



EXMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
CARAVACA DE LA CRUZ

**PRESUPUESTO GENERAL 2013**

ÁREA DE GASTO:

## 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**01**

## **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

**Política de Gasto**

### **13. Seguridad y movilidad ciudadana**

**Grupo de Programas: 132 Seguridad y Orden Público**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
132.00 -120.01	Policía Local sueldos A2	25.813,04
132.00 -120.03	Policía Local sueldos C1	454.702,64
132.00 -120.06	Policía Local Trienios	102.563,08
132.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
132.00 -121.00	Policía Local CD	347.886,56
132.00 -121.01	Policía Local sueldos CE	323.779,96
132.00 -121.03	Policía Local otros complementos	157.621,24
132.00 -151.00	Gratificaciones Policía Local	30.000,00
132.00 -162.05	Seguros pers. Policía local	20.000,00
132.00 -202.00	Arrendamientos espacios Policía local	58.000,00
132.00 -203.00	Arrendamientos equipos telecomunicaciones Policía Local	9.000,00
132.00 -204.00	Arrendamientos material de transporte Policía Local	12.000,00
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	500,00
132.00 -221.00	Energía eléctrica Policía Local	12.000,00
132.00 -221.03	Combustibles Policía Local	18.500,00
132.00 -221.04	Vestuario Policía Local	20.000,00
132.00 -221.99	Otros suministros Policía Local	1.500,00
132.00 -224.00	Seguro depósito de vehículos	400,00
132.00 -224.01	Seguro Vehículos Policía Local	4.200,00
132.00 -226.06	Prácticas de tiro	2.000,00
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	1.000,00
132.00 -626.00	Equipos Informáticos	1.000,00
		<hr/>
		1.632.366,52

**Grupo de Programas 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
133.00 -120.04	Tráfico y señalización urbana sueldos C2	8.378,58
133.00 -120.06	Tráfico y señalización urbana trienios C2	2.252,34
133.00 -121.00	Tráfico y señalización urbana CD	9.774,80
133.00 -121.01	Tráfico y señalización urbana CE	5.807,34
133.00 -121.03	Tráfico y señalización otros complementos	3.163,46
133.00 -130.00	Tráfico y señalización urbana personal laboral	24.174,81
133.00 -210.00	Reparación, mat. y conservación tráfico y señaliz. urbana	20.000,00
133.00 -210.01	Reparación, mat. y conservación mobiliario urbano	4.000,00
133.00 -227.99	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	40.000,00
133.01 -210.02	Reparación, mat. y conservación Parque Seguridad Vial	2.000,00
133.01 -625.00	Equipamiento vigilancia Parque Seguridad Vial	4.000,00
		<hr/>
		123.551,33

**Grupo de Programas: 134 Protección Civil**

134.00 -224.01	Seguros vehículos Protección Civil	3.000,00
134.00 -224.09	Seguro RC Protección Civil	5.700,00
134.00 -260.00	Convenio Agrupación Local de Protección Civil	6.000,00
		<hr/>
		14.700,00
	Total Grupo de Programas 132	1.632.366,52
	Total Grupo de Programas 133	123.551,33
	Total Grupo de Programas 134	14.700,00

**Total Política de Gasto 13****1.770.617,85****Política de Gasto****44. Transporte público****Grupo de Programas: 440 Transporte público**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
440.00 -130.00	Personal laboral Estación de Autobuses	67.951,85
		<hr/>
		67.951,85

**Total Política de Gasto 44****67.951,85**

**Política de Gasto**

**94. Transferencias a otras  
Administraciones públicas**

**Grupo de Programas: 943 Transferencias a otras Entidades Locales. Extinción de incendios**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	
943.00 -467.01	Consortio Extinción de Incendios	<u>495.000,00</u> 495.000,00
<b>Total Política de Gasto 94</b>		<b>495.000,00</b>
<b>Total Área de Seguridad y Protección Civil</b>		<b>2.333.569,70</b>

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

02

## VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO

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 sueldos A1	44.031,96
150.00	-120.01	Urb., Obras y Servicios sueldos A2	51.626,08
150.00	-120.03	Urb., Obras y Servicios sueldos C1	39.539,36
150.00	-120.04	Urb. Obras y Servicios sueldos C2	16.757,16
150.00	-120.05	Urb. Obras y Servicios sueldos E	38.392,90
150.00	-120.06	Urb. Obras y Servicios Trienios	43.442,56
150.00	-120.09	Otras retribuciones básicas	5.527,06
150.00	-121.00	Urb. Obras y Servicios CD	134.300,74
150.00	-121.01	Urb. Obras y Servicios CE	129.002,86
150.00	-121.03	Urb. Obras y Servicios Otros complementos	11.661,96
150.00	-130.00	Personal laboral Urbanismo, Obras y Servicios	303.529,60
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. Const. de Urb. Viv. y OP.	40.000,00
150.00	-213.00	Rep. Maq. Inst. y Utilaje 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 urbano	25.000,00
150.00	-221.99	Otros suministros infraestructuras casco	15.000,00
150.00	-221.99	Seguro vehículos Urb., Viv. y OP	7.000,00
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	-610.00	Demoliciones	83.000,00
150.05	-210.00	Rep. Mant. Cons. de Inf. en Pedanías.	20.000,00
			1.035.812,24

#### Grupo de Programas 151 Urbanismo

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
151.10	-600.00	Expropiaciones y adquisición terrenos	100.000,00
			100.000,00

**Grupo de Programas: 155 Vías públicas**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
155.00 -120.04	Pavimentaciones sueldos C2	25.135,74
155.00 -120.05	Pavimentaciones sueldos E	7.678,58
155.00 -120.06	Pavimentaciones trienios	7.892,04
155.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
155.00 -121.00	Pavimentaciones CD	23.297,12
155.00 -121.01	Pavimentaciones CE	23.581,46
155.00 -121.03	Pavimentaciones Otros complementos	18.524,04
155.00 -130.00	Personal laboral Pavimentaciones	103.453,63
155.00 -204.00	Arrendamiento de vehículos infraestructuras	0,00
155.00 -210.00	Reparación y mantenimiento de vías públicas	0,00
155.00 -221.99	Rotulación vías públicas	5.000,00
155.27 -619.00	Mejoras infraestructuras casco urbano y pedanías	90.000,00
155.28 -619.00	Reparaciones Polígono Industrial de Cavila	57.000,00
		<u>361.562,61</u>

**Total Política de Gasto 15** **1.497.374,85**

**Política de Gasto****16. Bienestar comunitario****Grupo de Programas: 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
161.00 -210.00	Rep., mant. y conserv. de inf. saneamiento y abastecimiento	18.000,00
161.00 -619.00	Red de abastecimiento y saneamiento (REC)	309.325,00
161.00 -619.01	Reparación colectores de pluviales	40.000,00
161.04 -226.99	Canon vertidos alcantarillado	13.000,00
		<u>380.325,00</u>

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
162.00 -227.00	Recogida de residuos sólidos, tratamiento y eliminación	1.500.000,00
162.00 -260.00	Gestión Eliminación Residuos Sólidos (Consortio)	410.000,00
162.00 -619.00	Contenedores residuos sólidos	10.000,00
		<u>1.920.000,00</u>

**Grupo de Programas: 163 Limpieza viaria**

Subprogr.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
163.00 -227.03	Limpieza viaria	410.000,00
		<u>410.000,00</u>

**Grupo de Programas: 164 Cementerio y servicios funerarios**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
164.00 -130.00	Personal laboral cementerios	41.863,06
164.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	0,00
164.00 -210.00	Rep. Mant. Cons. de Inf. Cementerio	2.500,00
164.00 -221.99	Otros suministros Cementerio	1.500,00
164.00 -609.00	Construcción nichos Cementerio Municipal	130.000,00
		<u>175.863,06</u>

**Grupo de Programas: 165 Alumbrado público**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
165.00 -120.03	Urb. Electricidad Sueldos C1	9.884,84
165.00 -120.04	Urb. Electricidad Sueldos C2	16.757,16
165.00 -120.06	Urb. Electricidad Trienios	5.852,54
165.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
165.00 -121.00	Urb. Electricidad CD	18.191,88
165.00 -121.01	Urb. Electricidad CE	16.945,74
165.00 -121.01	Urb. Electricidad Otros complementos	15.730,98
165.00 -130.00	Personal laboral Electricidad	20.609,68
165.00 -210.00	Reparación y mantenimiento inf. Alumbrado Público	40.000,00
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	450.000,00
165.00 -221.99	Otros suministros Alumbrado Público	4.000,00
165.00 -224.01	Seguro vehículos Alumbrado Público	1.500,00
165.05 -221.00	Energía eléctrica alumbrado público pedanías	260.000,00
		<hr/>
		863.472,82

**Grupo de Programas: 169 Otros servicios de bienestar comunitario. Mercados**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
169.10 -120.05	Mercados Municipales Sueldos E	7.678,58
169.10 -120.06	Mercados Municipales Trienios	942,90
169.10 -121.00	Mercados Municipales CD	4.449,90
169.10 -121.01	Mercados Municipales CE	4.871,86
169.10 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	25.000,00
		<hr/>
		<b>42.943,24</b>

**Total Política de Gasto 16** **3.792.604,12**

**Total Area Vivienda y urbanismo** **5.289.978,97**

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**02**

## **INFRAESTRUCTURAS**

**Política de Gasto**

### **45. Infraestructuras**

**Grupo de Programas: 454 Caminos vecinales**

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
454.00	-210.00	Conservación caminos rurales	12.000,00
			<u>12.000,00</u>

**Grupo de Programas: 459 Otras infraestructuras**

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
459.00	-212.00	Reparación y mantenimiento de edificios mppales.	25.000,00
459.00	-213.00	Mantenimiento instalaciones, ascensores, climatizacion	20.500,00
459.00	-221.00	Energía eléctrica infraestructuras pedanías	10.000,00
459.00	-221.99	Otros suministros infraestructuras pedanías	1.000,00
459.00	-227.06	Mantenimiento externo instalaciones y edificios	6.300,00
			<u>62.800,00</u>

**Total Política de Gasto 45**

**74.800,00**

**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.	60.000,00
			<u>60.000,00</u>

## 492 Gestión del conocimiento

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
492.00	-120.01	Informática sueldos A2	12.906,52
492.00	-120.06	Trienios	2.339,70
492.00	-120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
492.00	-121.00	Infformática CD	9.774,80
492.00	-121.01	Informática CE	10.464,72
492.00	-131.00	Personal laboral Informática	58.905,42
492.00	-205.00	Arredamientos Fotocopiadoras	6.000,00
492.00	-216.00	Mantenimiento aplicativos informáticos	30.400,00
492.00	-220.02	Material informático	12.000,00
492.00	-222.00	Telecomunicaciones	61.600,00
492.00	-226.09	Asistencia Técnica Informática	45.000,00
492.00	-227.09	Dominios, webs y otros	1.000,00
492.00	-626.03	Redes y equipación informática	7.000,00
492.00	-641.01	CDP y aplicaciones informáticas	32.300,00
492.01	-226.09	Asistencias técnicas externas	5.000,00
			<u>294.691,16</u>
<b>Total Política de Gasto 49</b>			<b>354.691,16</b>
<b>Total Área Infraestructuras</b>			<b>429.491,16</b>

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**03**

## **MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES**

**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 -130.00	Personal laboral	20.715,00
170.00 -131.00	Otras Retribuciones personal laboral	0,00
		<hr/>
		20.715,00

#### **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	9.884,84
171.00 -120.04	Parques y Jardines Sueldos C2	0,00
171.00 -120.06	Parques y Jardines Trienios	2.889,44
171.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
171.00 -121.00	Parques y Jardines CD	7.137,76
171.00 -121.01	Parques y Jardines CE	5.807,34
171.00 -121.03	Parques y Jardines Otros complementos	1.054,49
171.00 -130.00	Personal laboral Parques y Jardines	55.953,62
171.00 -210.00	Rep., mant. y conservación de inf. Parques y Jardines	55.000,00
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	400,00
171.00 -224.01	Seguros vehículos Parques y Jardines	1.200,00
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 -260.00	Mantenimiento jardines (Convenio APCOM)	96.000,00
171.05 -210.00	Rep., mant. y conservación de inf. Jardines Pedanías	18.000,00
171.05 -260.00	Mantenimiento Jardines Pedanías (APCOM)	38.000,00
171.06 -227.99	Mantenimiento Ordinario Jardines Casco Urbano	65.000,00
171.07 -227.06	Mant. Floral y juegos infantiles	12.000,00
171.08 -227.06	Poda y fumigación Zonas Verdes	15.000,00
171.10 -619.02	Parques y jardines	10.000,00
		<hr/>
		409.827,49

**Grupo de Programas: 172 Protección y mejora del Medio Ambiente**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
172.00 -210.00	Reparación Vertederos Incontrolados	25.000,00
172.00 -226.99	Tratamientos fitosanitarios	3.000,00
		<hr/>
		28.000,00

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
179.03 -226.02	Campaña recogida selectiva (ECOEMBES)	5.530,00
179.03 -226.09	Proyectos y actividades medioambientales	6.000,00
		<hr/>
		11.530,00

**Total Política de Gasto 17 470.072,49**

**Total Área medio Ambiente 470.072,49**

ÁREA DE GASTO:

**2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN  
Y PROMOCIÓN SOCIAL**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**04**

### **MUJER, FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**

**Política de Gasto**

#### **23. Servicios Sociales y promoción social**

##### **Grupo de Programas: 230 Administración General de servicios sociales**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
230.01 -212.00	Rep., mant. y cons. Centros Sociales	30.000,00
230.01 -221.00	Energía eléctrica Serv. Sociales	1.000,00
230.01 -221.99	Otros suministros Serv. Sociales	9.000,00
230.02 -221.00	Energía eléctrica Centros Sociales	60.000,00
230.02 -221.99	Otros sumnistros Centros Sociales	4.000,00
230.02 -224.00	Seguros Centros Servicios Sociales y promoción social	8.700,00
230.02 -489.00	Transf. ctes. a inst. sociales	2.000,00
		<hr/>
		114.700,00

##### **Grupo de Programas: 231 Acción social**

###### **Programa: 231.00 Emergencia social, prestaciones económicas y Cooperación Social**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
231.00 -260.00	Convenios colaboración social	18.000,00
231.02 -226.99	Ayudas Transeuntes-Socorros	3.500,00
231.02 -489.00	Ayudas Transeuntes-Socorros	3.000,00
		<hr/>
		24.500,00

###### **Programa: 231.10 Ayudas a Asociaciones.**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
231.13 -489.00	Sub. MM. Clarisas	1.500,00
231.14 -489.00	Sub. Residencia de Ancianos	6.000,00
		<hr/>
		7.500,00

**Programa: 231.20 Ayudas a ONG,s. y otros**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
231.29 -226.06	Actividades de Promoción de la Conciliación	<u>3.000,00</u>
		3.000,00

**Programa: 231.30 Ayudas a ONG,s. y otros**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
231.30 -260.00	Convenio Cruz Roja	<u>8.000,00</u>
		8.000,00

**Grupo de programas 232 Promoción social**

**Programa: 232.01 Centro de la Mujer**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
231.00 -131.00	S.B. Personal CAVI	53.478,19
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	1.050,00
232.01 -226.99	Actividades Mujer- CAVI e Igualdad	<u>3.000,00</u>
		72.528,19

**Programa: 232.04 Inmigración**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
232.04 -226.99	Actividades Municipales Inmigración	<u>3.000,00</u>
		3.000,00

**Programa: 232.09 Actividades Cívico-sociales**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
232.09 -226.99	Actividades Cívico-Sociales	<u>2.000,00</u>
		2.000,00

**Programa: 232.25 Acción socio-educativa**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
232.25 -489.00	Acción Socio-educativa	1.000,00
		<u>1.000,00</u>

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
233.00 -120.01	Sueldos funcionarios A2	12.906,52
233.00 -120.04	Sueldos funcionarios C2	33.514,32
233.00 -120.06	Trienios	12.219,78
233.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
233.00 -121.00	CD	31.883,04
233.00 -121.01	CE	29.029,70
233.01 -130.00	S. B. Pers. Laboral Estancias diurnas	10.699,83
233.01 -202.00	Alquiler viviendas	1.000,00
233.01 -489.00	Apoyo a familias. Toxicómanos, Proy. Hombre	19.000,00
233.05 -226.99	Atención a familias y Conciliación	1.250,00
233.08 -227.06	S.A.D.	100.000,00
233.35 -227.06	Plan Municipal de Drogodependencias	1.000,00
233.35 -489.00	Inserción enfermos mentales y drogodependencias	58.750,00
		<u>311.253,19</u>

**Total Política de Gasto 23 547.481,38**

**Política de Gasto**

**94. Transferencias a otras  
Administraciones públicas**

**Grupo de Programas: 943 Transferencias a otras Entidades Locales. Manc. Serv. Sociales**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
943.00 -463.00	Transf. Corrientes Manc. Serv. Sociales	150.000,00
		<u>150.000,00</u>

**Total Política de Gasto 94 150.000,00**

**Total Area de Servicios Sociales 697.481,38**

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**05**

## FOMENTO DE EMPLEO

Política de Gasto

### 24. Fomento de empleo

Grupo de Programas: 241 Fomento de empleo

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
241.00	-131.00	Personal Laboral Centro Local de Empleo	64.740,89
241.00	-226.99	Proyectos de empleo	10.000,00
241.00	-270.00	Empleo (fondo contingencia)	15.000,00
241.01	-131.00	Programa Aurora	30.262,66
241.01	-619.00	SEF-Consejos Comarcales de Empleo	0,00
			<hr/>
			120.003,55

**Total Política de Gasto 24** **120.003,55**

**Total Área Fomento de Empleo** **120.003,55**

ÁREA DE GASTO:

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

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**06**

**SANIDAD**

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	4.000,00
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	27.000,00
312.03 -231.20	Locomoción Asistencia Sanitaria Pedanías	16.500,00
312.10 -227.00	Limpieza consultorios pedanías (Archivel)	15.000,00
		<hr/>
		97.500,00

### 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
313.09 -226.99	Prevención en salud	1.000,00
		<hr/>
		14.000,00

**Total Política de Gasto 31**

**111.500,00**

**Total Área Sanidad**

**111.500,00**

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

07

## EDUCACIÓN

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	38.392,90
321.00 -120.06	Colegios Públicos Trienios	6.034,56
321.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
321.00 -121.00	Colegios Públicos CD	25.526,20
321.00 -121.01	Colegios Públicos CE	27.083,92
321.00 -121.03	Colegios Públicos otros complementos	5.754,86
321.00 -130.00	Personal laboral Colegios Publicos	59.494,69
321.00 -212.00	Rep., mant. y conserv. Escuelas	25.000,00
321.00 -221.00	Energía eléctrica Centros Educativos	90.000,00
321.00 -221.99	Otros suministros Centros Educativos	80.000,00
321.00 -223.00	Transporte escolar	8.000,00
321.00 -224.00	Seguro escuelas	54.500,00
321.00 -227.00	Limpieza de Escuelas por otras empresas	170.000,00
321.00 -227.06	Mantenimiento calefacción colegios	7.200,00
321.00 -230.10	Dietas Consejo Escolar	300,00
321.00 -260.00	Mantenimiento colegios	19.500,00
		<hr/>
		616.787,13

Programa: 321.02 Educación preescolar

321.02 -120.01	Escuelas Infantiles Sueldos A2	25.813,04
321.02 -120.04	Escuelas Infantiles Sueldos C2	25.135,74
321.02 -120.06	Escuelas Infantiles Trienios	17.807,64
321.02 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
321.02 -121.00	Escuelas Infantiles CD	36.130,78
321.02 -121.01	Escuelas Infantiles CE	33.899,18
321.02 -130.00	Personal laboral Escuelas Infantiles	61.912,86
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 -227.99	Servicio alimentación 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
321.02 -221.05	Produc. Alimenticios Escuelas Infantiles	1.500,00
321.02 -481.00	Becas Menor	18.000,00
		<hr/>
		284.199,24

**Programa 321.05 Extensión UNED Noroeste**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
321.05 -482.00	Transferencias corrientes a Ext. UNED Noroeste	35.000,00
		<hr/>
		35.000,00

**Programa 321.07 Educación especial**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
321.07 -227.06	Mant. Ascensor ASCRUZ	1.900,00
321.07 -489.00	Transferencias corrientes a Escuela Verano ASCRUZ	1.000,00
321.07 -482.00	APCOM	44.000,00
		<hr/>
		46.900,00

**Programa 321.09 Colegios Públicos**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</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
		<hr/>
		12.500,00

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
324.01 -120.01	EMM y Conservatorio Sueldos A2	12.906,52
324.01 -120.06	EMM y Conservatorio Trienios	4.211,46
324.01 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
324.01 -121.00	EMM y Conservatorio CD	9.774,80
324.01 -121.01	EMM y Conservatorio CE	12.588,24
324.01 -121.03	EMM y Conservatorio otros complementos	14.698,51
324.01 -131.00	Personal laboral EMM y Conservatorio	612.357,52
324.01 -212.00	Rep., mant. y conerv. EMM y Conservatorio	5.000,00
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	6.100,00
324.01 -226.99	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
324.01 -622.00	Edificio Conservatorio (REC)	85.000,00
		<hr/>
		832.337,05

**Total Política de Gasto 32 1.827.723,42****Total Área de Educación 1.827.723,42**

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

08

## CULTURA Y PATRIMONIO

Política de Gasto

### 33. Cultura

#### Grupo de Programas: 330 Administración General de cultura

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
331.00 -120.03	Cultura Sueldos C1	29.654,52
331.00 -120.04	Cultura Sueldos C2	8.378,58
331.00 -120.05	Cultura Sueldos E	15.357,16
331.00 -120.06	Trienios	10.065,27
331.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
331.00 -121.00	Cultura CD	36.495,48
331.00 -121.01	Cultura CE	36.994,58
331.00 -121.03	Cultura Otros complementos	6.232,58
331.00 -130.00	Personal Laboral de Cultura	40.176,74
		<hr/>
		183.354,91

#### Grupo de Programas: 331 Cultura

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
331.01 -221.00	Energía eléctrica Casa Cultura-Biblioteca	32.000,00
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	22.000,00
331.07 -221.99	Otros suministros Centros culturales	3.500,00
331.07 -224.00	Seguros Instalaciones culturales	10.100,00
331.31 -226.09	XIII Encuentro Nacional Música Coral Religiosa	6.000,00
331.31 -227.09	Mantenimiento Aula Internet	25.800,00
331.32 -226.09	Exposiciones	3.900,00
		<hr/>
		116.300,00

#### 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 -226.99	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 -623.00	Sistema antihurto bibliotecas	7.000,00
332.51 -625.00	Adquisición Libros Biblioteca	4.710,00
		<hr/>
		22.210,00

**Grupo de Programas: 333 Museos y artes plásticas**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
333.00 -220.00	Material, publicaciones y difusión Museo	3.000,00
333.00 -226.99	Museo arqueológico y activ. Patrimonio	4.100,00
333.00 -270,00	Museo de Música Étnica (Fondo de contingencia)	100.000,00
		<hr/>
		107.100,00

**Grupo de Programas: 334 Promoción cultural**

<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
334.01 -226.00	Sociedad General de Autores	5.000,00
334.01 -482.00	Convenio Taller del Libro	24.200,00
334.07 -482.00	Fomento Cultura	2.000,00
334.08 -226.02	Public. e inform. Cultura	10.000,00
334.08 -226.09	Actuaciones y publicidad. Circ. Mpal. de Cultura	2.000,00
334.08 -482.00	Fomento Lectura, red walas y otros	18.000,00
334.29 -226.09	Premio Albacara	1.500,00
334.30 -480.00	Jornadas de la Sociedad Española de Minerología	2.000,00
334.31 -489.00	Colaboración en actividades de colectivos e instituciones	1.000,00
334.40 -226.09	Cine	1.000,00
		<hr/>
		66.700,00

**Grupo de Programas: 335 Artes escénicas y fomento de la música****Subprograma 335.01: Artes escénicas.**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	
335.04 -224.00	Seguro Teatro Thuiller	3.900,00
335.01 -226.09	Semana Teatro XXVI edición	12.000,00
335.02 -226.09	Actividades Teatro	6.000,00
		<hr/>
		21.900,00

**Subprograma 335.02: Fomento de la Música**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
335.05 -489.00	Asoci. Divulgación Música	35.000,00
335.16 -489.00	Apoyo fiestas de Cuadrillas de Barranda	10.000,00
335.26 -489.00	Escolanía	3.000,00
335.28 -489.00	Animeros de Caravaca	1.000,00
		<hr/>
		49.000,00

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
336.00 -120.00	Aqueología Sueldos A1	14.677,32
336.00 -120.06	Arqueología Trienios	3.950,94
336.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
336.00 -121.00	Arqueología CD	11.653,60
336.00 -121.01	Arqueología CE	9.046,52
336.00 -121.02	Arqueología otros complementos	824,00
336.00 -224.00	Seguro accidentes Arqueología	525,00
336.00 -226.99	Actuaciones arqueológicas y sobre el Patrimonio	8.900,00
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	8.000,00
336.03 -221.99	Otros suministros Iglesia Compañía	2.000,00
336.03 -224.00	Seguro Iglesia Compañía	6.500,00
336.03 -226.99	Iglesia Compañía	1.500,00
		<hr/>
		72.577,38
	<b>Total Política de Gasto 33</b>	<b>639.142,29</b>
	<b>Total Área de Cultura</b>	<b>639.142,29</b>

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

09

## DEPORTES

Política de Gasto

### 34. Deporte

#### Grupo de Programas: 340 Administración General de Deportes

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
340.00 -120.04	Deportes sueldos C2	33.514,32
340.00 -120.05	Deportes sueldos E	23.035,74
340.00 -120.06	Trienios	10.320,55
340.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
340.00 -121.00	Deportes CD	39.034,66
340.00 -121.01	Deportes CE	40.222,00
340.00 -121.03	Deportes otros complementos	20.081,00
340.00 -130.00	Deportes Personal laboral	166.100,57
340.00 -131.00	Otras retribuciones personal laboral temporal	0,00
340.01 -213.00	Rep. y mantenimiento deportivo	1.000,00
340.01 -214.00	Rep. Vehículos deportes	1.000,00
340.01 -220.00	Material oficina Actividades deportivas	1.000,00
340.01 -221.09	Sum. Actividades deportivas	5.000,00
340.01 -221.99	Otros suministros Deportes	8.000,00
340.01 -224.09	Seguro accidentes Deportes	14.000,00
340.01 -230.20	Dietas Deportes	500,00
340.01 -231.20	Locomoción Deportes	5.000,00
		<hr/>
		367.808,84

#### Grupo de Programas: 341 Promoción y fomento del deporte

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
341.00 -226.09	Trofeos	10.000,00
341.01 -223.00	Transporte Actividades Deportivas	90.000,00
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 -226.09	Actividades Deportivas-Federaciones	35.000,00
341.01 -226.09	Actividades Deportivas	42.200,00
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 (transferencias)	12.000,00
341.01 -623.00	Equipamiento Actividades Deportivas	12.000,00
		<hr/>
		218.700,00

**Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
342.00 -212.00	Rep., mant. y cons. instalaciones deportivas	30.000,00
342.00 -213.00	Rep. Maq. Inst. Deportivas	2.000,00
342.00 -221.00	Energía eléctrica Instalaciones Deportivas	42.000,00
340.01 -221.99	Otros suministros Inst.Deportivas	30.000,00
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
342.02 -226.99	Uso y gestión inst. deportivas escolares- Convenio	8.500,00
342.04 -227.99	Pabellón Juan Antonio Corbalán	65.000,00
342.04 -622.03	Aportación Inversiones Piscina Cubierta	<u>155.000,00</u>
		358.200,00
	<b>Total Política de Gasto 34</b>	<b>944.708,84</b>
	<b>Total Área Deportes</b>	<b>944.708,84</b>

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**10**

## **FESTEJOS**

**Política de Gasto**

### **33. Cultura**

#### **Grupo de Programas: 333 Museos y artes plásticas**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
333.00	-632.00	Musealización Casa-Museo Caballos del Vino	10.000,00
			<u>10.000,00</u>
<b>Total Grupo de Programas 333</b>			<b>10.000,00</b>

#### **Grupo de Programas: 338 Fiestas populares y festejos**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Euros</b>
338.00	-210.00	Acondicionamiento recinto ferial	12.000,00
338.00	-221.00	Energía eléctrica festejos	13.000,00
338.00	-226.01	Protocolo-obsequios	2.500,00
338.00	-226.02	Publicidad y propaganda festejos	12.000,00
338.00	-226.09	Cabalgata de Reyes	30.000,00
338.00	-226.09	Festejos generales del municipio	34.000,00
338.00	-227.01	Prevención y seguridad Fiestas Stma. Cruz	25.000,00
338.00	-489.00	Festejos generales del municipio (transferencias)	98.000,00
338.01	-227.99	Iluminaciones ornamentales Navidad y Fiestas	125.000,00
338.02	-227.99	Torneo medieval	14.000,00
338.03	-226.99	Semana Santa	500,00
338.04	-482.00	Semana Santa	8.000,00
338.05	-226.99	Feria del Caballo y agroindustrial	8.000,00
338.06	-226.99	SACOFES (Salón cofrade y festero)	2.000,00
			<u>384.000,00</u>
<b>Total Grupo de Programas 338</b>			<b>384.000,00</b>
<b>Total Área Festejos</b>			<b>394.000,00</b>

Cla.Orgánica

**11**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **AGRICULTURA Y GANADERÍA**

Política de Gasto

**41 Agricultura**

Grupo de Programas: 419 Otras actuaciones en agricultura y ganadería

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
419.00 -226.99	Oveja segureña	6.000,00
419.00 -482.00	Fomento actividades agricultura y ganadería	1.000,00
		<hr/>
		7.000,00

**Total Política de Gasto 41**

**7.000,00**

**Total Área Infraestructuras y Desarrollo Agropecuario**

**7.000,00**

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**12**

## **ARTESANÍA, COMERCIO, INDUSTRIA Y CONSUMO**

Política de Gasto

**43 Comercio**

Grupo de Programas: 430

Administración general de Comercio.

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
	<b>Otros suministros infraestructuras pedanías</b>	
431.03 -226.99	Mercadillos artesanales y del peregrino	12.000,00
431.03 -489.00	Becas animaciones mercados	2.000,00
		<u>14.000,00</u>

Grupo de Programas: 433. Desarrollo empresarial

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
433.03 -131.00	Personal laboral Agencia de Desarrollo Local	37.828,33
433.03 -226.99	Pot. Agentes Desarrollo Local	1.000,00
		<u>38.828,33</u>

Grupo de Programas: 439. Otras actuaciones sectoriales

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
439.33 -226.98	Dinamización artesanía	1.500,00
		1.500,00

**Total Política de Gasto 43**

**79.328,33**

**Política de Gasto**  
**49 Otras actuaciones**

**Grupo de Programas 494 Promoción Económica**

<b>Func.</b>	<b>Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
494.00	-202.00	Arrendamiento local	3.000,00
494.00	-221.00	Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.)	2.000,00
494.00	-226.09	Actividades Promoción Económica y Empleo	7.500,00
493.00	-260.00	OMIC	20.000,00
			<hr/>
			32.500,00
<b>Total Política de Gasto 49</b>			<b>32.500,00</b>
<b>Total Artesanía, Comercio, Industria y Consumo</b>			<b>111.828,33</b>

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**13**

**TURISMO**

Política de Gasto

**43. Turismo**

## Grupo de Programas: 430 Administración General de Turismo

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
430.00 -120.01	Turismo Sueldos A2	12.906,52
430.00 -120.04	Turismo Sueldos C2	25.135,74
430.00 -120.06	Turismo Trienios	7.917,72
430.00 -120.09	Turismo otras retribuciones básicas	0,00
430.00 -121.00	Turismo CD	26.355,98
430.00 -121.01	Turismo CE	25.660,60
430.00 -121.03	Turismo otros complementos	2.372,60
430.00 -130.00	Personal laboral de Turismo	21.727,45
430.00 -130.02	Otras retribuciones personal laboral Turismo	0,00
430.00 -212.00	Rep., mant. y cons. Inst. Turismo	1.000,00
430.00 -220.00	Mat. Oficina Turismo	1.000,00
430.00 -220.01	Prensa Turismo	100,00
430.00 -222.01	Serv. Postales Turismo	1.000,00
430.00 -224.00	Seguros Instalaciones Turísticas	16.200,00
430.00 -230.20	Dietas del Personal	1.750,00
430.00 -231.20	Locomoción	750,00
430.00 -221.00	Energía eléctrica Turismo	9.000,00
430.00 -221.99	Otros suministros Turismo	2.000,00
430.00 -226.01	Protocolo Turismo	2.500,00
430.00 -226.02	Gastos de comunicación Turismo	12.000,00
430.00 -227.01	Seguridad Turismo	500,00
		<hr/>
		169.876,61

## Grupo de Programas: 432. Ordenación y promoción turística

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
432.01 -226.99	Promoción y gestión turística	10.000,00
432.04 -213.00	Rep. Maq. , inst. y utillaje C. Interpretación F. Marqués	500,00
432.05 -489.00	Convenio Caravaca Jubilar	150.000,00
432.09 -226.99	Asistencia a Ferias (Nacionales e Internac.)	2.500,00
432.09 -226.09	Canon Renfe "Vía Verde"	1.500,00
432.35 -226.99	Otros gastos Mercado Medieval	7.500,00
432.35 -227.99	Mercado Medieval	12.500,00
		<hr/>
		184.500,00

**Total Grupo de Programas 43**

**354.376,61**

## 94. Transferencias a otras Administraciones públicas

Grupo de Programas: 943 Transferencias a otras Entidades Locales. Manc. Serv. Sociales

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	
943.00 -467.00	Transf. Corrientes a Consorcios Turísticos	<u>8.000,00</u> 8.000,00
<b>Total Política de Gasto 94</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Total Área Turismo</b>		<b>362.376,61</b>

# ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**14**

**JUVENTUD**

Política de Gasto

**33. Cultura**

## Grupo de Programas: 337 Juventud. Ocio y tiempo libre

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
337.03 -130.00	Personal Laboral de Juventud	81.453,82
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	7.000,00
337.03 -221.99	Otros suministros Edif. Juventud	1.500,00
337.03 -224.00	Seguro Centro de Recursos Juveniles	2.500,00
337.03 -226.99	Actividades Juveniles	25.000,00
337.03 -227.00	Limpieza Centro de Juventud	25.000,00
337.03 -481.00	Becas InformaJoven Alumnos	6.000,00
337.32 -481.00	Becas InformaJoven WALAS	6.250,00
337.32 -489.00	Colaboración actividades juveniles	3.000,00
		<hr/>
		161.703,82

Total Política de Gasto 33

161.703,82

## Programa 924.20 Actuaciones dirigidas a la promoción sociocultural y laboral de los jóvenes

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
924.20 -226.09	Actividades socioculturales	1.000,00
924.20 -227.06	Fomento de actividades de creación artística para jóvenes	500,00
924.20 -481.16	Becas a Erasmus	10.000,00
		<hr/>
		11.500,00

Total Política de Gasto 92

11.500,00

Total Área Juventud

173.203,82

ÁREA DE GASTO:

**9. ACTUACIONES DE  
CARÁCTER GENERAL**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**15**

## ÓRGANOS DE GOBIERNO

Política de Gasto

### 91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
912.00 -162.00	Formación y prefec. de cargos electivos	2.000,00
912.01 -100.00	Remuneración Altos cargos electivos	192.931,90
912.01 -162.05	Seguros de Cargos electivos	20.000,00
912.02 -110.00	Personal de gabinetes	48.188,08
912.03 -226.01	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
912.03 -230.00	Dietas	3.000,00
912.03 -231.00	Locomoción	9.000,00
912.06 -446.00	Federación de Municipios	3.500,00
912.06 -481.00	Grupos políticos municipales	18.000,00
		<hr/>
		301.619,98
	<b>Total Política de Gasto 91</b>	<b>301.619,98</b>
	<b>Total Área Órganos de Gobierno</b>	<b>301.619,98</b>

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**16**

### **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Y RÉGIMEN INTERIOR**

Política de Gasto

#### **92. Servicios de carácter general**

##### Grupo de Programas: 920 Administración general

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
920.00 -120.00	Servicios Generales sueldos A1	14.677,32
920.00 -120.03	Servicios Generales sueldos C1	59.309,04
920.00 -120.04	Servicios Generales sueldos C2	16.757,16
920.00 -120.05	Servicios Generales sueldos E	23.035,74
920.00 -120.06	Servicios Generales Trienios	25.356,95
920.00 -121.00	Servicios Generales CD	83.387,64
920.00 -121.01	Servicios Generales CE	84.513,10
920.00 -121.03	Servicios Generales otros complementos	47.636,01
920.00 -130.00	Personal laboral Administración General	88.151,18
920.00 -131.00	Personal laboral eventual Servicios Generales	545.000,00
920.00 -162.05	Seguros personales Servicios Generales	20.000,00
920.00 -222.01	Postales Servicios Generales	35.000,00
920.00 -224.01	Seguro vehículos Servicios Generales	490,00
920.00 -224.02	Seguro edif. de la Corporación	25.000,00
920.01 -131.00	Pers. Notificadores pedanías	14.856,00
920.01 -202.00	Alquiler edificios y otras construc. Servicios Generales	66.500,00
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	40.000,00
920.01 -221.00	Energía eléctrica Servicios Generales	120.000,00
920.01 -221.99	Otros suministros Servicios Generales	18.000,00
920.01 -222.01	Servicios Postales	35.000,00
920.01 -226.02	Publicidad y propaganda Servicios Generales	20.000,00
920.01 -226.03	Publicaciones en diarios oficiales	12.000,00
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	12.000,00
920.01 -489.00	Capellán y reloj Castillo	3.000,00
920.02 -226.04	Servicios Jurídicos y Contenciosos	12.000,00
920.02 -227.06	Asesoramiento	61.000,00
920.04 -227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	1.900,00
920.05 -227.99	Mant. Equipos de Oficina	5.000,00
		<hr/>
		1.498.322,70

##### Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
929.00 -270.00	Imprevistos y funciones no clasificadas (Fondo de contingencia)	6.000,00
		<hr/>
		6.000,00

**Total Política de Gasto 92** 1.504.322,70

**Total Área Servicios de carácter general** 1.504.322,70

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**17**

**HACIENDA**

**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	14.677,32
931.00 -120.03	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C1	15.000,00
931.00 -120.04	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C2	16.757,16
931.00 -120.06	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Trienios	16.757,16
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
931.00 -121.00	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CD	38.892,14
931.00 -121.01	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CE	40.680,08
931.00 -121.01	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Otros comp.	42.739,68
931.00 -225.00	Tributos y tasas	0,00
931.00 -227.99	Previsiones Reconocimiento Extrajudicial	0,00
931.00 -461.00	Recargo IAE	0,00
931.00 -650.00	Previsiones Reconocimiento Extrajudicial	0,00
931.00 -940.01	Devolución de Depósitos	0,00
931.00 -941.01	Devolución de Ingresos	0,00
		<hr/>
		185.503,54

### Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
932.00 -120.03	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C1	39.539,36
932.00 -120.04	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C2	16.757,16
932.00 -120.05	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos E	15.357,16
932.00 -120.06	Admón Financiera Gestión Tributaria Trienios	20.678,34
932.00 -121.00	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CD	79.690,38
932.00 -121.01	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CE	81.887,54
932.00 -121.03	Admón Financiera Gestión Tributaria otros complem.	16.895,50
932.00 -130.00	Personal laboral Admón. Financ. Gestión Tributaria	40.677,26
932.01 -227.08	Convenio Agencia Regional de Recaudación	1.000,00
		<hr/>
		312.482,70

### 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	14.677,32
934.00 -120.03	Admón Financiera Tesorería sueldos C1	9.884,84
934.00 -120.04	Admón Financiera Tesorería sueldos C2	58.650,06
934.00 -120.06	Admón Financiera Tesorería Trienios	7.953,82
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
934.00 -121.00	Admón Financiera Gestión Tesorería sueldos CD	39.789,82
934.00 -121.01	Admón Financiera Gestión Tesorería sueldos CE	38.833,90
934.00 -121.03	Admón Financiera Gestión Tesorería otros complementos	11.898,91
934.00 -130.00	Personal laboral Tesorería	0,00
934.00 -830.01	Dotación Anticipos de Caja Fija	0,00
934.00 -912.00	Amortización Préstamos a Corto Plazo	0,00
		<hr/>
		181.688,67

**Total Política de Gasto 93**

**679.674,91**

**Política de Gasto**  
**01. Deuda pública**

**Grupo de Programas: 011. Deuda pública**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
011.10 -310.00	Intereses operaciones de Tesorería	32.800,00
011.10 -310.01	Intereses CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	20.507,62
011.10 -310.02	Intereses CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	19.843,46
011.10 -310.03	Intereses CAM FINANCIACIÓN 2006	19.989,01
011.10 -310.04	Intereses CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	10.337,84
011.10 -310.05	Intereses B. SABADELL PLAN PAGOS ICO 2012	11.326,32
011.10 -310.06	Intereses CAJA MURCIA REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	68.130,14
011.10 -310.07	Intereses CAJAMURCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	52,08
011.10 -310.08	Intereses CAJAMURCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.162,72
011.10 -310.09	Intereses B. M. NOSTRUM PLAN PAGOS ICO 2012	26.712,51
011.10 -310.10	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2002	6.880,57
011.10 -310.11	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2003	1.188,30
011.10 -310.12	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2007	14.934,39
011.10 -310.13	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2009	70.073,85
011.10 -310.14	Intereses SANTANDER PLAN PAGOS ICO 2012	516.036,58
011.10 -310.15	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2002	3.421,87
011.10 -310.16	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2004	5.522,36
011.10 -310.17	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2004	1.081,65
011.10 -310.18	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2005	7.617,73
011.10 -310.19	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2008	47.333,70
011.10 -310.20	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2009	41.740,04
011.10 -310.21	Intereses BBVA PLAN PAGOS ICO 2012	27.836,63
011.10 -310.22	Intereses CAIXA FINANCIACIÓN 2010	105.481,03
011.10 -310.23	Intereses CAIXA ICO 2011	35.387,92
011.10 -310.24	Intereses CAIXA PLAN PAGOS 2012 (ICO)	100.010,51
011.10 -310.25	Intereses BANKIA PLAN PAGOS 2012 (ICO)	114.708,59
011.10 -310.26	Intereses BANKINTER PLAN PAGOS 2012 (ICO)	10.526,40
011.10 -310.27	Intereses BANESTO PLAN PAGOS 2012 (ICO)	13.373,70
011.10 -310.28	Intereses B. POPULAR PLAN PAGOS 2012 (ICO)	24.120,68
011.10 -310.29	Intereses CAJAMAR PLAN PAGOS 2012 (ICO)	10.210,30
011.10 -311.00	Gastos financieros	18.925,20
011.10 -342.00	Intereses demora obras y servicios	50.000,00
011.10 -911.00	Amortización CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	97.034,09
011.10 -911.01	Amortización CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	87.442,74
011.10 -911.02	Amortización CAM FINANCIACIÓN 2006	53.844,22
011.10 -911.04	Amortización B. SABADELL PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.05	Amortización CAJA MURCIA REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	147.694,86
011.10 -911.06	Amortización CAJAMURCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.385,55
011.10 -911.07	Amortización CAJAMURCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	23.359,38
011.10 -911.08	Amortización B. M. NOSTRUM PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.09	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2012	138.252,16
011.10 -911.10	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2003	12.227,37
011.10 -911.11	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2007	82.324,37
011.10 -911.12	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2009	88.607,33
011.10 -911.13	Amortización SANTANDER PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.14	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2002	72.717,41
011.10 -911.15	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2004	96.854,71
011.10 -911.16	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2004	4.080,02
011.10 -911.17	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2005	96.693,08
011.10 -911.18	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2008	226.738,20
011.10 -911.19	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2009	78.935,61
011.10 -911.20	Amortización BBVA PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.21	Amortización CAIXA FINANCIACIÓN 2010	135.657,89
011.10 -911.22	Amortización CAIXA ICO 2011	337.316,40
011.10 -911.23	Amortización CAIXA PLAN PAGOS 2012 (ICO)	0,00
011.10 -911.24	Amortización BANKIA PLAN PAGOS 2012 (ICO)	0,00
011.10 -911.25	Amortización BANKINTER PLAN PAGOS 2012 (ICO)	0,00
011.10 -911.26	Amortización BANESTO PLAN PAGOS 2012 (ICO)	0,00
011.10 -911.27	Amortización B. POPULAR PLAN PAGOS 2012 (ICO)	0,00
011.10 -911.28	Amortización CAJAMAR PLAN PAGOS 2012 (ICO)	0,00
011.10 -913.99	Amortización Nuevos Prestamos	0,00
		<hr/>
		3.229.439,13

**Total Política de Gasto 01 3.229.439,13**

**Total Área Hacienda 3.909.114,04**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**18**

## **RECURSOS HUMANOS**

Política de Gasto

### 21. Pensiones

Grupo de Programas: 211 Pensiones

Subprogr.	C O N C E P T O	Euros
211.00 -137.00	Plan de Pensiones	0,00
211.00 -161.04	Indemnización por jubilaciones anticipadas	0,00
		<hr/>
		0,00
	<b>Total Política de Gasto 21</b>	<b>0,00</b>

Política de Gasto

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

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

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
221.00 -160.08	Ayudas sociales al personal	5.000,00
221.00 -162.09	Ayuda escolar personal laboral	0,00
221.10 -162.09	Ayuda escolar funcionarios	0,00
		<hr/>
		5.000,00
	<b>Total Política de Gasto 22</b>	<b>5.000,00</b>

**Política de Gasto**

**92. Servicios de carácter general**

**Grupo de Programas: 920. Administración General**

**Programa: 920.00 Gestión de Recursos Humanos y otros gastos de personal**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
920.00 -130.00	Personal laboral RR. HH.	29.218,74
920.00 -131.02	Indemnizaciones finalización de contrato	0,00
920.00 -131.03	Otras retribuciones personal laboral (extras)	0,00
920.00 -141.00	Otro Personal (Sustituciones)	0,00
920.00 -150.00	Productividad	80.000,00
920.00 -151.00	Gratificaciones	40.000,00
920.00 -162.00	Formación y perfeccionamiento empleados públicos	6.000,00
920.00 -226.99	Prevención Riesgos Laborales	25.000,00
920.00 -230.03	Indemnizaciones miembros Tribunales	1.000,00
		<hr/>
		181.218,74
<b>Programa</b>	<b>920.20 Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica</b>	

<b>Func. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
920.20 -160.00	Cuotas Seguridad Social	1.000.000,00
920.20 -160.01	Cuotas Seguridad Social Personal laboral	692.250,00
		<hr/>
		1.692.250,00

**Programa 920.30 Coordinación, gestión y administración de los servicios municipales**

<b>Func. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
920.30 -202.00	Alquiler edificio Justicia	20.000,00
920.30 -221.04	Sum. Vestuario personal	5.000,00
920.30 -224.09	Seguro Responsabilidad Civil	135.000,00
920.30 -227.00	Limpieza de dependencias	82.000,00
		<hr/>
		242.000,00

**Total Política de Gasto 92 2.115.468,74**

**Total Área Recursos Humanos 2.120.468,74**