

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Programa: 01100 - Deuda Pública 485.195,74 Euros

Económica						Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción		
3				Gastos financieros		155.525,39
	31			De préstamos y otras operaciones financieras		125.525,39
		310		Intereses		125.525,39
			01	0110\ 31001 01 INTERESES POR OPERACIONES DE TESORERÍA		41.591,19
			01	0110\ 31002 01 INTERESES PRÉSTAMO BCL		6.000,00
			01	0110\ 31004 01 INTERESES PRÉSTAMO CAJA DE MADRID		5.210,00
			01	0110\ 31006 01 INTERESES PRETAMO CAJA MADRID 1º PAGO PISCINA		6.724,20
			01	0110\ 31007 01 INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES LOCALES 09		50.000,00
			01	0110\ 31010 01 INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2010		16.000,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros		30.000,00
		359		Otros gastos financieros		30.000,00
			01	0110\ 35900 01 OTROS GASTOS FINANCIEROS		30.000,00
9				Pasivos financieros		329.670,35
	91			Amortización de operaciones y préstamos en euros		329.670,35

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	329.670,35
	01 0110 91301 01 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BCL	114.329,35
	01 0110 91304 01 AMORTIZACION PTMO C. DE MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMA.	20.241,00
	01 0110 91305 01 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA DE MADRID	124.000,00
	01 0110 91306 01 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 1º PISCINA	56.400,00
	01 0110 91307 01 Amortización Ptmo. Invs. locales 2009	14.700,00

Programa: 13200 - Seguridad y Orden Público	795.840,53 Euros
---	------------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	771.740,53
	12			Personal Funcionario	526.798,56
		120		Retribuciones Básicas	239.962,92
				01 1320 12001 01 SUELDOS DEL GRUPO A2	13.798,26
				01 1320 12003 01 SUELDOS DEL GRUPO C1	195.432,86
				01 1320 12006 01 TRIENIOS	30.731,80
			121	Retribuciones Complementarias	286.835,64
				01 1320 12100 01 COMPLEMENTO DE DESTINO	106.938,44
				01 1320 12101 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	179.897,20
	13			Personal laboral	26.091,22
		131		Laboral temporal	26.091,22
				01 1320 13100 01 LABORAL TEMPORAL	26.091,22
	15			Incentivos al rendimineto	59.785,68

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

150	Productividad			35.871,41		
	01	1320	15000	01	PRODUCTIVIDAD	35.871,41
151	Gratificaciones			23.914,27		
	01	1320	15100	01	GRATIFICACIONES	23.914,27
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			159.065,07		
160	Cuotas sociales			159.065,07		
	01	1320	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	159.065,07
2	Gastos en bienes corrientes y servicios			24.100,00		
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.500,00		
214	Elementos de transporte			4.500,00		
	01	1320	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00
22	Material, suministros y otros			17.600,00		
221	Suministros			14.000,00		
	01	1320	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00
	01	1320	22104	01	VESTUARIO	7.000,00
224	Primas de seguros			1.600,00		
	01	1320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.600,00
226	Gastos diversos			2.000,00		
	01	1320	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio			2.000,00		
230	Dietas			1.000,00		
	01	1320	23020	01	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

231	Locomoción		1.000,00
	01	1320 23120 01 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00

Programa: 13300 - Seguridad del Tráfico y del estacionamiento	15.600,00 Euros
---	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	15.600,00
	22			Material, suministros y otros	15.600,00
		221		Suministros	13.000,00
			01	1330 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
			01	1330 22199 01 OTROS SUMINISTROS	12.000,00
		224		Primas de seguros	600,00
			01	1330 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	600,00
		226		Gastos diversos	2.000,00
			01	1330 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
			01	1330 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00

Programa: 13400 - Protección Civil	7.200,00 Euros
------------------------------------	----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	7.200,00
	22			Material, suministros y otros	7.200,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

221	Suministros		5.200,00
	01	1340 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00
	01	1340 22105 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00
	01	1340 22106 01 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00
226	Gastos diversos		2.000,00
	01	1340 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00

Programa: 13500 - Servicio de extinción de incendios	183.998,00 Euros
--	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
4				Tranferencias corrientes	183.998,00
	46			A Entidades Locales	183.998,00
		467		A Consorcios	183.998,00
			01	1350 46700 01 A CONSORCIOS	183.998,00

Programa: 15000 - Administración General de Vivienda y Urbanismo	288.896,97 Euros
--	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	255.259,73
	12			Personal Funcionario	145.876,92

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

120	Retribuciones Básicas		69.750,80
	01 1500 12001 01	SUELDOS DEL GRUPO A2	41.394,78
	01 1500 12003 01	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.285,94
	01 1500 12005 01	SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58
	01 1500 12006 01	TRIENIOS	10.391,50
121	Retribuciones Complementarias		76.126,12
	01 1500 12100 01	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.521,86
	01 1500 12101 01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.604,26
13	Personal laboral		17.508,68
131	Laboral temporal		17.508,68
	01 1500 13100 01	LABORAL TEMPORAL	17.508,68
15	Incentivos al rendimineto		14.491,13
150	Productividad		8.694,68
	01 1500 15000 01	PRODUCTIVIDAD	8.694,68
151	Gratificaciones		5.796,45
	01 1500 15100 01	GRATIFICACIONES	5.796,45
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador		77.383,00
160	Cuotas sociales		77.383,00
	01 1500 16000 01	SEGURIDAD SOCIAL	77.383,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios		33.637,24
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		16.837,24
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		800,00
	01 1500 21300 01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

214	Elementos de transporte		16.037,24
	01	1500i 21400 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.037,24
22	Material, suministros y otros		16.800,00
221	Suministros		13.800,00
	01	1500i 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00
	01	1500i 22104 01 VESTUARIO	800,00
	01	1500i 22111 01 SUMINISTROS DE REPUESTOS, DE MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTES	3.000,00
224	Primas de seguros		2.000,00
	01	1500i 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
226	Gastos diversos		1.000,00
	01	1500i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00

Programa: 15500 - Vías Públicas	221.685,00 Euros
---------------------------------	------------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	48.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales	40.000,00
			01	1550i 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	40.000,00
	22			Material, suministros y otros	8.000,00
		221		Suministros	8.000,00
			01	1550i 22199 01 OTROS SUMINISTROS	8.000,00
6				Inversiones reales	173.685,00
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso generañ	173.685,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

619	Otras Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	173.685,00
	01 1550: 61901 01 Otras invers. repos. de infrests. y bs. (Plan Cuatrienal Dip.)	173.685,00

Programa: 16101 - Abastecimiento y distribución de aguas	865.000,00 Euros
--	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	855.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00
				01 1610 21000 01 Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00
	22			Material, suministros y otros	850.000,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	850.000,00
				01 1610 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	850.000,00
6				Inversiones reales	10.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.000,00
		639		Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.000,00
				01 1610 63900 01 Otras invs. reposición: instalación bombeo	10.000,00

Programa: 16102 - Saneamiento de aguas	53.000,00 Euros
--	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	23.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.000,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales	23.000,00
				01 1610: 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	23.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

6	Inversiones reales	30.000,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	30.000,00
632	Edificios y otras construcciones	30.000,00
01	1610: 63200 01 Edificios y otras construcciones	30.000,00

Programa: 16103 - Depuración de aguas 330.000,00 Euros

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	330.000,00
22				Material, suministros y otros	330.000,00
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	330.000,00
01	1610: 22799	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	330.000,00

Programa: 16200 - Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 494.000,00 Euros

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	12.000,00
22				Material, suministros y otros	12.000,00
	226			Gastos diversos	12.000,00
01	1620: 22699	01		Otros gastos diversos	12.000,00

4	Tranferencias corrientes	482.000,00
46	A Entidades Locales	482.000,00
463	A Mancomunidades	482.000,00
01	1620: 46300 01 A MANCOMUNIDADES	482.000,00

Programa: 16300 - Limpieza viaria 129.065,74 Euros

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	69.604,74
	13			Personal laboral	53.180,68
		130		Laboral fijo	53.180,68
				01 1630 13000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.884,10
				01 1630 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	4.588,78
				01 1630 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	26.707,80
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.424,06
		160		Cuotas sociales	16.424,06
				01 1630 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	16.424,06
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	55.000,00
	22			Material, suministros y otros	55.000,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000,00
				01 1630 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.000,00
4				Tranferencias corrientes	4.461,00
	46			A Entidades Locales	4.461,00
		463		A Mancomunidades	4.461,00
				01 1630 46300 01 A MANCOMUNIDADES	4.461,00

Programa:	16400 - Cementerio y servicios funerarios	99.794,02 Euros
-----------	---	-----------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	81.994,02

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

13	Personal laboral		61.599,63
130	Laboral fijo		61.599,63
01	1640 13000	01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.579,34
01	1640 13001	01 HORAS EXTRAORDINARIAS	5.877,25
01	1640 13002	01 OTRAS REMUNERACIONES	33.143,04
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		20.394,39
160	Cuotas sociales		20.394,39
01	1640 16000	01 SEGURIDAD SOCIAL	20.394,39
2	Gastos en bienes corrientes y servicios		2.800,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.500,00
212	Edificios y otras construcciones		1.500,00
01	1640 21200	01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00
22	Material, suministros y otros		1.300,00
221	Suministros		1.300,00
01	1640 22103	01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00
01	1640 22199	01 OTROS SUMINISTROS	1.000,00
6	Inversiones reales		15.000,00
62	Infersión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		15.000,00
622	Edificios y otras construcciones		15.000,00
01	1640 62200	01 Edificios y otras construcciones	15.000,00

Programa:	16500 - Alumbrado público	389.447,20 Euros
-----------	---------------------------	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
------	------	------	---------	-------------	---------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

2	Gastos en bienes corrientes y servicios	366.000,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	20.000,00
	01 1650i 21000 01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00
22	Material, suministros y otros	346.000,00
221	Suministros	346.000,00
	01 1650i 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.000,00
	01 1650i 22199 01 Otros suministros	36.000,00
6	Inversiones reales	23.447,20
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso generañ	23.447,20
619	Otras Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	23.447,20
	01 1650i 61902 01 Otras invers. reposic. (ahorro energético)	23.447,20

Programa:	17000 - Administración general del medio ambiente	156.057,68 Euros
-----------	---	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	155.057,68
	13			Personal laboral	120.327,43
		130		Laboral fijo	120.327,43
				01 1700i 13000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.939,64
				01 1700i 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	10.247,39
				01 1700i 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	62.140,40
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	34.730,25

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

160	Cuotas sociales			34.730,25		
	01	1700	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	34.730,25
2	Gastos en bienes corrientes y servicios					1.000,00
22	Material, suministros y otros					1.000,00
221	Suministros					1.000,00
	01	1700	22104	01	VESTUARIO	1.000,00

Programa:	17200 - Protección y mejora del medio ambiente	83.500,00 Euros
------------------	---	------------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros		
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	53.500,00		
21				Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.500,00		
	210			Infraestructuras y bienes naturales	6.000,00		
		01	1720	21000	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00
	213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00		
		01	1720	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00
	214			Elementos de transporte	5.000,00		
		01	1720	21400	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00
22				Material, suministros y otros	41.000,00		
	221			Suministros	29.000,00		
		01	1720	22103	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00
		01	1720	22199	01	OTROS SUMINISTROS	14.000,00
	224			Primas de seguros	1.000,00		
		01	1720	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

226	Gastos diversos				4.000,00
	01	1720	22602	01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
	01	1720	22699	01 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				7.000,00
	01	1720	22799	01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.000,00
6	Inversiones reales				30.000,00
60	Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general				30.000,00
609	Otras inversión nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general				30.000,00
	01	1720	60900	01 Otras invs. nuevas inf. bs. destinados uso gra.	30.000,00

Programa:	21100 - Pensiones	19.000,00 Euros
------------------	--------------------------	------------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros	
1				Gastos de personal	19.000,00	
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	19.000,00	
		161		Prestaciones excepcionales	10.000,00	
			01	2110	16103 01 PENSIONES EXCEPCIONALES	7.000,00
			01	2110	16104 01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	3.000,00
		162		Gastos sociales del personal	9.000,00	
			01	2110	16204 01 ACCIÓN SOCIAL	9.000,00

Programa:	23000 - Administración General de servicios sociales	378.982,06 Euros
------------------	---	-------------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	297.432,06

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

13	Personal laboral		230.158,22
130	Laboral fijo		187.109,22
01	2300i 13000	01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.489,58
01	2300i 13001	01 HORAS EXTRAORDINARIAS	13.949,74
01	2300i 13002	01 OTRAS REMUNERACIONES	95.669,90
131	Laboral temporal		43.049,00
01	2300i 13100	01 LABORAL TEMPORAL	43.049,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		67.273,84
160	Cuotas sociales		67.273,84
01	2300i 16000	01 SEGURIDAD SOCIAL	67.273,84
2	Gastos en bienes corrientes y servicios		30.200,00
22	Material, suministros y otros		29.700,00
220	Material de oficina		2.000,00
01	2300i 22000	01 Gastos material de oficina no inventariable	2.000,00
221	Suministros		16.200,00
01	2300i 22100	01 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00
01	2300i 22102	01 GAS	9.100,00
01	2300i 22199	01 OTROS SUMINISTROS	3.500,00
222	Comunicaciones		5.500,00
01	2300i 22200	01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00
226	Gastos diversos		6.000,00
01	2300i 22699	01 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio		500,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

231	Locomoción			500,00
	01	2300	23120 01 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
4	Tranferencias corrientes			41.350,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro			35.350,00
488	Transferencias corrientes - Servicios Sociales			35.350,00
	01	2300	48800 01 Beneficencia y ayudas emergencia social	4.000,00
	01	2300	48801 01 SUBVENCIÓN NOMINATIVA CÁRITAS	26.900,00
	01	2300	48802 01 SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	3.100,00
	01	2300	48803 01 CONVENIO ASOC. DISCAPACITADOS COCEMFE-ASMICRIP	1.350,00
49	Al exterior			6.000,00
490	Transferencias corrientes - Al exterior			6.000,00
	01	2300	49000 01 Cooperación al desarrollo	3.000,00
	01	2300	49001 01 SUBVENCIÓN NOMINATIVA AMIGOS PUEBLO SAHARAUI	3.000,00
6	Inversiones reales			10.000,00
62	Infersión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			10.000,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			10.000,00
	01	2300	62300 01 Equipamiento Centro Social	10.000,00

Programa:	23100 - Acción social	14.000,00 Euros
-----------	-----------------------	-----------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	14.000,00
	22			Material, suministros y otros	14.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

226	Gastos diversos		10.000,00
	01	2310\ 22699 01 Otros gastos diversos	10.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.000,00
	01	2310\ 22799 01 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.000,00

Programa:	23210 - Promoción social: Centro Mujer	145.104,29 Euros
-----------	--	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	110.604,29
	13			Personal laboral	83.727,70
		131		Laboral temporal	83.727,70
			01	2321\ 13100 01 LABORAL TEMPORAL	83.727,70
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	26.876,59
		160		Cuotas sociales	26.876,59
			01	2321\ 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	26.876,59
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	34.500,00
	22			Material, suministros y otros	34.300,00
		220		Material de oficina	3.000,00
			01	2321\ 22000 01 Material de oficina no inventariable	3.000,00
		221		Suministros	4.000,00
			01	2321\ 22100 01 Energía eléctrica	3.000,00
			01	2321\ 22199 01 OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		222		Comunicaciones	3.000,00
			01	2321\ 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

226	Gastos diversos		10.500,00
	01	2321\ 22606 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00
	01	2321\ 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		13.800,00
	01	2321\ 22700 01 Limpieza y aseo	10.800,00
	01	2321\ 22706 01 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio		200,00
231	Locomoción		200,00
	01	2321\ 23120 01 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00

Programa: 23220 - Promoción social: Ayuda integración inmigrantes (Dip.)	908,30 Euros
--	--------------

Económica						Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción		
1				Gastos de personal		908,30
	13			Personal laboral		1,00
		131		Laboral temporal		1,00
			01	2322\ 13100 01 LABORAL TEMPORAL		1,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		907,30
		160		Cuotas sociales		907,30
			01	2322\ 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL		907,30

Programa: 23230 - Promoción social: Proy. prevención conflicto social	449,95 Euros
---	--------------

Económica						Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción		
1				Gastos de personal		1,95

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

13	Personal laboral	0,95
131	Laboral temporal	0,95
01	2323i 13100 01 LABORAL TEMPORAL	0,95
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1,00
160	Cuotas sociales	1,00
01	2323i 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	1,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	448,00
22	Material, suministros y otros	448,00
226	Gastos diversos	448,00
01	2323i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	448,00

Programa:	23240 - Promoción social: Scio. atención mediación intercultural SAMI	1.390,00 Euros
-----------	---	----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	1.390,00
13				Personal laboral	1.389,00
131				Laboral temporal	1.389,00
01	2324i	13100	01	LABORAL TEMPORAL	1.389,00
16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1,00
160				Cuotas sociales	1,00
01	2324i	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1,00

Programa:	23250 - Promoción social: Insertor laboral	1.994,00 Euros
-----------	--	----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
------	------	------	---------	-------------	---------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

1	Gastos de personal	1.992,00
13	Personal laboral	1.991,00
131	Laboral temporal	1.991,00
	01 2325i 13100 01 LABORAL TEMPORAL	1.991,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1,00
160	Cuotas sociales	1,00
	01 2325i 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	1,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1,00
22	Material, suministros y otros	1,00
226	Gastos diversos	1,00
	01 2325i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00
4	Tranferencias corrientes	1,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro	1,00
481	Premio, becas y pensiones de estudio e investigación	1,00
	01 2325i 48100 01 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	1,00

Programa:	23310 - Personas dependientes: Centro Ocupacional	430.912,69 Euros
-----------	---	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	273.254,69
	13			Personal laboral	210.688,01

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

130	Laboral fijo			164.668,84	
	01	2331	13000 01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	65.163,14
	01	2331	13001 01	HORAS EXTRAORDINARIAS	13.305,46
	01	2331	13002 01	OTRAS REMUNERACIONES	86.200,24
131	Laboral temporal			46.019,17	
	01	2331	13100 01	LABORAL TEMPORAL	46.019,17
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			62.566,68	
160	Cuotas sociales			62.566,68	
	01	2331	16000 01	SEGURIDAD SOCIAL	62.566,68
2	Gastos en bienes corrientes y servicios			128.858,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			10.500,00	
212	Edificios y otras construcciones			6.000,00	
	01	2331	21200 01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
214	Elementos de transporte			4.500,00	
	01	2331	21400 01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00
22	Material, suministros y otros			66.358,00	
220	Material de oficina			3.000,00	
	01	2331	22000 01	GASTOS MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.000,00
221	Suministros			38.000,00	
	01	2331	22100 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.000,00
	01	2331	22103 01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16.000,00
	01	2331	22199 01	OTROS SUMINISTROS	11.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

222	Comunicaciones				2.000,00
	01	2331\ 22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00
223	Transportes				6.000,00
	01	2331\ 22300	01	TRANSPORTES	6.000,00
224	Primas de seguros				2.200,00
	01	2331\ 22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00
226	Gastos diversos				10.000,00
	01	2331\ 22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				5.158,00
	01	2331\ 22700	01	LIMPIEZA Y ASEO	5.158,00
26	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro				52.000,00
260	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro				52.000,00
	01	2331\ 26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52.000,00
4	Tranferencias corrientes				28.800,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro				28.800,00
481	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación				28.800,00
	01	2331\ 48100	01	Premios, becas de estudios e investigación	28.800,00

Programa:	23320 - Asistencia a personas dependientes	142.344,17 Euros
------------------	---	-------------------------

Económica					
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	85.444,17
	13			Personal laboral	64.589,81

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

131	Laboral temporal		64.589,81
	01 2332\ 13100 01 LABORAL TEMPORAL		64.589,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		20.854,36
160	Cuotas sociales		20.854,36
	01 2332\ 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL		20.854,36
2	Gastos en bienes corrientes y servicios		53.000,00
22	Material, suministros y otros		34.000,00
221	Suministros		18.500,00
	01 2332\ 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA		13.000,00
	01 2332\ 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3.500,00
	01 2332\ 22199 01 Otros suministros		2.000,00
222	Comunicaciones		3.000,00
	01 2332\ 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.000,00
226	Gastos diversos		10.000,00
	01 2332\ 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.500,00
	01 2332\ 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO		2.500,00
26	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro		19.000,00
260	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro		19.000,00
	01 2332\ 26000 01 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.000,00
4	Tranferencias corrientes		3.900,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro		3.900,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

481 Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación **3.900,00**
 01 2332i 48100 01 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 3.900,00

Programa:	23330 - Personas dependientes: Vivienda tutelada	81.506,14 Euros
-----------	--	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	62.656,14
	13			Personal laboral	47.452,92
		131		Laboral temporal	47.452,92
			01	2333i 13100 01 LABORAL TEMPORAL	47.452,92
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	15.203,22
		160		Cuotas sociales	15.203,22
			01	2333i 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	15.203,22
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	18.850,00
	20			Arrendamientos y Cánones	900,00
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	900,00
			01	2333i 20200 01 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500,00
		215		Mobiliario	1.500,00
			01	2333i 21500 01 MOBILIARIO	1.500,00
	22			Material, suministros y otros	16.450,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

221	Suministros		14.400,00
	01	2333i 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.400,00
	01	2333i 22105 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00
	01	2333i 22110 01 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
	01	2333i 22199 01 OTROS SUMINISTROS	1.000,00
222	Comunicaciones		800,00
	01	2333i 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00
224	Primas de seguros		250,00
	01	2333i 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	250,00
226	Gastos diversos		1.000,00
	01	2333i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00

Programa: 23340 - Personas dependientes: Scio. Ayuda Domicilio	54.325,00 Euros
--	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	54.325,00
	13			Personal laboral	40.015,00
		131		Laboral temporal	40.015,00
			01	2334i 13100 01 LABORAL TEMPORAL	40.015,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	14.310,00
		160		Cuotas sociales	14.310,00
			01	2334i 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	14.310,00

Programa: 24100 - Fomento del empleo	205.150,00 Euros
--------------------------------------	------------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
1				Gastos de personal	198.150,00
	13			Personal laboral	150.000,00
		131		Laboral temporal	150.000,00
				01 2410 13100 01 LABORAL TEMPORAL	150.000,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	48.150,00
		160		Cuotas sociales	48.150,00
				01 2410 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	48.150,00
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	7.000,00
	22			Material, suministros y otros	7.000,00
		221		Suministros	7.000,00
				01 2410 22104 01 VESTUARIO	2.000,00
				01 2410 22199 01 OTROS SUMINISTROS	5.000,00

Programa:	24200 - Taller de empleo - SEPECAM	15.478,92 Euros
-----------	------------------------------------	-----------------

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
1				Gastos de personal	12.383,14
	13			Personal laboral	12.382,14
		131		Laboral temporal	12.382,14
				01 2420 13100 01 LABORAL TEMPORAL	12.382,14
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

160	Cuotas sociales	1,00
	01 2420 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	1,00

2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.095,78
22	Material, suministros y otros	3.095,78
221	Suministros	3.095,78
	01 2420 22199 01 OTROS SUMINISTROS	3.095,78

Programa: 24300 - Plan Acción Local SEPECAM	41.347,83 Euros
---	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	41.347,83
	13			Personal laboral	1,00
		131		Laboral temporal	1,00
				01 2430 13100 01 LABORAL TEMPORAL	1,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	41.346,83
		160		Cuotas sociales	41.346,83
				01 2430 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	41.346,83

Programa: 32000 - Administración General de educación	226.501,00 Euros
---	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	2.001,00
	13			Personal laboral	2.000,00
		131		Laboral temporal	2.000,00
				01 3200 13100 01 LABORAL TEMPORAL	2.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1,00
160	Cuotas sociales	1,00
01	3200 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	1,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	222.000,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000,00
212	Edificios y otras construcciones	15.000,00
01	3200 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
22	Material, suministros y otros	207.000,00
221	Suministros	92.000,00
01	3200 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00
01	3200 22102 01 GAS	45.000,00
01	3200 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00
01	3200 22199 01 Otros suministros	5.000,00
226	Gastos diversos	10.000,00
01	3200 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	105.000,00
01	3200 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00
4	Tranferencias corrientes	2.500,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro	2.500,00
481	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación	2.500,00
01	3200 48100 01 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	2.500,00

Programa:	32100 - Educación preescolar y primaria	132.959,09 Euros
-----------	---	------------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
1				Gastos de personal	116.659,09
	13			Personal laboral	87.725,42
		131		Laboral temporal	87.725,42
				01 3210 13100 01 LABORAL TEMPORAL	87.725,42
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	28.933,67
		160		Cuotas sociales	28.933,67
				01 3210 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	28.933,67
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	16.300,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	500,00
		212		Edificios y otras construcciones	500,00
				01 3210 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
	22			Material, suministros y otros	15.800,00
		221		Suministros	8.000,00
				01 3210 22102 01 GAS	5.000,00
				01 3210 22199 01 OTROS SUMINISTROS	3.000,00
		226		Gastos diversos	1.300,00
				01 3210 22699 01 Otros gastos diversos	1.300,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.500,00
				01 3210 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	259.662,91
	13			Personal laboral	196.635,91
		130		Laboral fijo	22.692,48
			01	3250 13000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.771,58
			01	3250 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	1.834,72
			01	3250 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	11.086,18
		131		Laboral temporal	173.943,43
			01	3250 13100 01 LABORAL TEMPORAL	173.943,43
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	63.027,00
		160		Cuotas sociales	63.027,00
			01	3250 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	63.027,00
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	54.200,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00
		212		Edificios y otras construcciones	1.000,00
			01	3250 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00
	22			Material, suministros y otros	50.200,00
		220		Material de oficina	1.000,00
			01	3250 22000 01 Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00
		221		Suministros	25.000,00
			01	3250 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.000,00
			01	3250 22199 01 OTROS SUMINISTROS	2.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

222	Comunicaciones				2.200,00	
	01	3250	22200	01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.200,00
226	Gastos diversos				3.000,00	
	01	3250	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				19.000,00	
	01	3250	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00
26	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro				3.000,00	
260	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro				3.000,00	
	01	3250	26000	01	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00
6	Inversiones reales				10.000,00	
62	Infersión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				10.000,00	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios				10.000,00	
	01	3250	62900	01	Equipamiento Casa Música	10.000,00

Programa:	33000 - Administración General de Cultura	501.819,73 Euros
-----------	---	------------------

Económica					Importe Euros			
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción				
1				Gastos de personal	240.514,73			
	13			Personal laboral	180.497,93			
		130		Laboral fijo	122.552,45			
			01	3300	13000	01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.635,56
			01	3300	13001	01	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.736,93
			01	3300	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	64.179,96

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

131	Laboral temporal		57.945,48
	01 3300 13100 01 LABORAL TEMPORAL		57.945,48
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		60.016,80
160	Cuotas sociales		60.016,80
	01 3300 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL		60.016,80
2	Gastos en bienes corrientes y servicios		159.300,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		3.000,00
212	Edificios y otras construcciones		3.000,00
	01 3300 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00
22	Material, suministros y otros		113.800,00
220	Material de oficina		3.000,00
	01 3300 22000 01 Material oficina ordinario no inventariable		3.000,00
221	Suministros		26.000,00
	01 3300 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA		15.000,00
	01 3300 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5.000,00
	01 3300 22199 01 OTROS SUMINISTROS		6.000,00
222	Comunicaciones		9.800,00
	01 3300 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7.800,00
	01 3300 22201 01 POSTALES		2.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

226	Gastos diversos			38.000,00
	01	3300	22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
	01	3300	22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
	01	3300	22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			37.000,00
	01	3300	22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	21.000,00
	01	3300	22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.000,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio			500,00
230	Dietas			300,00
	01	3300	23020 01 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00
231	Locomoción			200,00
	01	3300	23120 01 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00
26	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro			42.000,00
260	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro			42.000,00
	01	3300	26000 01 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00
4	Tranferencias corrientes			8.000,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro			8.000,00
481	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación			8.000,00
	01	3300	48100 01 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	8.000,00
6	Inversiones reales			94.005,00
62	Infersión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			91.000,00
625	Mobiliario			85.000,00
	01	3300	62500 01 Mobiliario	85.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	6.000,00
	<i>01 3300 62900 01 Otras inversiones: señalización</i>	<i>6.000,00</i>
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.005,00
632	Edificios y otras construcciones	3.005,00
	<i>01 3300 63200 01 Edificios y otras construcciones</i>	<i>3.005,00</i>

Programa: 33200 - Bibliotecas y Archivos	5.000,00 Euros
---	-----------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	5.000,00
	22			Material, suministros y otros	5.000,00
		220		Material de oficina	5.000,00
				<i>01 3320 22000 01 Material de oficina ordinario no inventariable</i>	<i>500,00</i>
				<i>01 3320 22001 01 PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</i>	<i>4.500,00</i>

Programa: 33300 - Museos y Artes Plásticas	31.323,73 Euros
---	------------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	10.323,73
	13			Personal laboral	7.849,65
		131		Laboral temporal	7.849,65
				<i>01 3330 13100 01 LABORAL TEMPORAL</i>	<i>7.849,65</i>
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.474,08
		160		Cuotas sociales	2.474,08
				<i>01 3330 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>2.474,08</i>

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

2	Gastos en bienes corrientes y servicios	21.000,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00
212	Edificios y otras construcciones	2.000,00
01	3330i 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
22	Material, suministros y otros	19.000,00
221	Suministros	12.500,00
01	3330i 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00
01	3330i 22199 01 OTROS SUMINISTROS	2.500,00
222	Comunicaciones	1.000,00
01	3330i 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00
226	Gastos diversos	2.500,00
01	3330i 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00
01	3330i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00
01	3330i 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00

Programa:	33500 - Artes escénicas	27.600,00 Euros
-----------	-------------------------	-----------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	27.600,00
	22			Material, suministros y otros	27.600,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

221	Suministros		11.600,00
	01	3350i 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00
	01	3350i 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.600,00
	01	3350i 22199 01 Otros suministros	1.000,00
224	Primas de seguros		4.000,00
	01	3350i 22400 01 Primas de seguros	4.000,00
226	Gastos diversos		1.000,00
	01	3350i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		11.000,00
	01	3350i 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.000,00

Programa: 33600 - Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico	77.670,51 Euros
---	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	38.570,51
	13			Personal laboral	28.880,17
		131		Laboral temporal	28.880,17
			01	3360i 13100 01 LABORAL TEMPORAL	28.880,17
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	9.690,34
		160		Cuotas sociales	9.690,34
			01	3360i 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	9.690,34
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	19.100,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

212	Edificios y otras construcciones		3.000,00
01	3360i 21200	01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
22	Material, suministros y otros		16.100,00
221	Suministros		2.100,00
01	3360i 22100	01 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00
01	3360i 22199	01 Otros suministros	600,00
226	Gastos diversos		14.000,00
01	3360i 22699	01 OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00
6	Inversiones reales		20.000,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso generañ		20.000,00
619	Otras Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general		20.000,00
01	3360i 61900	01 Otras inversiones reposición: aparcmto. y sonorif.	20.000,00

Programa:	33700 - Ocio y tiempo libre	23.940,00 Euros
-----------	-----------------------------	-----------------

Económica				Importe Euros	
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	10.000,00
	13			Personal laboral	7.000,00
		131		Laboral temporal	7.000,00
		01	3370i 13100	01 LABORAL TEMPORAL	7.000,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	3.000,00
		160		Cuotas sociales	3.000,00
		01	3370i 16000	01 SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	6.200,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

22	Material, suministros y otros			6.200,00
220	Material de oficina			500,00
01	3370i 22000	01	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00
221	Suministros			2.700,00
01	3370i 22105	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00
01	3370i 22199	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			3.000,00
01	3370i 22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00
4	Tranferencias corrientes			7.740,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro			7.740,00
486	Transferencias corrientes - Ocio y tiempo libre			7.740,00
01	3370i 48601	01	CONVENIO ASOCIACIÓN ZARAGUELLES	1.440,00
01	3370i 48602	01	CONVENIO ASOC. PRO MINUSVÁLIDOS ASPANA	3.150,00
01	3370i 48603	01	CONVENIO CIFASA / ASOC. EFA MOLINO DE VIENTO	3.150,00

Programa:	33800 - Fiestas populares y festejos	247.500,00 Euros
-----------	--------------------------------------	------------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	233.500,00
	20			Arrendamientos y Cánones	5.000,00
		209		Cánones	5.000,00
	01	3380i 20900	01	CÁNONES	5.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

212	Edificios y otras construcciones			23.000,00	
	01	3380	21200	01 Edificios y otras construcciones	23.000,00
22	Material, suministros y otros			205.500,00	
221	Suministros			7.000,00	
	01	3380	22100	01 ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00
	01	3380	22199	01 Otros suministros	1.000,00
224	Primas de seguros			4.000,00	
	01	3380	22400	01 PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00
226	Gastos diversos			41.000,00	
	01	3380	22602	01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000,00
	01	3380	22699	01 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			153.500,00	
	01	3380	22701	01 SEGURIDAD	3.500,00
	01	3380	22799	01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00
4	Tranferencias corrientes			14.000,00	
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro			14.000,00	
481	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación			14.000,00	
	01	3380	48100	01 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	14.000,00

Programa:	34000 - Administración Gral. de Deporte	198.639,17 Euros
-----------	---	------------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	198.639,17
	13			Personal laboral	151.749,29

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

130	Laboral fijo		61.439,27
	01	3400 13000 01 LABORAL FIJO	25.643,10
	01	3400 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	4.963,43
	01	3400 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	30.832,74
131	Laboral temporal		90.310,02
	01	3400 13100 01 LABORAL TEMPORAL	90.310,02
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		46.889,88
160	Cuotas sociales		46.889,88
	01	3400 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	46.889,88

Programa:	34100 - Promoción y fomento del deporte	205.100,00 Euros
-----------	---	------------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	78.700,00
	22			Material, suministros y otros	77.200,00
		221		Suministros	10.000,00
			01	3410 22199 01 OTROS SUMINISTROS	10.000,00
		224		Primas de seguros	1.000,00
			01	3410 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
		226		Gastos diversos	31.200,00
			01	3410 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200,00
			01	3410 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
			01	3410 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	28.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		35.000,00
01	3410 22799	01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00
26	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro		1.500,00
260	Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro		1.500,00
01	3410 26000	01 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500,00
4	Tranferencias corrientes		126.400,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro		126.400,00
481	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación		4.000,00
01	3410 48100	01 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	4.000,00
487	Transferencias corrientes - Promoción y fomento del deporte		122.400,00
01	3410 48701	01 CONVENIO C.D. UNIÓN CRIPTANENSE	40.500,00
01	3410 48702	01 CONVENIO C. D. BÁSICO CRIPTANA	13.500,00
01	3410 48703	01 CONVENIO ASOC. CULTURAL Y DEPORTIVA VILLA DEL QUIJOTE	4.050,00
01	3410 48704	01 CONVENIO C.D.E. BALONCESTO CRIPTANA	23.850,00
01	3410 48705	01 CONVENIO C.D.E. ESCUELA M.B. CAMPO DE CRIPTANA	9.000,00
01	3410 48706	01 CONVENIO C.D.B. NATACIÓN CRIPTANA	14.400,00
01	3410 48707	01 CONVENIO C.D.B. ATLETISMO CRIPTANA	7.200,00
01	3410 48708	01 CONVENIO C.D.B. TRITLON CRIPTANA	3.600,00
01	3410 48709	01 CONVENIO CLUB CICLISTA HNOS. PINTOR	5.400,00
01	3410 48710	01 CONVENIO C.D.E. "MTB GIGANTES"	900,00

Programa: 34200 - Instalaciones deportivas

521.880,00 Euros

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	413.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000,00
		212		Edificios y otras construcciones	15.000,00
			01	3420 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
	22			Material, suministros y otros	398.000,00
		221		Suministros	92.000,00
			01	3420 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00
			01	3420 22102 01 GAS	4.500,00
			01	3420 22110 01 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00
			01	3420 22199 01 OTROS SUMINISTROS	15.000,00
		226		Gastos diversos	6.000,00
			01	3420 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	300.000,00
			01	3420 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	300.000,00
6				Inversiones reales	108.880,00
	62			Infersión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	108.880,00
		622		Edificios y otras construcciones	108.880,00
			01	3420 62201 01 Edificios y otras construcciones (Piscina climatizada)	70.000,00
			01	3420 62202 01 Edificios y otras construcciones (Padel-Fronton)	38.880,00

Programa: 41000 - Adm. Gral. de Agricultura, Ganadería y Pesca

131.100,03 Euros

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
1				Gastos de personal	82.450,03
	12			Personal Funcionario	15.071,14
		120		Retribuciones Básicas	7.678,58
			01	4100 12005 01 <i>SUELDOS DEL GRUPO E</i>	7.678,58
		121		Retribuciones Complementarias	7.392,56
			01	4100 12100 01 <i>COMPLEMENTO DE DESTINO</i>	3.832,50
			01	4100 12101 01 <i>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</i>	3.560,06
	13			Personal laboral	48.041,08
		130		Laboral fijo	48.041,08
			01	4100 13000 01 <i>RETRIBUCIONES BÁSICAS</i>	18.696,44
			01	4100 13001 01 <i>HORAS EXTRAORDINARIAS</i>	4.276,20
			01	4100 13002 01 <i>OTRAS REMUNERACIONES</i>	25.068,44
	15			Incentivos al rendimineto	1.183,07
		150		Productividad	709,84
			01	4100 15000 01 <i>PRODUCTIVIDAD</i>	709,84
		151		Gratificaciones	473,23
			01	4100 15100 01 <i>GRATIFICACIONES</i>	473,23
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cardo del empleador	18.154,74
		160		Cuotas sociales	18.154,74
			01	4100 16000 01 <i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	18.154,74
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	10.650,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	750,00
214	Elementos de transporte	750,00
01	4100i 21400 01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	750,00
22	Material, suministros y otros	9.900,00
221	Suministros	4.400,00
01	4100i 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.400,00
01	4100i 22199 01 OTROS SUMINISTROS	2.000,00
222	Comunicaciones	1.100,00
01	4100i 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00
224	Primas de seguros	400,00
01	4100i 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	400,00
226	Gastos diversos	4.000,00
01	4100i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
6	Inversiones reales	38.000,00
60	Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	30.000,00
609	Otras inversión nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	30.000,00
01	4100i 60901 01 Infraestruct. y bs. uso gal.	30.000,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	8.000,00
632	Edificios y otras construcciones	8.000,00
01	4100i 63200 01 Inversion reposición edificios y otras construcciones	8.000,00

Programa:	43200 - Ordenación y promoción turística	72.587,00 Euros
-----------	--	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
------	------	------	---------	-------------	---------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

1	Gastos de personal	7.087,00
13	Personal laboral	1,00
131	Laboral temporal	1,00
	01 4320 13100 01 LABORAL TEMPORAL	1,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	7.086,00
160	Cuotas sociales	7.086,00
	01 4320 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	7.086,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	65.500,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00
212	Edificios y otras construcciones	2.000,00
	01 4320 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00
22	Material, suministros y otros	63.500,00
220	Material de oficina	1.000,00
	01 4320 22000 01 Material de oficina no inventariable	1.000,00
221	Suministros	18.000,00
	01 4320 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000,00
	01 4320 22199 01 OTROS SUMINISTROS	6.000,00
222	Comunicaciones	2.500,00
	01 4320 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00
224	Primas de seguros	1.000,00
	01 4320 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

226	Gastos diversos		34.000,00
	01	4320 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00
	01	4320 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		7.000,00
	01	4320 22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
	01	4320 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00

Programa: 43300 - Desarrollo empresarial	53.740,01 Euros
--	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	30.500,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00
		212		Edificios y otras construcciones	5.000,00
			01	4330 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
	22			Material, suministros y otros	25.500,00
		221		Suministros	4.500,00
			01	4330 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00
			01	4330 22199 01 OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		224		Primas de seguros	700,00
			01	4330 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	700,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

226	Gastos diversos			17.000,00
	01	4330	22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
	01	4330	22606 01 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00
	01	4330	22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			3.300,00
	01	4330	22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00
	01	4330	22701 01 SEGURIDAD	1.800,00
4	Tranferencias corrientes			23.240,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro			23.240,00
489	Transferencias corrientes - Desarrollo empresarial			23.240,00
	01	4330	48901 01 CUOTAS ASOCS. PROMOCIÓN ECONÓMICA - TURÍSTICA	20.000,00
	01	4330	48902 01 CONVENIO ASOC. COMERCIO CAMPO DE CRIPTANA	3.240,00
7	Transferencias de capital			0,01
72	A la Administración del Estado			0,01
723	A Socs. Merchs. estatales, EPEs y otros OOPP.			0,01
	01	4330	72300 01 Convenio SEPES (ampliable)	0,01

Programa:	44100 - Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte	26.500,00 Euros
-----------	--	-----------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	16.500,00
	22			Material, suministros y otros	16.500,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.500,00
01 4410 22799 01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.500,00
6	Inversiones reales	10.000,00
60	Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	10.000,00
609	Otras inversión nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	10.000,00
01 4410 60900 01	Invers. nuevas infrs. bs.	10.000,00

Programa:	45400 - Caminos vecinales	97.888,74 Euros
-----------	---------------------------	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	15.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00
		210		Infraestructuras y bienes naturales	2.000,00
			01 4540 21000 01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00
		214		Elementos de transporte	3.000,00
			01 4540 21400 01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
	22			Material, suministros y otros	10.000,00
		221		Suministros	8.000,00
			01 4540 22103 01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00
		224		Primas de seguros	2.000,00
			01 4540 22400 01	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
4				Tranferencias corrientes	82.888,74
	46			A Entidades Locales	82.888,74

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

463	A Mancomunidades		82.888,74
	01	4540 46300 01 A MANCOMUNIDADES	82.888,74

Programa: 49100 - Sociedad de la información	95.650,21 Euros
--	-----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	64.550,21
	13			Personal laboral	48.540,04
		131		Laboral temporal	48.540,04
				01 4910 13100 01 LABORAL TEMPORAL	48.540,04
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.010,17
		160		Cuotas sociales	16.010,17
				01 4910 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	16.010,17
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	11.100,00
	22			Material, suministros y otros	10.600,00
		221		Suministros	5.000,00
				01 4910 22199 01 OTROS SUMINISTROS	5.000,00
		222		Comunicaciones	3.600,00
				01 4910 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.600,00
		226		Gastos diversos	2.000,00
				01 4910 22699 01 Otros gastos diversos	2.000,00
	23			Indemnizaciones por razón del servicio	500,00
		231		Locomoción	500,00
				01 4910 23120 01 Del personal no directivo	500,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

4	Tranferencias corrientes	20.000,00
46	A Entidades Locales	20.000,00
467	A Consorcios	20.000,00
01 4910 46700 01	A CONSORCIOS	20.000,00

Programa:	49300 - Oficinal de defensa del consumidor	3.250,00 Euros
-----------	--	----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	3.250,00
22				Material, suministros y otros	3.150,00
	221			Suministros	1.050,00
		01	4930 22103 01	Combustibles y carburantes	1.000,00
		01	4930 22199 01	OTROS SUMINISTROS	50,00
	222			Comunicaciones	400,00
		01	4930 22200 01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	400,00
	224			Primas de seguros	700,00
		01	4930 22400 01	Primas de seguros	700,00
	226			Gastos diversos	1.000,00
		01	4930 22699 01	Otros gastos diversos	1.000,00
	23			Indemnizaciones por razón del servicio	100,00
	231			Locomoción	100,00
		01	4930 23120 01	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00

Programa:	91200 - Órganos de gobierno	233.146,45 Euros
-----------	-----------------------------	------------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
1				Gastos de personal	124.046,45
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	94.556,56
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de miembros de órgs. de gobierno	94.556,56
			01	9120 10000 01 RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.556,56
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	29.489,89
		160		Cuotas sociales	29.489,89
			01	9120 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	29.489,89
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	39.500,00
	22			Material, suministros y otros	8.000,00
		226		Gastos diversos	8.000,00
			01	9120 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00
	23			Indemnizaciones por razón del servicio	31.500,00
		230		Dietas	30.000,00
			01	9120 23000 01 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	30.000,00
		231		Locomoción	1.500,00
			01	9120 23100 01 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00
4				Tranferencias corrientes	69.600,00
	48			A Familias e instituciones sin fines de lucro	69.600,00
		480		A familias e instituciones sin fines de lucro	69.600,00
			01	9120 48000 01 TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	69.600,00

Programa: 92000 - Administración general

881.088,54 Euros

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica				Descripción	Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.		
1				Gastos de personal	405.694,18
	12			Personal Funcionario	258.966,87
		120		Retribuciones Básicas	120.882,21
				01 9200i 12000 01 SALARIOS GRUPO A1	29.354,64
				01 9200i 12003 01 SUELDOS DEL GRUPO C1	49.424,20
				01 9200i 12004 01 SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58
				01 9200i 12005 01 SUELDOS DEL GRUPO E	7.678,58
				01 9200i 12006 01 TRIENIOS	26.046,21
		121		Retribuciones Complementarias	138.084,66
				01 9200i 12100 01 COMPLEMENTO DE DESTINO	57.917,44
				01 9200i 12101 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	80.167,22
	13			Personal laboral	43.278,45
		130		Laboral fijo	43.278,45
				01 9200i 13000 01 RETIBUCIONES BÁSICAS	18.757,62
				01 9200i 13001 01 HORAS EXTRAORDINARIAS	2.880,31
				01 9200i 13002 01 OTRAS REMUNERACIONES	21.640,52
	15			Incentivos al rendimineto	23.722,40
		150		Productividad	13.033,44
				01 9200i 15000 01 PRODUCTIVIDAD	13.033,44

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

151	Gratificaciones		10.688,96
	01 9200i 15100 01 GRATIFICACIONES		10.688,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		79.726,46
160	Cuotas sociales		79.726,46
	01 9200i 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL		79.726,46
2	Gastos en bienes corrientes y servicios		251.100,00
20	Arrendamientos y Cánones		1.600,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		1.600,00
	01 9200i 20600 01 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.600,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		35.000,00
212	Edificios y otras construcciones		7.000,00
	01 9200i 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00
216	Equipos para procesos de información		28.000,00
	01 9200i 21600 01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28.000,00
22	Material, suministros y otros		207.000,00
220	Material de oficina		24.000,00
	01 9200i 22000 01 Material de oficina no inventariable		13.000,00
	01 9200i 22001 01 PRENSA, LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.000,00
	01 9200i 22002 01 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7.000,00
221	Suministros		29.000,00
	01 9200i 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA		24.000,00
	01 9200i 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

222	Comunicaciones			58.000,00
	01	9200	22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46.000,00
	01	9200	22201 01 POSTALES	12.000,00
224	Primas de seguros			15.000,00
	01	9200	22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00
226	Gastos diversos			49.000,00
	01	9200	22602 01 Publicidad y propaganda	2.000,00
	01	9200	22603 01 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00
	01	9200	22604 01 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	22.000,00
	01	9200	22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			32.000,00
	01	9200	22700 01 LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00
	01	9200	22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.000,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio			7.500,00
230	Dietas			4.500,00
	01	9200	23020 01 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00
231	Locomoción			3.000,00
	01	9200	23120 01 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
4	Tranferencias corrientes			1,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro			1,00
481	Premiso, becas y pensiones de estudio e investigación			1,00
	01	9200	48100 01 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	1,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

6	Inversiones reales	188.293,36
60	Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	155.293,36
609	Otras inversión nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	155.293,36
	01 9200i 60903 01 Redacc. Proyecto Teatro Auditorio	155.293,36
62	Infersión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	23.000,00
624	Elementos de transporte	3.000,00
	01 9200i 62400 01 Elementos de transporte	3.000,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	20.000,00
	01 9200i 62900 01 Otras invs. nuevas asocs. fnto. scios.	20.000,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10.000,00
636	Equipos para procesos de información	10.000,00
	01 9200i 63600 01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00
8	Activos financieros	36.000,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	36.000,00
830	Concesión de préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	6.000,00
	01 9200i 83000 01 ANITIPOS AL PERSONAL - CORTO PLAZO	6.000,00
831	Concesión de préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	30.000,00
	01 9200i 83100 01 PRÉSTAMOS AL PERSONAL - LARGO PLAZO	30.000,00

Programa:	92200 - Coodinación y organización institucional de las Entidades Locales	31.000,00 Euros
-----------	---	-----------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	31.000,00
	22			Material, suministros y otros	31.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

226	Gastos diversos		17.000,00
	01	9220i 22601 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00
	01	9220i 22602 01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		14.000,00
	01	9220i 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES	14.000,00

Programa: 92400 - Participación ciudadana	175.094,86 Euros
---	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	21.284,86
	13			Personal laboral	16.112,60
		131		Laboral temporal	16.112,60
			01	9240i 13100 01 LABORAL TEMPORAL	16.112,60
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.172,26
		160		Cuotas sociales	5.172,26
			01	9240i 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	5.172,26
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	67.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00
		212		Edificios y otras construcciones	3.000,00
			01	9240i 21200 01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
	22			Material, suministros y otros	64.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

221	Suministros		18.500,00
	01	9240i 22100 01 ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00
	01	9240i 22103 01 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00
	01	9240i 22199 01 OTROS SUMINISTROS	2.500,00
222	Comunicaciones		5.000,00
	01	9240i 22200 01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00
224	Primas de seguros		500,00
	01	9240i 22400 01 PRIMAS DE SEGUROS	500,00
226	Gastos diversos		21.000,00
	01	9240i 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		19.000,00
	01	9240i 22799 01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00
4	Tranferencias corrientes		36.810,00
48	A Familias e instituciones sin fines de lucro		36.810,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

485	Transferencias corrientes - Participación ciudadana		36.810,00
01	9240 48501	01 CONVENIO ASOCIACIÓN DE VIUDAS	500,00
01	9240 48502	01 CONVENIO ASOCIACIÓN DE MUJERES HONTANILLAS	500,00
01	9240 48503	01 ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	600,00
01	9240 48504	01 CONVENIO COFRADÍA STMO. CRISTO EXPIRACIÓN Y MARÍA STMA.	550,00
01	9240 48506	01 CONVENIO JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS	2.600,00
01	9240 48507	01 CONVENIO ASOC. CULTURAL ATENEO MUSICAL	4.680,00
01	9240 48508	01 CONVENIO ASOC. HIDALGOS AMIGOS DE LOS MOLINOS	3.600,00
01	9240 48509	01 CONVENIO ASOC. PEÑA EL BURLETA	3.300,00
01	9240 48510	01 CONVENIO AGRUPACIÓN PERSONAS "BARTOLEROS"	2.400,00
01	9240 48511	01 CONVENIO CORAL SANTA CECILIA	1.800,00
01	9240 48512	01 CONVENIO ASOC. MOLINOS DE VIENTO	1.500,00
01	9240 48513	01 AYUDAS ASOCIACIONES Y HERMANDADES LOCALES	8.100,00
01	9240 48514	01 CONVENIO BANDA CORNETAS Y TAMBORES CRISTO ELEVACIÓN	2.500,00
01	9240 48515	01 CONVENIO CLUB AJEDREZ CRIPTANA	4.180,00
6	Inversiones reales		50.000,00
62	Infersión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		50.000,00
625	Mobiliario		50.000,00
01	9240 62501	01 Mobiliario Casa Juventud	50.000,00

Programa:	92401 - Programa ALCAZUL	17.745,47 Euros
------------------	---------------------------------	------------------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	11.245,47
	13			Personal laboral	8.454,15
		131		Laboral temporal	8.454,15
				01 9240 13100 01 LABORAL TEMPORAL	8.454,15
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.791,32
		160		Cuotas sociales	2.791,32
				01 9240 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	2.791,32
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	6.500,00
	22			Material, suministros y otros	6.500,00
		226		Gastos diversos	6.500,00
				01 9240 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00

Programa:	92402 - Ludoteca	3.700,00 Euros
-----------	------------------	----------------

Económica					Importe Euros
Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	
1				Gastos de personal	2.700,00
	13			Personal laboral	2.100,00
		131		Laboral temporal	2.100,00
				01 9240: 13100 01 LABORAL TEMPORAL	2.100,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	600,00
		160		Cuotas sociales	600,00
				01 9240: 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	600,00
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	1.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

22		Material, suministros y otros	1.000,00
	226	Gastos diversos	1.000,00
		01 9240: 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00

Programa: 92403 - Dinamizador juvenil	6.493,00 Euros
---------------------------------------	----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
1				Gastos de personal	6.493,00
	13			Personal laboral	4.915,00
		131		Laboral temporal	4.915,00
				01 9240: 13100 01 LABORAL TEMPORAL	4.915,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.578,00
		160		Cuotas sociales	1.578,00
				01 9240: 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL	1.578,00

Programa: 92404 - Activa Joven	5.000,00 Euros
--------------------------------	----------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
2				Gastos en bienes corrientes y servicios	5.000,00
	22			Material, suministros y otros	5.000,00
		226		Gastos diversos	5.000,00
				01 9240: 22699 01 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00

Programa: 93100 - Política económica y fiscal	464.328,23 Euros
---	------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
------	------	------	---------	-------------	---------------

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

1		Gastos de personal	419.328,23
	12	Personal Funcionario	253.438,42
	120	Retribuciones Básicas	111.796,78
		01 9310 12000 01 <i>SUELDOS DEL GRUPO A1</i>	14.677,32
		01 9310 12001 01 <i>SUELDOS DEL GRUPO A2</i>	12.906,52
		01 9310 12003 01 <i>SUELDOS DEL GRUPO C1</i>	59.309,04
		01 9310 12004 01 <i>SUELDOS DEL GRUPO C2</i>	8.378,58
		01 9310 12006 01 <i>TRIENIOS</i>	16.525,32
	121	Retribuciones Complementarias	141.641,64
		01 9310 12100 01 <i>COMPLEMENTO DE DESTINO</i>	58.895,06
		01 9310 12101 01 <i>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</i>	82.746,58
	13	Personal laboral	47.485,44
	130	Laboral fijo	47.485,44
		01 9310 13000 01 <i>RETRIBUCIONES BÁSICAS</i>	16.821,00
		01 9310 13001 01 <i>HORAS EXTRAORDINARIAS</i>	4.240,36
		01 9310 13002 01 <i>OTRAS REMUNERACIONES</i>	26.424,08
	15	Incentivos al rendimiento	27.582,20
	150	Productividad	16.549,32
		01 9310 15000 01 <i>PRODUCTIVIDAD</i>	16.549,32
	151	Gratificaciones	11.032,88
		01 9310 15100 01 <i>GRATIFICACIONES</i>	11.032,88
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	90.822,17

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

160	Cuotas sociales		90.822,17
	01 9310 16000 01 SEGURIDAD SOCIAL		90.822,17
2	Gastos en bienes corrientes y servicios		45.000,00
22	Material, suministros y otros		45.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		45.000,00
	01 9310 22708 01 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD		45.000,00

Programa:	94400 - Transferencias a la Administración General del Estado	104.379,35 Euros
------------------	--	-------------------------

Económica

Cap.	Art.	Con.	Subcon.	Descripción	Importe Euros
4				Tranferencias corrientes	104.379,35
	42			A la Administración del Estado	104.379,35
		420		A la Adm. Gral. del Estado	60.379,35
				01 9440 42000 01 Transferencia a la AGE	60.379,35
		421		A Organismos Autónomos y Agencias del Estado	44.000,00
				01 9440 42110 01 A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	44.000,00

Ejercicio contable : 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIONES

Total presupuesto de gastos:

11.057.662,26 Euros
