



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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	
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**

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

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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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
	<b>Total Política de Gasto 15</b>	<b>1.462.031,86</b>

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.	Econ.	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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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
	<b>Total Política de Gasto 21</b>	<b>22.000,00</b>

**Política de Gasto**

**22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados**

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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
	<b>Total Política de Gasto 21</b>	<b>50.000,00</b>

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**

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

**Programa: 232.09 Actividades Cívico-sociales**

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

**Programa: 232.25 Acción socio-educativa**

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

**Grupo de programas 233 Asistencia a personas dependientes**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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
<b>Total Política de Gasto 24</b>			<b>70.665,55</b>

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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
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.**

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

**Programa 321.09 Colegios Públicos**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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

<b>Total Política de Gasto 33</b>	<b>964.088,66</b>
-----------------------------------	-------------------

**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**

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

## 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**

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

**Grupo de Programas: 439. Otras actuaciones sectoriales**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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.**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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.**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
<b>Total Política de Gasto 91</b>		<b>286.000,11</b>

## 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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

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

## 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	<b>2.181.767,56</b>	<b>10,4%</b>
15 Vivienda y Urbanismo		1.031.896,98	320.134,88	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.462.031,86</b>	<b>6,9%</b>
16 Bienestar Comuni.		136.841,07	3.033.331,20	0,00	0,00	143.070,35	0,00	0,00	0,00	<b>3.313.242,62</b>	<b>15,7%</b>
17 Medio Ambiente		77.005,01	330.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>407.230,31</b>	<b>1,9%</b>
21 Pensiones		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>	<b>0,1%</b>
22 Otras prest. Econ. empleados		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,2%</b>
23 Serv. Sociales		187.890,00	347.902,25	0,00	232.750,00	51.247,86	0,00	0,00	0,00	<b>819.790,11</b>	<b>3,9%</b>
24 Fomento de Empleo		60.665,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.665,55</b>	<b>0,3%</b>
31 Sanidad		0,00	108.583,08	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>116.583,08</b>	<b>0,6%</b>
32 Educación		1.018.236,16	566.294,30	0,00	130.000,00	0,00	42.082,00	0,00	0,00	<b>1.756.612,46</b>	<b>8,3%</b>
33 Cultura		241.599,80	496.738,86	0,00	214.750,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	<b>964.088,66</b>	<b>4,6%</b>
34 Deporte		325.107,84	430.537,41	0,00	21.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>932.145,25</b>	<b>4,4%</b>
41 Agricultura, ganadería y pesca		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,0%</b>
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	<b>470.602,70</b>	<b>2,2%</b>
49 Otras actuac. carácter econom.		0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	<b>0,4%</b>
91 Órganos de Gobierno		247.660,22	17.000,00	0,00	21.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>286.000,11</b>	<b>1,4%</b>
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	<b>4.248.286,17</b>	<b>20,2%</b>
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	<b>3.873.540,12</b>	<b>18,4%</b>
<b>Totales</b>		<b>8.766.742,05</b>	<b>6.903.020,76</b>	<b>1.096.261,73</b>	<b>1.348.480,03</b>	<b>764.318,21</b>	<b>98.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.681,78</b>	<b>21.060.586,56</b>	<b>100,0%</b>
<b>%</b>		<b>41,6%</b>	<b>32,8%</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>3,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,9%</b>	<b>100,0%</b>	

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.		
<b>0 Deuda Pública</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
01 Deuda Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>1 Servicios Públicos Básicos</b>		<b>2.623.367,54</b>	<b>3.972.194,32</b>	<b>0,00</b>	<b>515.640,14</b>	<b>253.070,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364.272,35</b>	<b>35,0%</b>
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%
<b>2 Acutaciones de Protecc. y Promoción social</b>		<b>320.555,55</b>	<b>357.902,25</b>	<b>0,00</b>	<b>232.750,00</b>	<b>51.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.455,66</b>	<b>4,6%</b>
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%
<b>3 Prod.Bienes Públicos de carac.pref.</b>		<b>1.584.943,80</b>	<b>1.602.153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>374.250,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>48.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.429,45</b>	<b>17,9%</b>
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%
<b>4 Actuaciones de carácter económico</b>		<b>165.628,47</b>	<b>144.474,23</b>	<b>0,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.602,70</b>	<b>2,6%</b>
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%
<b>9 Actuaciones de carácter general</b>		<b>4.072.246,69</b>	<b>826.296,31</b>	<b>1.096.261,73</b>	<b>29.339,89</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.681,78</b>	<b>8.407.826,40</b>	<b>39,9%</b>
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%
<b>Totales</b>		<b>8.766.742,05</b>	<b>6.903.020,76</b>	<b>1.096.261,73</b>	<b>1.348.480,03</b>	<b>764.318,21</b>	<b>98.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.681,78</b>	<b>21.060.586,56</b>	
	%	<b>41,6%</b>	<b>32,8%</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>3,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,9%</b>		<b>100,0%</b>

## Resumen Estado de Gastos (capítulos)

<b>Presupuesto Corriente</b>		<b>Euros</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>18.114.504,57</b>
<b>Presupuesto de Capital</b>		<b>Euros</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.946.081,99</b>
	<b>Total estado de Gastos</b>	<b>21.060.586,56</b>