.114.504,57
Presupuesto de Capital		Euros
Capítulo VI	Inversiones reales	764.318,21
Capítulo VII	Transferencias de capital	98.082,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	2.083.681,78
	TOTAL	2.946.081,99
	Total estado de Gastos	21.060.586,56