



EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARAVACA DE LA CRUZ
PROYECTO

PRESUPUESTO GENERAL 2015

ÁREA DE GASTO:

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

01

SEGURIDAD Y MOVILIDAD URBANA

Política de Gasto

13. Movilidad urbana

Grupo de Programas: 132 Seguridad y Orden Público

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
132.00 -120.01	Policía Local sueldos A2	26.000,00
132.00 -120.03	Policía Local sueldos C1	465.000,00
132.00 -120.06	Policía Local Trienios	115.000,00
132.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
132.00 -121.00	Policía Local CD	360.000,00
132.00 -121.01	Policía Local sueldos CE	328.000,00
132.00 -121.03	Policía Local otros complementos	150.000,00
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	35.000,00
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	9.500,00
132.00 -220.00	Material de oficina	9.500,00
132.00 -220.02	Material informático	500,00
132.00 -221.00	Energía eléctrica Policía Local	10.000,00
132.00 -221.03	Combustibles Policía Local	18.000,00
132.00 -221.04	Vestuario Policía Local	30.000,00
132.00 -221.99	Otros suministros Policía Local	2.500,00
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	3.000,00
132.00 -623.07	Cámaras ordenación tráfico	75.000,00
132.00 -632.00	Remodelación Dependencias Policía Local	7.000,00
		<hr/>
		1.731.500,00

Grupo de Programas 134 Movilidad urbana.

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
134.00 -120.04	Tráfico y señalización urbana sueldos C2	9.000,00
134.00 -120.06	Tráfico y señalización urbana trienios C2	2.500,00
134.00 -121.00	Tráfico y señalización urbana CD	10.000,00
134.00 -121.01	Tráfico y señalización urbana CE	5.900,00
134.00 -121.03	Tráfico y señalización otros complementos	4.000,00
134.00 -130.00	Tráfico y señalización urbana personal laboral	25.000,00
134.00 -210.00	Reparación, mat. y conservación tráfico y señaliz. urbana	19.000,00
134.00 -210.01	Reparación, mat. y conservación mobiliario urbano	3.800,00
134.00 -227.99	Servicio retirada de vehículos de la vía pública	48.000,00
134.01 -210.02	Reparación, mat. y conservación Parque Seguridad Vial	2.000,00
134.01 -625.01	Equipamiento Parque Seguridad Vial	11.000,00
134.01 -633.00	Reposición señalización semafórica y otras	10.000,00
		<hr/>
		150.200,00

Grupo de Programas: 135 Protección Civil

135.00 -224.01	Seguros vehículos Protección Civil	3.000,00
135.00 -224.09	Seguro RC Protección Civil	5.700,00
135.00 -260.00	Convenio Agrupación Local de Protección Civil	12.000,00
		<hr/>
		20.700,00
	Total Grupo de Programas 132	1.731.500,00
	Total Grupo de Programas 134	150.200,00
	Total Grupo de Programas 135	20.700,00

Total Política de Gasto 13**1.902.400,00****Política de Gasto****44. Transporte público****Grupo de Programas: 440 Transporte público**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
440.00 -130.00	Personal laboral Estación de Autobuses	64.000,00
		<hr/>
		64.000,00

Total Política de Gasto 44**64.000,00**

Política de Gasto

**94. Transferencias a otras
Administraciones públicas**

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	
943.00 -467.01	Consortio Extinción de Incendios	<u>500.000,00</u> 500.000,00
Total Política de Gasto 94		500.000,00
Total Área de Seguridad y Protección Civil		2.466.400,00

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	45.000,00
150.00	-120.01	Urb., Obras y Servicios sueldos A2	52.000,00
150.00	-120.03	Urb., Obras y Servicios sueldos C1	40.000,00
150.00	-120.04	Urb. Obras y Servicios sueldos C2	9.000,00
150.00	-120.05	Urb. Obras y Servicios sueldos E	15.500,00
150.00	-120.06	Urb. Obras y Servicios Trienios	35.000,00
150.00	-120.09	Otras retribuciones básicas	6.000,00
150.00	-121.00	Urb. Obras y Servicios CD	118.000,00
150.00	-121.01	Urb. Obras y Servicios CE	111.000,00
150.00	-121.03	Urb. Obras y Servicios Otros complementos	13.000,00
150.00	-130.00	Personal laboral Urbanismo, Obras y Servicios	230.000,00
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. 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	40.000,00
150.00	-221.99	Otros suministros infraestructuras casco	15.000,00
150.00	-224.00	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	85.000,00
150.05	-210.00	Rep. Mant. Cons. de Inf. en Pedanías.	20.000,00
			909.500,00

Grupo de Programas 151 Urbanismo

Func.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
151.10	-600.00	Expropiaciones y adquisición terrenos	200.000,00
			200.000,00

Grupo de Programas: 153 Vías públicas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
153.00 -120.04	Pavimentaciones sueldos C2	26.000,00
153.00 -120.05	Pavimentaciones sueldos E	67.700,00
153.00 -120.06	Pavimentaciones trienios	9.000,00
153.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
153.00 -121.00	Pavimentaciones CD	24.000,00
153.00 -121.01	Pavimentaciones CE	24.000,00
153.00 -121.03	Pavimentaciones Otros complementos	17.000,00
153.00 -130.00	Personal laboral Pavimentaciones	105.000,00
153.00 -204.00	Arrendamiento de vehículos infraestructuras	8.000,00
153.00 -210.00	Reparación y mantenimiento de vías públicas	12.000,00
153.00 -221.99	Rotulación vías públicas	5.000,00
153.00 -227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	40.000,00
153.27 -619.00	Mejoras infraestructuras casco urbano y pedanías	100.000,00
153.28 -619.00	Reposición Infraestructuras	50.000,00
153.29 -622.00	Espacio Andenes-Alcalde Antonio García Martínez-Reina	100.000,00
		<u>587.700,00</u>
Total Política de Gasto 15		1.697.200,00

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	18.000,00
161.00 -619.00	Red de abastecimiento y saneamiento	0,00
161.00 -622.01	Plan de Obras y Servicios	250.000,00
161.04 -226.99	Canon vertidos alcantarillado	15.000,00
		<u>283.000,00</u>

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
162.10 -227.00	Recogida de residuos sólidos, tratamiento y eliminación	954.000,00
162.20 -260.00	Gestión Eliminación Residuos Sólidos	425.000,00
		<u>1.379.000,00</u>

Grupo de Programas: 163 Limpieza viaria

Subprogr.	DENOMINACIÓN	Euros
163.00 -227.03	Limpieza viaria	993.000,00
		<u>993.000,00</u>

Grupo de Programas: 164 Cementerio y servicios funerarios

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
164.00 -130.00	Personal laboral cementerios	41.000,00
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 -227.9	Transporte público	2.000,00
164.00 -609.00	Cementerio Municipal	115.000,00
		<u>162.000,00</u>

Grupo de Programas: 165 Alumbrado público

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
165.00 -120.03	Urb. Electricidad Sueldos C1	10.000,00
165.00 -120.04	Urb. Electricidad Sueldos C2	17.000,00
165.00 -120.06	Urb. Electricidad Trienios	7.000,00
165.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
165.00 -121.00	Urb. Electricidad CD	19.000,00
165.00 -121.01	Urb. Electricidad CE	17.000,00
165.00 -121.01	Urb. Electricidad Otros complementos	17.000,00
165.00 -130.00	Personal laboral Electricidad	21.000,00
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	400.000,00
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	220.000,00
		<hr/>
		777.500,00

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
169.10 -120.05	Mercados Municipales Sueldos E	7.700,00
169.10 -120.06	Mercados Municipales Trienios	2.500,00
169.10 -121.00	Mercados Municipales CD	5.000,00
169.10 -121.01	Mercados Municipales CE	5.000,00
169.10 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	25.000,00
		<hr/>
		45.200,00

Total Política de Gasto 16 3.639.700,00

Total Area Vivienda y urbanismo 5.336.900,00

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	-632.00	Conservación caminos rurales	30.000,00
			<u>30.000,00</u>

Grupo de Programas: 459 Otras infraestructuras

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
459.00	-212.00	Reparación y mantenimiento de edificios mppales.	30.000,00
459.00	-213.00	Mantenimiento instalaciones, ascensores, climatizacion	22.000,00
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>69.300,00</u>

Total Política de Gasto 45 99.300,00

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	13.000,00
492.00 -120.06	Trienios	2.500,00
492.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
492.00 -121.00	Infformática CD	10.000,00
492.00 -121.01	Informática CE	15.000,00
492.00 -131.00	Personal laboral Informática	60.000,00
492.00 -205.00	Arredamientos Fotocopiadoras	7.500,00
492.00 -216.00	Mantenimiento aplicativos informáticos	45.000,00
492.00 -220.02	Material informático	25.000,00
492.00 -222.00	Telecomunicaciones	60.000,00
492.00 -226.09	Asistencia Técnica Informática	45.000,00
492.00 -227.09	Dominios, webs y otros	15.000,00
492.00 -626.03	Redes y equipación informática	20.000,00
492.00 -641.01	CDP y aplicaciones informáticas	225.000,00
492.01 -226.09	Asistencias técnicas externas	6.000,00
		<u>549.000,00</u>
	Total Política de Gasto 49	609.000,00
	Total Área Infraestructuras	708.300,00

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
170.00 -130.00	Personal laboral	21.000,00
170.00 -131.00	Otras Retribuciones personal laboral	0,00
		<hr/>
		21.000,00

Grupo de Programas:171 Parques y jardines

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
171.00 -120.03	Parques y Jardines Sueldos C1	10.000,00
171.00 -120.04	Parques y Jardines Sueldos C2	0,00
171.00 -120.06	Parques y Jardines Trienios	3.000,00
171.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
171.00 -121.00	Parques y Jardines CD	8.000,00
171.00 -121.01	Parques y Jardines CE	6.000,00
171.00 -121.03	Parques y Jardines Otros complementos	1.500,00
171.00 -130.00	Personal laboral Parques y Jardines	57.000,00
171.00 -210.00	Rep., mant. y conservación de inf. Parques y Jardines	48.000,00
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)	110.000,00
171.06 -227.99	Limpieza y mantenimiento Parques y Jardines	188.000,00
171.07 -227.06	Mant. Floral y juegos infantiles	12.000,00
171.08 -227.06	Poda y fumigación Zonas Verdes	20.000,00
171.10 -619.02	Parques y jardines	60.000,00
		<hr/>
		541.600,00

Grupo de Programas:172 Protección y mejora del Medio Ambiente

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.00 -210.00	Reparación Vertederos Incontrolados	25.000,00
172.00 -226.99	Tratamientos fitosanitarios	5.000,00
		<hr/>
		30.000,00

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
179.03 -226.02	Campaña recogida selectiva (ECOEMBES)	10.000,00
179.03 -226.09	Proyectos y actividades medioambientales	7.000,00
179.03 -480.00	"Hogares verdes" y otros	3.000,00
		<hr/>
		20.000,00

Total Política de Gasto 17 612.600,00

Total Área medio Ambiente 612.600,00

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
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	45.000,00
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	4.500,00
		<hr/>
		102.200,00

Grupo de Programas: 231 Asistencia social primaria

Programa: 231.00 Emergencia social, prestaciones económicas y Cooperación Social

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
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.

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.13 -489.00	Sub. MM. Clarisas	1.500,00
231.14 -489.00	Sub. Residencia de Ancianos	42.000,00
		<hr/>
		43.500,00

Programa: 231.20 Ayudas a ONG,s. y otros

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.30 -260.00	Convenio Cruz Roja	<u>12.000,00</u>
		12.000,00

Grupo de programas 232 Promoción social

Programa: 232.01 Centro de la Mujer

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.00 -131.00	S.B. Personal CAVI	55.000,00
232.01 -212.00	Rep., mant. y conserv. Centro de la Mujer	3.000,00
232.01 -221.00	Energía eléctrica Centro de la Mujer	10.000,00
232.01 -221.99	Otros Suministros Centro de la Mujer	3.000,00
232.01 -224.00	Seguro Centro de la Mujer	1.100,00
232.01 -226.99	Actividades Mujer- CAVI e Igualdad	<u>3.000,00</u>
		75.100,00

Programa: 232.04 Inmigración

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

Programa: 232.09 Actividades Cívico-sociales

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
232.09 -226.99	Actividades Cívico-Sociales	<u>3.000,00</u>
		3.000,00

Programa: 232.25 Acción socio-educativa

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
232.25 -489.00	Acción Socio-educativa	2.000,00
		<u>2.000,00</u>

Grupo de programas 233 Asistencia a personas dependientes

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
233.00 -120.01	Sueldos funcionarios A2	13.000,00
233.00 -120.04	Sueldos funcionarios C2	34.000,00
233.00 -120.06	Trienios	13.000,00
233.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
233.00 -121.00	CD	32.000,00
233.00 -121.01	CE	30.000,00
233.01 -130.00	S. B. Pers. Laboral Estancias diurnas	11.000,00
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.	130.000,00
233.35 -227.06	Plan Municipal de Drogodependencias	1.500,00
233.35 -489.00	Inserción enfermos mentales y drogodependencias	74.000,00
		<u>359.750,00</u>

Total Política de Gasto 23 628.050,00

Política de Gasto

**94. Transferencias a otras
Administraciones públicas**

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
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 778.050,00

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	90.000,00
241.00	-221.99	Agencia Local de Colocación	20.000,00
241.00	-226.99	Proyectos de empleo	50.000,00
241.00	-479.00	Fomento Actividad Industrial	50.000,00
			<hr/>
			210.000,00
Total Política de Gasto 24			210.000,00
Total Área Fomento de Empleo			210.000,00

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	5.000,00
312.03 -212.00	Rep., mant. y cons. consultorios médicos	10.000,00
312.03 -221.00	Energía eléctrica consultorios médicos	20.000,00
312.03 -221.99	Otros suministros consultorios médicos	3.000,00
312.03 -227.00	Desinfección, desinsectación, desratización	25.000,00
312.03 -231.20	Locomoción Asistencia Sanitaria Pedanías	17.000,00
312.10 -227.00	Limpieza consultorios pedanías (Archivel)	14.500,00
		<hr/>
		94.500,00

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	9.500,00
313.09 -226.99	Prevención en salud	2.000,00
		<hr/>
		14.500,00

Total Política de Gasto 31

109.000,00

Total Área Sanidad

109.000,00

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	61.500,00
321.00 -120.06	Colegios Públicos Trienios	10.000,00
321.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
321.00 -121.00	Colegios Públicos CD	40.000,00
321.00 -121.01	Colegios Públicos CE	41.000,00
321.00 -121.03	Colegios Públicos otros complementos	6.000,00
321.00 -130.00	Personal laboral Colegios Publicos	142.000,00
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 -221.03	Combustibles y carburantes	60.000,00
321.00 -221.10	Productos limpieza y aseo	12.000,00
321.00 -221.99	Otros suministros Centros Educativos	8.000,00
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	180.000,00
321.00 -227.06	Mantenimiento calefacción colegios	8.000,00
321.00 -230.10	Dietas Consejo Escolar	500,00
321.00 -260.00	Mantenimiento colegios	25.000,00
321.00 -481.16	Becas a Erasmus	12.000,00
		<hr/>
		783.500,00

Programa: 321.02 Educación preescolar

321.02 -120.01	Escuelas Infantiles Sueldos A2	26.000,00
321.02 -120.04	Escuelas Infantiles Sueldos C2	26.000,00
321.02 -120.06	Escuelas Infantiles Trienios	20.000,00
321.02 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
321.02 -121.00	Escuelas Infantiles CD	36.500,00
321.02 -121.01	Escuelas Infantiles CE	34.000,00
321.02 -130.00	Personal laboral Escuelas Infantiles	63.000,00
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	1.500,00
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 -227.99	Servicio alimentación Escuelas Infantiles	45.000,00
321.02 -481.00	Becas Menor	20.000,00
		<hr/>
		291.000,00

Programa 321.05 Extensión UNED Noroeste

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.05 -423.90	Transferencias corrientes a Ext. UNED Noroeste	35.000,00
		<u>35.000,00</u>

Programa 321.07 Educación especial

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.07 -227.06	Mant. Ascensor ASCRUZ	2.000,00
321.07 -489.00	Transferencias corrientes a Escuela Verano ASCRUZ	1.000,00
321.07 -260.00	APCOM	44.000,00
		<u>47.000,00</u>

Programa 321.09 Colegios Públicos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
321.09 -227.06	Rev. y Mant. Calderas Colegios Públicos	2.500,00
321.09 -489.00	Programas Educativos y ayudas	15.000,00
		<u>17.500,00</u>

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
324.01 -120.01	EMM y Conservatorio Sueldos A2	13.000,00
324.01 -120.06	EMM y Conservatorio Trienios	5.000,00
324.01 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
324.01 -121.00	EMM y Conservatorio CD	10.000,00
324.01 -121.01	EMM y Conservatorio CE	12.600,00
324.01 -121.03	EMM y Conservatorio otros complementos	15.000,00
324.01 -131.00	Personal laboral EMM y Conservatorio	650.000,00
324.01 -212.00	Rep., mant. y conerv. EMM y Conservatorio	4.750,00
324.01 -220.00	Material Oficina EMM y Conservatorio	2.000,00
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 instrumentos	7.000,00
324.01 -226.00	Convenio Escuela de Música-Conservatorio	35.000,00
		<u>791.150,00</u>

Total Política de Gasto 32 1.965.150,00

Total Área de Educación 1.965.150,00

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	30.000,00
331.00 -120.04	Cultura Sueldos C2	8.500,00
331.00 -120.05	Cultura Sueldos E	15.400,00
331.00 -120.06	Trienios	12.000,00
331.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
331.00 -121.00	Cultura CD	37.000,00
331.00 -121.01	Cultura CE	37.000,00
331.00 -121.03	Cultura Otros complementos	6.500,00
331.00 -130.00	Personal Laboral de Cultura	41.000,00
		<hr/>
		187.400,00

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	25.000,00
331.07 -220.00	Material de oficina Casa de Cultura	1.000,00
331.07 -221.00	Energía eléctrica Centros culturales	44.000,00
331.07 -221.99	Otros suministros Centros culturales	3.500,00
331.07 -224.00	Seguros Instalaciones culturales	10.100,00
331.31 -227.09	Mantenimiento Aula Internet	25.800,00
331.32 -226.09	Exposiciones	5.100,00
		<hr/>
		146.500,00

Grupo de Programas: 332 Bibliotecas y archivos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
332.01 -220.01	Prensa Biblioteca y Centros de lectura	2.600,00
332.01 -227.06	Catalogación, encuadernación y restauración libros	12.000,00
332.02 -220.00	Material de oficina Archivo, Biblioteca y Cen. de Lectura	4.000,00
332.03 -226.09	Publicaciones	4.500,00
332.03 -226.99	Material Biblioteca y Centros de Lectura	5.000,00
332.07 -226.09	Actividades Culturales, Feria del Libro y otras.	5.000,00
332.07 -227.99	Digitalización	1.500,00
332.51 -625.00	Adquisición Libros Biblioteca	5.000,00
332.51 -625.01	Sistema antihurto	6.100,00
332.51 -625.01	Impresora carnés	3.000,00
332.51 -626.01	Equipamiento Informático	1.000,00
		<hr/>
		49.700,00

Grupo de Programas: 333 Equipamientos culturales y museos

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
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 -250.00	Gestión Museos	350.000,00
333.00 -622.00	Museo Étnico Barranda (REC)	85.000,00
		<hr/>
		442.100,00

Grupo de Programas: 334 Promoción cultural

Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
334.01 -226.00	Sociedad General de Autores	5.000,00
334.01 -482.00	Convenio Taller del Libro	24.200,00
334.07 -220.00	Ruta Teresiana	20.000,00
334.07 -482.00	Fomento Cultura	4.000,00
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	20.000,00
334.29 -226.09	Premio Albacara	2.765,00
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	2.000,00
334.40 -226.09	Cine	1.000,00
		<hr/>
		92.965,00

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	
335.04 -224.00	Seguro Teatro Thuiller	3.900,00
335.01 -226.09	Semana Teatro XXVIII edición	25.000,00
335.02 -226.09	Actividades Teatro	12.000,00
		<hr/>
		40.900,00

Subprograma 335.05: Fomento de la Música

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
335.05 -489.00	Asoci. Divulgación Música	35.000,00
335.05 -226.09	Conciertos	10.000,00
335.06 -226.09	Música Coral Religiosa	3.000,00
335.15 -489.00	Concierto Primavera	2.000,00
335.16 -489.00	Aguilanderos de Barranda	5.000,00
335.17 -489.00	Fiesta Cuadrillas	15.000,00
335.26 -489.00	Escolanía	3.000,00
335.28 -489.00	Animeros de Caravaca	1.000,00
		<hr/>
		74.000,00

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
336.00 -120.00	Aqueología Sueldos A1	15.000,00
336.00 -120.06	Arqueología Trienios	4.500,00
336.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
336.00 -121.00	Arqueología CD	12.000,00
336.00 -121.01	Arqueología CE	10.000,00
336.00 -121.02	Arqueología otros complementos	824,00
336.00 -224.00	Seguro accidentes Arqueología	600,00
336.00 -213.01	Maquinaria, herramientas y utillaje	3.500,00
336.00 -226.02	Publicidad y propaganda	2.400,00
336.00 -226.99	Actuaciones arqueológicas y sobre el Patrimonio	7.000,00
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	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	3.300,00
336.03 -622.01	Intervención Castillo (1º Cultural)	130.000,00
		<hr/>
		210.624,00
	Total Política de Gasto 33	1.244.189,00
	Total Área de Cultura	1.244.189,00

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	34.000,00
340.00 -120.05	Deportes sueldos E	24.000,00
340.00 -120.06	Trienios	10.000,00
340.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
340.00 -121.00	Deportes CD	40.000,00
340.00 -121.01	Deportes CE	41.000,00
340.00 -121.03	Deportes otros complementos	10.000,00
340.00 -130.00	Deportes Personal laboral	156.000,00
340.00 -131.00	Otras retribuciones personal laboral temporal	0,00
340.01 -213.00	Rep. y mantenimiento deportivo	3.000,00
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 -227.06	Programa gestión adtiva. Deportes y web	3.000,00
340.01 -230.20	Dietas Deportes	500,00
340.01 -231.20	LocomociónActividades DeportivasDeportes	5.000,00
		<hr/>
		355.500,00

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
341.00 -226.10	Gastos federativos y arbitrajes	40.000,00
341.01 -223.00	Transporte Actividades Deportivas	100.000,00
341.01 -226.01	Prom. y clausura Actividades Deportivas	2.000,00
341.01 -226.02	Publicidad y propaganda Actividades Deportivas	2.500,00
341.01 -226.09	Actividades Deportivas	42.000,00
341.01 -227.06	Convenios prestación servicios deportivos	32.000,00
341.01 -481.00	Becas Actividades Deportivas	1.500,00
341.01 -482.00	Actividades Deportivas (transferencias)	10.000,00
341.01 -489.00	Act. Deportivas Inst. sin fines de lucro	7.000,00
341.01 -623.00	Equipamiento Actividades Deportivas	12.000,00
		<hr/>
		259.000,00

Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
342.00 -200.00	Arrendamientos terrenos	30.000,00
342.00 -212.00	Rep., mant. y cons. instalaciones deportivas	48.000,00
342.00 -213.00	Rep. Maq. Inst. Deportivas	2.000,00
342.00 -221.00	Energía eléctrica Instalaciones Deportivas	40.000,00
342.00 -221.99	Otros suministros Inst.Deportivas	40.800,00
342.00 -224.00	Seguro Instalaciones deportivas	11.800,00
342.01 -202.00	Alquiler Instalaciones Deportivas	3.000,00
342.01 -224.01	Seguro vehículo Instalaciones deportivas	1.500,00
342.04 -212.00	Reparación Instalaciones	48.000,00
342.01 -227.99	Act. Deportivas Trabajos realizados otras empresas	10.500,00
342.02 -226.99	Uso y gestión inst. deportivas escolares- Convenio	8.500,00
342.04 -227.99	Pabellón Juan Antonio Corbalán	68.000,00
342.04 -479.00	Instalaciones deportivas conveniadas	120.000,00
342.04 -622.03	Aportación Inversiones Piscina Cubierta	155.000,00
		587.100,00
	Total Política de Gasto 34	1.201.600,00
	Total Área Deportes	1.201.600,00

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

10

FESTEJOS

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas: 333 Museos y artes plásticas

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
333.00	-226.09	Actividades Casa-Museo Caballos del Vino	15.000,00
333.00	-227.06	Premio Rafael Tejeo	6.000,00
333.00	-632.00	Musealización Casa-Museo Caballos del Vino	10.000,00
			<hr/>
			31.000,00

Total Grupo de Programas 333

31.000,00

Grupo de Programas: 338 Fiestas populares y festejos

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
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	3.000,00
338.00	-226.02	Publicidad y propaganda festejos	30.000,00
338.00	-226.09	Cabalgata de Reyes	33.000,00
338.00	-226.99	Festejos generales del municipio	65.000,00
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	135.000,00
338.02	-227.99	Torneo medieval	14.000,00
338.03	-226.99	Semana Santa	500,00
338.04	-482.00	Semana Santa (transferencias)	9.000,00
338.05	-226.99	Feria del Caballo y agroindustrial	30.000,00
338.06	-482.00	SACOFES (Salón cofrade y festero)	2.000,00
			<hr/>
			469.500,00

Total Grupo de Programas 338

469.500,00

Total Área Festejos

500.500,00

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	12.000,00
		<u>12.000,00</u>

Grupo de Programas: 431 Comercio

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	Otros suministros infraestructuras pedanías	
431.03 -226.99	Mercadillos artesanales y del peregrino	24.100,00
431.03 -489.00	Becas y fomento	3.000,00
		<u>27.100,00</u>

Grupo de Programas: 433. Desarrollo empresarial

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
433.03 -131.00	Personal laboral Agencia de Desarrollo Local	38.000,00
433.03 -226.99	PGI productos alimenticios	10.000,00
433.03 -226.99	Pot. Agentes Desarrollo Local	1.000,00
		<u>49.000,00</u>

Grupo de Programas: 439. Otras actuaciones sectoriales

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
439.33 -226.98	Dinamización comercio y artesanía	22.000,00
		<u>22.000,00</u>

Total Política de Gasto 43

110.100,00

Política de Gasto
49 Otras actuaciones

Grupo de Programas 494 Promoción Económica

Func.	Econ.	C O N C E P T O	Euros
493.00	-260.00	OMIC	24.500,00
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
			<hr/>
			34.000,00
Total Política de Gasto 49			34.000,00
Total Artesanía, Comercio, Industria y Consumo			144.100,00

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	13.000,00
430.00 -120.04	Turismo Sueldos C2	34.000,00
430.00 -120.06	Turismo Trienios	14.000,00
430.00 -120.09	Turismo otras retribuciones básicas	0,00
430.00 -121.00	Turismo CD	32.000,00
430.00 -121.01	Turismo CE	32.000,00
430.00 -121.03	Turismo otros complementos	2.400,00
430.00 -130.00	Personal laboral de Turismo	20.000,00
430.00 -130.02	Otras retribuciones personal laboral Turismo	0,00
430.00 -212.00	Rep., mant. y cons. Inst. Turismo	2.000,00
430.00 -220.00	Mat. Oficina Turismo	2.000,00
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	8.000,00
430.00 -226.01	Protocolo Turismo	2.500,00
430.00 -226.02	Gastos de difusión turística	25.000,00
430.00 -227.01	Seguridad Turismo	500,00
		<hr/>
		216.200,00

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 -226.09	Caminos de la Cruz	66.000,00
432.01 -226.99	Promoción y gestión turística	45.000,00
432.04 -213.00	Rep. Maq. , inst. y utillaje C. Interpretación F. Marqués	500,00
432.09 -209.00	Canon Renfe "Vía Verde"	1.500,00
432.09 -226.99	Asistencia a Ferias (Nacionales e Internac.)	2.500,00
432.35 -226.99	Otros gastos Mercado Medieval	3.500,00
432.35 -227.99	Mercado Medieval	12.500,00
		<hr/>
		131.500,00

Total Grupo de Programas 43

347.700,00

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
Total Política de Gasto 94		8.000,00
Total Área Turismo		355.700,00

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	81.000,00
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/>
		161.250,00

Total Política de Gasto 33

161.250,00

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	2.000,00
924.20 -227.06	Fomento de actividades de creación artística para jóvenes	500,00
		<hr/>
		2.500,00

Total Política de Gasto 92

2.500,00

Total Área Juventud

163.750,00

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	235.000,00
912.01 -162.05	Seguros de Cargos electivos	20.000,00
912.02 -110.00	Personal de gabinetes	49.000,00
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 -466.00	Federación de Municipios	6.000,00
912.06 -481.00	Grupos políticos municipales	18.000,00
		<hr/>
		347.000,00
Total Política de Gasto 91		347.000,00

Grupo de Programas: 929.00 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
929.00 -500.00	Fondo de Contingencia	248.651,09
929.00 -500.10	Quejas y sugerencias	50.000,00
		<hr/>
		298.651,09
Total Política de Gasto 92		298.651,09
Total Área Órganos de Gobierno		645.651,09

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	15.000,00
920.00 -120.03	Servicios Generales sueldos C1	60.000,00
920.00 -120.04	Servicios Generales sueldos C2	17.000,00
920.00 -120.05	Servicios Generales sueldos E	23.100,00
920.00 -120.06	Servicios Generales Trienios	30.000,00
920.00 -121.00	Servicios Generales CD	85.000,00
920.00 -121.01	Servicios Generales CE	90.000,00
920.00 -121.03	Servicios Generales otros complementos	50.000,00
920.00 -130.00	Personal laboral Administración General	90.000,00
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	25.000,00
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	100.000,00
920.01 -221.99	Otros suministros Servicios Generales	18.000,00
920.01 -222.01	Servicios Postales	40.000,00
920.01 -226.02	Publicidad y propaganda Servicios Generales	25.000,00
920.01 -226.03	Publicaciones en diarios oficiales	15.000,00
920.01 -227.06	Mant. Ascensor Ayuntamiento	1.800,00
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	6.000,00
920.02 -226.04	Servicios Jurídicos y Contenciosos	30.000,00
920.02 -227.05	Procesos electorales	1.000,00
920.02 -227.06	Asesoramiento	75.000,00
920.04 -227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	25.000,00
920.05 -227.99	Mant. Equipos de Oficina	5.000,00
		<hr/>
		1.577.890,00

Total Política de Gasto 92 1.577.890,00

Total Área Servicios de carácter general 1.577.890,00

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	15.000,00
931.00 -120.03	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C1	20.000,00
931.00 -120.04	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C2	59.000,00
931.00 -120.06	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Trienios	15.000,00
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
931.00 -121.00	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CD	39.000,00
931.00 -121.01	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CE	50.000,00
931.00 -121.01	Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Otros comp.	50.000,00
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/>
		248.000,00

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
932.00 -120.03	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C1	40.000,00
932.00 -120.04	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C2	59.000,00
932.00 -120.05	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos E	15.500,00
932.00 -120.06	Admón Financiera Gestión Tributaria Trienios	25.000,00
932.00 -121.00	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CD	87.000,00
932.00 -121.01	Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CE	95.000,00
932.00 -121.03	Admón Financiera Gestión Tributaria otros complem.	25.000,00
932.00 -130.00	Personal laboral Admón. Financ. Gestión Tributaria	41.000,00
932.01 -227.08	Convenio Agencia Regional de Recaudación	1.000,00
		<hr/>
		388.500,00

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	15.000,00
934.00 -120.03	Admón Financiera Tesorería sueldos C1	0,00
934.00 -120.04	Admón Financiera Tesorería sueldos C2	17.000,00
934.00 -120.06	Admón Financiera Tesorería Trienios	8.000,00
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	0,00
934.00 -121.00	Admón Financiera Gestión Tesorería sueldos CD	27.700,00
934.00 -121.01	Admón Financiera Gestión Tesorería sueldos CE	26.000,00
934.00 -121.03	Admón Financiera Gestión Tesorería otros complementos	17.000,00
934.00 -130.00	Personal laboral Tesorería	0,00
934.00 -830.01	Dotación Anticipos de Caja Fija	10.000,00
934.00 -912.00	Amortización Préstamos a Corto Plazo	0,00
		<hr/>
		120.700,00

Total Política de Gasto 93

757.200,00

Política de Gasto

01. Deuda pública

Grupo de Programas: 011. Deuda pública

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
011.10 -310.00	Intereses operaciones de Tesorería	25.000,00
011.10 -310.01	Intereses CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	5.000,00
011.10 -310.02	Intereses CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	5.000,00
011.10 -310.03	Intereses CAM FINANCIACIÓN 2006	5.450,00
011.10 -310.05	Intereses B. SABADELL PLAN PAGOS ICO 2012	11.300,00
011.10 -310.06	Intereses CAJA MURCIA REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	4.800,00
011.10 -310.08	Intereses CAJAMURCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.000,00
011.10 -310.09	Intereses B. M. NOSTRUM PLAN PAGOS ICO 2012	26.500,00
011.10 -310.10	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2002	5.400,00
011.10 -310.11	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2003	38.000,00
011.10 -310.12	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2007	360,00
011.10 -310.13	Intereses SANTANDER FINANCIACIÓN 2009	3.000,00
011.10 -310.14	Intereses SANTANDER PLAN PAGOS ICO 2012	511.000,00
011.10 -310.15	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2002	1.000,00
011.10 -310.16	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2004	2.200,00
011.10 -310.17	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2004	200,00
011.10 -310.18	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2005	26.660,00
011.10 -310.19	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2008	400,00
011.10 -310.20	Intereses BBVA FINANCIACIÓN 2009	2.700,00
011.10 -310.21	Intereses BBVA PLAN PAGOS ICO 2012	23.600,00
011.10 -310.22	Intereses CAIXA FINANCIACIÓN 2010	65.500,00
011.10 -310.24	Intereses CAIXA PLAN PAGOS 2012 (ICO)	99.000,00
011.10 -310.25	Intereses BANKIA PLAN PAGOS 2012 (ICO)	113.550,00
011.10 -310.26	Intereses BANKINTER PLAN PAGOS 2012 (ICO)	10.500,00
011.10 -310.27	Intereses BANESTO PLAN PAGOS 2012 (ICO)	13.250,00
011.10 -310.28	Intereses B. POPULAR PLAN PAGOS 2012 (ICO)	23.900,00
011.10 -310.29	Intereses CAJAMAR PLAN PAGOS 2012 (ICO)	10.110,00
011.10 -310.30	INTERESES LA CAIXA PLAN PAGOS 2013	113.500,00
011.10 -311.00	Gastos financieros	19.000,00
011.10 -342.00	Intereses demora obras y servicios	10.000,00
011.10 -911.00	Amortización CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	107.750,00
011.10 -911.01	Amortización CAM REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	48.800,00
011.10 -911.02	Amortización CAM FINANCIACIÓN 2006	97.410,00
011.10 -911.04	Amortización B. SABADELL PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.05	Amortización CAJA MURCIA REFINANCIACIÓN DEUDA 2001	180.000,00
011.10 -911.07	Amortización CAJAMURCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.900,00
011.10 -911.08	Amortización B. M. NOSTRUM PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.09	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2002	156.000,00
011.10 -911.10	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2003	106.000,00
011.10 -911.11	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2007	14.000,00
011.10 -911.12	Amortización SANTANDER FINANCIACIÓN 2009	90.000,00
011.10 -911.13	Amortización SANTANDER PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.14	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2002	111.000,00
011.10 -911.15	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2004	104.000,00
011.10 -911.16	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2004	105.000,00
011.10 -911.17	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2005	5.000,00
011.10 -911.18	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2008	252.000,00
011.10 -911.19	Amortización BBVA FINANCIACIÓN 2009	81.000,00
011.10 -911.20	Amortización BBVA PLAN PAGOS ICO 2012	0,00
011.10 -911.21	Amortización CAIXA FINANCIACIÓN 2010	180.000,00
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 -911.29	Amortización LA CAIXA PLAN PAGOS 2013 (ICO)	0,00
011.10 -913.99	Amortización Nuevos Prestamos	0,00
		<hr/>
		2.847.740,00

Total Política de Gasto 01 2.847.740,00

Total Área Hacienda 3.604.940,00

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
	Total Política de Gasto 21	0,00

Política de Gasto

22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

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

Subprogr. Econ.	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
	Total Política de Gasto 22	5.000,00

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

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
920.00 -130.00	Personal laboral RR. HH.	36.000,00
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	24.000,00
920.00 -226.99	Prevención Riesgos Laborales	25.000,00
920.00 -230.03	Indemnizaciones miembros Tribunales	3.000,00
		<hr/>
		208.000,00
Programa	920.20 Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica	

Func. Econ.	C O N C E P T O	Euros
920.20 -160.00	Cuotas Seguridad Social	900.000,00
920.20 -160.01	Cuotas Seguridad Social Personal laboral	600.000,00
		<hr/>
		1.500.000,00

Programa 920.30 Coordinación, gestión y administracion de los servicios municipales

Func. Econ.	C O N C E P T O	Euros
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

Programa 929.00 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

Func. Econ.	C O N C E P T O	Euros
929.00 -120.09	25% Paga Extraordinaria junio 2012	100.000,00
929.00 -121.01	Previsiones CE funcionarios RPT	150.000,00
929.00 -130.02	Previsiones CE laborales RPT	150.000,00
		<hr/>
		400.000,00

Total Política de Gasto 92 2.350.000,00

Total Área Recursos Humanos 2.355.000,00