

2014

PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

TOMO II

Presupuesto de Gastos 2014

Entidad Local



101.1 - ALCALDÍA PRESIDENCIA

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1011	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	86.187,22 €	86.187,22 €	87.885,98 €
1011	920	10000		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE G	233.910,65 €	233.910,65 €	239.006,93 €
1011	920	10100		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	274.257,91 €
1011	925	11000		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	55.738,83 €
1011	923	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	103.035,94 €	103.035,94 €	49.711,54 €
1011	920	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	470.099,70 €	470.099,70 €	384.392,14 €
1011	920	12000		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	105.128,41 €	105.128,41 €	36.834,84 €
1011	923	12001		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.930,45 €	16.930,45 €	16.930,45 €
1011	920	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	91.103,71 €	91.103,71 €	90.780,49 €
1011	912	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.434,57 €	15.434,57 €	15.434,57 €
1011	923	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.241,70 €	26.241,70 €	26.241,70 €
1011	912	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	13.162,17 €	13.162,17 €	13.162,17 €
1011	920	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	23.620,33 €	23.620,33 €	23.745,33 €
1011	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.639,64 €	2.639,64 €	2.639,64 €

101.1 - ALCALDÍA PRESIDENCIA

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
1011	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	31.303,08 €	31.303,08 €	27.012,48 €
1011	923	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	7.746,84 €	7.746,84 €	7.746,84 €
1011	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	87.034,80 €	87.034,80 €	53.796,12 €
1011	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.474,96 €	9.474,96 €	9.474,96 €
1011	923	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.694,08 €	15.694,08 €	15.694,08 €
1011	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.796,64 €	46.796,64 €	46.796,64 €
1011	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	221.724,00 €	221.724,00 €	113.745,60 €
1011	923	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.634,60 €	32.634,60 €	32.634,60 €
1011	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	30.948,12 €	30.948,12 €	29.931,00 €
1011	923	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.235,68 €	9.235,68 €	9.235,68 €
1011	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.740,16 €	3.740,16 €	3.740,16 €
1011	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	152.757,13 €	152.757,13 €	159.946,69 €
1011	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.189,56 €	7.189,56 €	0,00 €
1011	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	50.960,64 €	50.960,64 €	50.960,50 €
1011	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	49.681,90 €	49.681,90 €	50.157,55 €

101.1 - ALCALDÍA PRESIDENCIA

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
1011	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	419.028,27 €	419.028,27 €	416.306,81 €
1011	925	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	15.606,87 €
1011	923	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	59.225,40 €	59.225,40 €	44.294,57 €
1011	920	16204		9	1		ACCIÓN SOCIAL	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								2.425.070,35 €	2.425.070,35 €	2.406.243,67 €
1011	912	20300	101	9	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
1011	912	20400	101	9	2		ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	14.171,41 €	14.171,41 €	0,00 €
1011	920	21200	101	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS	60.000,00 €	19.462,22 €	60.000,00 €
1011	912	22001	101	9	2		MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1011	912	22199	101	9	2		OTROS SUMINISTROS	2.360,00 €	2.360,00 €	2.360,00 €
1011	912	22300	101	9	2		TRANSPORTES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1011	912	22601	101	9	2		GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	56.640,00 €	56.640,00 €	56.000,00 €
1011	912	22602	101	9	2		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €
1011	912	22604	101	9	2		JURIDICOS minutas varias	24.780,00 €	24.780,00 €	30.000,00 €
1011	912	22606	101	9	2		GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1011	912	22799	101	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
1011	920	22799	101	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303.621,00 €	303.621,00 €	295.000,00 €
1011	232	27000	101	2	2		PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	950.000,00 €	722.364,95 €	450.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.462.872,41 €	1.194.699,58 €	939.660,00 €
1011	924	48900	101	9	4		OTRAS TRANSFERENCIAS	35.244,50 €	35.244,50 €	35.244,50 €
1011	920	48903	101	9	4		TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								59.244,50 €	59.244,50 €	59.244,50 €
1011	920	63200	101	9	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	37.203,67 €	0,00 €
1011	920	63600	101	9	63600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	0,00 €	3.334,11 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	40.537,78 €	0,00 €
Orgánica : 1011								Totales		
								3.947.187,26 €	3.719.552,21 €	3.405.148,17 €

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1012	925	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	227.440,91 €	227.440,91 €	215.396,49 €
1012	925	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.431,92 €	11.431,92 €	11.508,70 €
1012	925	12005		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.058,20 €	10.058,20 €	10.126,20 €
1012	925	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	43.225,08 €	43.225,08 €	43.703,04 €
1012	925	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.006,72 €	93.006,72 €	88.269,24 €
1012	925	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	167.604,84 €	167.604,84 €	159.284,88 €
1012	925	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	35.515,68 €	35.515,68 €	36.094,44 €
1012	925	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.872,22 €	49.872,22 €	48.010,79 €
1012	925	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.873,00 €	6.873,00 €	0,00 €
1012	925	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	109.086,01 €	109.086,01 €	124.995,75 €
1012	925	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	211.152,08 €	211.152,08 €	206.469,07 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								965.266,66 €	965.266,66 €	943.858,60 €
1012	920	22201	101	9	2		COMUNICACIONES POSTALES	130.432,73 €	130.432,73 €	119.000,00 €
1012	920	22602	101	9	2		GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN	270.580,00 €	250.880,00 €	211.800,00 €

101.2 - GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN

Número Borrador:1

Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1012	923	22706	101	9	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	9.828,00 €	9.828,00 €	10.000,00 €
1012	920	22799	101	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	213.264,92 €	213.264,92 €	200.000,00 €
1012	925	22799	101	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
1012	923	22799	101	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	923,00 €	923,00 €	1.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								631.228,65 €	611.528,65 €	548.000,00 €
1012	491	44914	101	4	4		TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
Orgánica : 1012								Totales		
								1.818.495,31 €	1.798.795,31 €	1.713.858,60 €

102.1 - JMD LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES: SS.GENERALES

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1021	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	49.297,64 €
1021	920	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	89.851,79 €	89.851,79 €	92.266,22 €
1021	920	12000		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.117,21 €	18.117,21 €	18.117,21 €
1021	920	12001		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32.356,44 €	32.356,44 €	0,00 €
1021	920	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.271,92 €	26.271,92 €	26.271,92 €
1021	920	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	32.269,82 €	32.269,82 €	43.290,79 €
1021	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.099,88 €	14.099,88 €	13.124,88 €
1021	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.472,84 €	38.472,84 €	30.772,56 €
1021	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.507,08 €	76.507,08 €	58.936,32 €
1021	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	17.658,24 €	17.658,24 €	19.305,00 €
1021	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	68.488,60 €	68.488,60 €	75.118,17 €
1021	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.257,04 €	9.257,04 €	3.846,96 €
1021	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	60.825,52 €	60.825,52 €	60.825,52 €
1021	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	135.569,38 €	135.569,38 €	123.725,15 €

102.1 - JMD LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES: SS.GENERALES

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1021	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	13.565,51 €	13.565,51 €	13.803,34 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								681.759,53 €	681.759,53 €	628.701,68 €
1021	920	21200	102	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1021	920	21300	102	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
1021	920	22104	102	9	2		SUMINISTROS VESTUARIO	400,00 €	0,00 €	0,00 €
1021	912	22601	102	9	2		GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1021	912	22602	102	9	2		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
1021	912	22699	102	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
1021	920	22699	102	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
1021	912	22700	102	9	2		LIMPIEZA Y ASEO	100,00 €	100,00 €	100,00 €
1021	132	22701	102	1	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1021	912	22706	102	9	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	2.315,00 €	2.315,00 €	2.315,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								39.015,00 €	38.615,00 €	38.615,00 €
1021	155	61900	102	1	61900		INVERSION DE REP EN INFRAEST.VIARIA	0,00 €	106.235,30 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	106.235,30 €	0,00 €

102.1 - JMD LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES: SS.GENERALES

Número Borrador:1

Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta	
Orgánica : 1021								Totales			
								720.774,53 €	826.609,83 €	667.316,68 €	

Número Borrador:1

Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1022	165	21000	102	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	187.117,33 €	187.117,33 €	188.467,78 €
1022	171	21000	102	1	2		REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	827.560,04 €	827.560,04 €	812.844,95 €
1022	162	22700	102	1	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	853.299,21 €	853.299,21 €	833.076,06 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.867.976,58 €	1.867.976,58 €	1.834.388,79 €
Orgánica : 1022								Totales		
								1.867.976,58 €	1.867.976,58 €	1.834.388,79 €

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1023	232	11000		2	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	85.557,62 €	85.557,62 €	87.972,05 €
1023	232	12001		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	94.143,20 €	94.143,20 €	126.566,36 €
1023	232	12006		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9.179,28 €	9.179,28 €	12.934,44 €
1023	232	12100		2	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.658,40 €	31.658,40 €	43.018,80 €
1023	232	12101		2	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.386,08 €	56.386,08 €	81.083,76 €
1023	232	12103		2	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.471,76 €	8.471,76 €	10.557,48 €
1023	232	13100		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	46.969,75 €	46.969,75 €	48.276,80 €
1023	232	16000		2	1		SEGURIDAD SOCIAL	93.062,51 €	63.062,51 €	114.914,71 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								425.428,60 €	395.428,60 €	525.324,40 €
1023	232	20200	102	2	2		ALQUILER IVIMA	42.395,18 €	42.395,18 €	42.947,19 €
1023	232	20300	102	2	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
1023	334	22199	102	3	2		OTROS SUMINISTROS	4.678,84 €	4.678,84 €	4.600,00 €
1023	232	22300	102	2	2		TRANSPORTES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1023	334	22601	102	3	2		G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	500,00 €	500,00 €	500,00 €

102.3 - JMD LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES: AREA SOCIAL

Número Borrador: 1

Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
1023	338	22609	102	3	2		GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €
1023	232	22610	102	2	2		GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	9.580,00 €	9.580,00 €	9.580,00 €
1023	232	22611	102	2	2		GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
1023	334	22612	102	3	2		GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
1023	337	22615	102	3	2		GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
1023	337	22715	102	3	2		TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	4.582,13 €	4.582,13 €	4.582,13 €
1023	232	22799	102	2	2		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	100.700,00 €	100.700,00 €	112.800,00 €
1023	334	22799	102	3	2		OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								290.436,15 €	290.436,15 €	303.009,32 €
1023	232	48000	102	2	4		ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	159.000,00 €	159.000,00 €	200.000,00 €
1023	232	48001	102	2	4		SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
1023	231	48002	102	2	4		AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1023	232	48017	102	2	48017		SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
1023	232	48018	102	2	48018		SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
1023	334	48100	102	3	4		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

102.3 - JMD LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES: AREA SOCIAL

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta	
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								316.450,00 €	316.450,00 €	357.450,00 €	
Orgánica : 1023								Totales			
								1.032.314,75 €	1.002.314,75 €	1.185.783,72 €	

201.1 - SS.GRALES. DE URBANISMO

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2011	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.576,14 €	51.576,14 €	52.425,52 €
2011	150	10100		1	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	46.478,96 €
2011	150	11000		1	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	96.594,75 €	96.594,75 €	45.417,37 €
2011	150	12000		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	113.986,88 €	113.986,88 €	93.774,09 €
2011	150	12001		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	116.459,07 €	116.459,07 €	112.807,72 €
2011	150	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	116.049,92 €	116.049,92 €	129.185,87 €
2011	912	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.971,13 €	10.971,13 €	10.971,13 €
2011	150	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.172,85 €	22.172,85 €	22.249,62 €
2011	150	12005		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.325,72 €	30.325,72 €	30.461,72 €
2011	150	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	61.529,04 €	61.529,04 €	62.735,45 €
2011	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60 €	429,60 €	429,60 €
2011	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48 €	4.737,48 €	4.737,48 €
2011	150	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	139.858,32 €	139.858,32 €	136.381,41 €
2011	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96 €	8.319,96 €	8.319,96 €

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
2011	150	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	297.669,96 €	297.669,96 €	288.097,71 €
2011	150	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	77.599,44 €	77.599,44 €	71.129,63 €
2011	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.213,04 €	2.213,04 €	2.213,04 €
2011	150	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	119.466,76 €	119.466,76 €	126.633,02 €
2011	150	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.060,28 €	11.060,28 €	4.207,68 €
2011	150	13100		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.728,34 €	25.728,34 €	0,00 €
2011	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	21.909,26 €	21.909,26 €	22.147,08 €
2011	150	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	344.477,68 €	344.477,68 €	330.668,21 €
2011	150	16204		1	1		ACCION SOCIAL	1.776,12 €	1.776,12 €	1.776,12 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								1.674.911,74 €	1.674.911,74 €	1.603.248,39 €
2011	150	22104	201	1	2		SUMINISTROS VESTUARIO	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2011	150	22199	201	1	2		OTROS SUMINISTROS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2011	150	22501	201	1	2		TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2011	150	22603	201	1	2		GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
2011	150	22604	201	1	2		GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €

201.1 - SS.GRALES. DE URBANISMO

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2011	150	22606	201	1	2		GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
2011	150	22699	201	1	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2011	150	22706	201	1	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	50.000,00 €	216.093,10 €	50.000,00 €
2011	150	22799	201	1	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								178.000,00 €	273.093,10 €	177.000,00 €
2011	150	44925	201	1	4		INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	432.400,00 €	432.400,00 €	432.400,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								432.400,00 €	432.400,00 €	432.400,00 €
2011	151	60000	201	1	60000		INVERSIONES EN TERRENOS	2.000.000,00 €	2.258.335,63 €	4.000.000,00 €
2011	453	61900	201	4	61900		OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	2.000.000,00 €	2.149.000,00 €	3.000.000,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								4.000.000,00 €	4.407.335,63 €	7.000.000,00 €
Orgánica : 2011								Totales		
								6.285.311,74 €	6.787.740,47 €	9.212.648,39 €

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2012	450	12000		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.287,74 €	37.287,74 €	37.354,46 €
2012	450	12001		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	66.185,06 €	66.185,06 €	67.025,20 €
2012	450	12003		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.828,85 €	12.828,85 €	12.828,85 €
2012	450	12004		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.224,35 €	21.224,35 €	44.304,10 €
2012	450	12006		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	18.933,48 €	18.933,48 €	23.704,32 €
2012	450	12100		4	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.891,64 €	47.891,64 €	55.750,92 €
2012	450	12101		4	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.451,80 €	102.451,80 €	116.138,52 €
2012	450	12103		4	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.539,12 €	19.539,12 €	38.607,12 €
2012	450	13000		4	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	93.522,25 €	93.522,25 €	78.221,08 €
2012	450	13002		4	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.929,40 €	9.929,40 €	430,56 €
2012	450	13100		4	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	76.729,28 €	76.729,28 €	148.388,12 €
2012	450	16000		4	1		SEGURIDAD SOCIAL	141.826,43 €	141.826,43 €	175.042,91 €
2012	450	16204		4	1		ACCIÓN SOCIAL	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								648.349,40 €	648.349,40 €	800.196,16 €

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2012	150	21300	201	1	2		MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	220,00 €	220,00 €	220,00 €
2012	150	22604	201	1	2		JURIDICOS	4.188,80 €	4.188,80 €	4.150,00 €
2012	150	22706	201	1	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	258.459,05 €	258.459,05 €	220.000,00 €
2012	150	22799	201	1	2		OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD	150.000,00 €	149.503,68 €	200.000,00 €
2012	150	27000	201	1	2		MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS LOCALES	1.250.000,00 €	1.161.285,73 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.662.867,85 €	1.573.657,26 €	424.370,00 €
2012	15141	60500	201	1	60500		INV.NUEVA PARQUES Y JARDINES	0,00 €	597.841,11 €	0,00 €
2012	151	61000	201	1	61000		INV.REP. TERRENOS Y BIENES NATURALES	114.958,25 €	114.958,25 €	114.958,25 €
2012	151	61900	201	1	61900		OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	5.662.213,40 €	6.265.330,45 €	6.561.213,40 €
2012	155	61900	201	1	61900		OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	3.015.713,94 €	7.606.504,49 €	1.000.000,00 €
2012	151	61904	201	1	61904		INVERSIÓN APARCAMIENTO C/HABANA	0,00 €	30.093,38 €	0,00 €
2012	151	62200	201	1	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.000,00 €	298.258,89 €	84.325,20 €
2012	16141	62200	201	1	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	837.954,31 €	0,00 €
2012	321	62200	201	3	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.861,29 €	269.722,58 €	0,00 €
2012	233	62200	201	2	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	47.770,47 €	0,00 €

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
2012	16111	62200	201	1	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	77.586,21 €	0,00 €
2012	440	63200	201	4	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	137.781,80 €	0,00 €
2012	342	63200	201	3	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	48.191,58 €	0,00 €
2012	330	63200	201	3	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	11.149,44 €	0,00 €
2012	924	63200	201	9	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.745,21 €	13.745,21 €	0,00 €
2012	232	63200	201	2	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	4.443,96 €	0,00 €
2012	230	63200	201	2	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	150.578,13 €	0,00 €
2012	320	63200	201	3	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	129.452,47 €	0,00 €
2012	920	63200	201	9	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.575,53 €	60.367,63 €	6.013,32 €
2012	151	68000	201	1	68000		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00 €	7.384.280,58 €	0,00 €
2012	15141	68000	201	1	68000		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00 €	655.232,08 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								9.046.067,62 €	24.741.243,02 €	7.766.510,17 €
2012	151	78014	201	1	7		TRANSF. A PROPIETARIOS FINCAS URBANZIADAS B°VIVERO	0,00 €	52.694,22 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								0,00 €	52.694,22 €	0,00 €

201.2 - INFRAESTUCTURAS

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
Orgánica : 2012								Totales		
								11.357.284,87 €	27.015.943,90 €	8.991.076,33 €

201.4 - SS.GRALES DE INDUSTRIA

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2014	422	12003		4	1		SUELDOS DEL GRUPO C1	12.679,24 €	12.679,24 €	12.679,24 €
2014	422	12004		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.047,93 €	11.047,93 €	11.124,70 €
2014	422	12006		4	1		TRIENIOS	1.907,28 €	1.907,28 €	2.122,08 €
2014	422	12100		4	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.397,60 €	8.397,60 €	8.397,60 €
2014	422	12101		4	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.313,24 €	17.313,24 €	17.313,24 €
2014	422	12103		4	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.671,08 €	5.671,08 €	5.989,32 €
2014	422	13000		4	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	89.780,73 €	89.780,73 €	92.963,61 €
2014	422	13002		4	1		OTRAS REMUNERACIONES	7.037,04 €	7.037,04 €	3.854,16 €
2014	422	13100		4	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	85.109,59 €	85.109,59 €	85.111,83 €
2014	422	16000		4	1		SEGURIDAD SOCIAL	66.904,24 €	66.904,24 €	67.075,62 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								305.847,97 €	305.847,97 €	306.631,40 €
2014	459	22706	201	4	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS.PROYECTOS EUROPEOS	26.661,02 €	96.661,02 €	27.830,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								26.661,02 €	96.661,02 €	27.830,00 €
2014	459	48214	201	4	48214		SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €

201.4 - SS.GRALES DE INDUSTRIA

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2014	459	48224	201	4	48224		SUBV.ENT.URBANIS.EL PALOMO	24.720,00 €	24.720,00 €	24.720,00 €
2014	459	48234	201	4	48234		SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS	26.750,00 €	26.750,00 €	26.750,00 €
2014	924	48900	201	9	4		OTRAS TRANSFERENCIAS-EUROCITIES	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								167.470,00 €	167.470,00 €	172.470,00 €
2014	155	61900	201	1	61900		INV.REP. INFRAESTR.VIARIA	0,00 €	574.123,19 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	574.123,19 €	0,00 €
Orgánica : 2014								Totales		
								499.978,99 €	1.144.102,18 €	506.931,40 €

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2015	933	13000		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.779,02 €	73.779,02 €	76.317,50 €
2015	933	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES	22.195,80 €	22.195,80 €	19.657,32 €
2015	933	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	35.371,75 €	35.371,75 €	35.371,75 €
2015	933	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	36.777,04 €	36.777,04 €	36.777,04 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								168.123,61 €	168.123,61 €	168.123,61 €
2015	920	21200	201	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	110.000,00 €	110.000,00 €	80.000,00 €
2015	933	22604	201	9	2		GASTOS JURIDICOS	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2015	933	22616	201	9	2		RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	37.800,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €
2015	933	22699	201	9	2		GASTOS DIVERSOS: registro	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								198.800,00 €	198.800,00 €	168.800,00 €
2015	933	64100	201	9	64100		INVERSION EN SOFTWARE	0,00 €	21.780,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	21.780,00 €	0,00 €

Orgánica : 2015								Totales		
								366.923,61 €	388.703,61 €	336.923,61 €

202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RSU

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2021	162	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.459,61 €	14.459,61 €	14.474,08 €
2021	162	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	143.336,24 €	143.336,24 €	155.631,51 €
2021	162	12005		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	252.740,48 €	252.740,48 €	217.221,60 €
2021	162	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	48.135,00 €	48.135,00 €	47.469,84 €
2021	162	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	136.656,12 €	136.656,12 €	130.256,16 €
2021	162	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	326.163,12 €	326.163,12 €	414.618,60 €
2021	162	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	221.433,24 €	221.433,24 €	119.313,44 €
2021	162	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.826,38 €	51.826,38 €	0,00 €
2021	162	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	11.316,36 €	11.316,36 €	0,00 €
2021	162	13100		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	97.003,26 €	97.003,26 €	178.098,31 €
2021	162	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	369.178,32 €	369.178,32 €	357.310,17 €
2021	162	16204		1	1		ACCIÓN SOCIAL	15.424,20 €	15.424,20 €	13.024,20 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								1.687.672,33 €	1.687.672,33 €	1.647.417,91 €
2021	162	20000	202	1	2		ALQUILER PUNTO LIMPIO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.521,00 €

202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RSU

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2021	162	20400	202	1	2		ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	7.050,00 €	7.050,00 €	7.268,28 €
2021	162	21300	202	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	1.315,00 €	1.315,00 €	2.647,00 €
2021	162	21400	202	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	3.050,00 €	3.050,00 €	0,00 €
2021	162	22199	202	1	2		MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	10.571,62 €	10.571,62 €	0,00 €
2021	162	22300	202	1	2		TRANSPORTES	0,00 €	0,00 €	800,00 €
2021	162	22501	202	1	2		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.700.000,00 €	928.227,26 €	0,00 €
2021	162	22700	202	1	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	1.328.600,00 €	1.328.600,00 €	1.252.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								3.052.086,62 €	2.280.313,88 €	1.264.236,28 €
2021	162	46600	202	1	4		TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								0,00 €	750.000,00 €	800.000,00 €
2021	162	60900	202	1	60900		OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	0,00 €	21.772,74 €	0,00 €
2021	162	61900	202	1	61900		OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2021	162	62300	202	1	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
2021	162	63200	202	1	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	171.772,74 €	106.000,00 €

202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RSU

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Org	Partida Prog	Eco	Org	Vinculación Prog	Eco	Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Programa (Subprograma)							162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO	4.739.758,95 €	4.889.758,95 €	3.817.654,19 €
2021	16211	22700	202	1	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	1.000.000,00 €	1.163.803,00 €	780.000,00 €
Económico (Capítulo)							2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00 €	1.163.803,00 €	780.000,00 €
2021	16211	60900	202	1	60900		OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €
2021	16211	62300	202	1	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo)							6 INVERSIONES REALES	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €
Programa (Subprograma)							16211 CONVENIO ECOEMBES RECOGIDA	1.000.000,00 €	1.222.803,00 €	780.000,00 €
2021	163	11000		1	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	43.852,32 €	43.852,32 €	0,00 €
2021	163	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.080,23 €	14.080,23 €	14.080,23 €
2021	163	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	210.331,32 €	210.331,32 €	175.728,73 €
2021	163	12005		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	235.398,54 €	235.398,54 €	254.336,64 €
2021	163	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	44.784,12 €	44.784,12 €	46.683,36 €
2021	163	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	169.311,60 €	169.311,60 €	164.050,44 €
2021	163	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	306.055,44 €	306.055,44 €	298.464,72 €
2021	163	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	123.267,24 €	123.267,24 €	101.330,40 €

202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RSU

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2021	163	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	175.234,50 €	175.234,50 €	186.371,99 €
2021	163	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.514,88 €	31.514,88 €	16.613,52 €
2021	163	13100		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	1.243.479,46 €	1.243.479,46 €	1.261.198,39 €
2021	163	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	728.983,08 €	728.983,08 €	707.688,74 €
2021	163	16204		1	1		ACCIÓN SOCIAL	6.201,36 €	6.201,36 €	8.601,36 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								3.332.494,09 €	3.332.494,09 €	3.235.148,52 €
2021	163	22199	202	1	2		OTROS SUMINISTROS	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
2021	163	22700	202	1	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	4.822.295,00 €	4.822.295,00 €	5.260.833,47 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								4.882.295,00 €	4.882.295,00 €	5.310.833,47 €
2021	163	62300	202	1	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €
2021	163	62400	202	1	62400		INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 €	56.431,94 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	281.431,94 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 163 LIMPIEZA VIARIA								8.214.789,09 €	8.496.221,03 €	8.545.981,99 €
2021	170	12001		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.711,93 €	16.711,93 €	16.711,92 €
2021	170	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.680,91 €	31.680,91 €	31.757,67 €

202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RSU

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
2021	170	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.229,00 €	8.229,00 €	8.443,68 €
2021	170	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.660,56 €	16.660,56 €	16.660,56 €
2021	170	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.729,60 €	33.729,60 €	33.729,60 €
2021	170	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.554,36 €	7.554,36 €	7.872,48 €
2021	170	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.356,60 €	76.356,60 €	81.942,84 €
2021	170	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.586,24 €	5.586,24 €	0,00 €
2021	170	13100		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.658,30 €	8.658,30 €	16.608,56 €
2021	170	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	57.446,90 €	57.446,90 €	59.843,65 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								262.614,40 €	262.614,40 €	273.570,96 €
2021	170	22104	202	1	2		SUMINISTROS VESTUARIO	17.956,25 €	0,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								17.956,25 €	0,00 €	0,00 €
2021	170	48900	202	1	4		TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Programa (Subprograma) 170 ADM. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE								291.970,65 €	274.014,40 €	284.970,96 €
2021	172	12003		1	1		SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	13.660,25 €

202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RSU

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
2021	172	12006		1	1		TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	3.337,92 €
2021	172	12100		1	1		COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	4.737,48 €
2021	172	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	13.428,24 €
2021	172	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS	0,00 €	0,00 €	1.853,88 €
2021	172	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.122,74 €	27.122,74 €	28.796,76 €
2021	172	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.793,16 €	1.793,16 €	0,00 €
2021	172	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	8.096,45 €	8.096,45 €	19.100,07 €
2021	172	16204		1	1		ACCIÓN SOCIAL	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								37.012,35 €	37.012,35 €	87.314,60 €
2021	172	22699	202	1	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
2021	172	22799	202	1	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	81.493,50 €	81.493,50 €	93.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								86.093,50 €	86.093,50 €	97.600,00 €
2021	172	48903	202	1	4		CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	300,00 €	300,00 €	600,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								300,00 €	300,00 €	600,00 €
Programa (Subprograma) 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO								123.405,85 €	123.405,85 €	185.514,60 €

202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RSU

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2021	17900	22799	202	1	2		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,00 €	11.630,60 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								0,00 €	11.630,60 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 17900 CONVENIO FEMP. MEDIO AMBIENTE.								0,00 €	11.630,60 €	0,00 €
2021	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	49.297,64 €
2021	912	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.521,75 €	12.521,75 €	12.598,51 €
2021	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.894,32 €	1.894,32 €	2.210,04 €
2021	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48 €	4.737,48 €	4.737,48 €
2021	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96 €	8.319,96 €	8.319,96 €
2021	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.304,04 €	1.304,04 €	1.521,24 €
2021	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	21.623,23 €	21.623,23 €	22.031,76 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								98.849,04 €	98.849,04 €	100.716,63 €
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								98.849,04 €	98.849,04 €	100.716,63 €
Orgánica : 2021								Totales		
								14.468.773,58 €	15.116.682,87 €	13.714.838,37 €

202.2 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2022	171	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.916,90 €	13.916,90 €	13.993,68 €
2022	171	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.869,54 €	21.869,54 €	33.131,08 €
2022	171	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.962,80 €	5.962,80 €	8.211,84 €
2022	171	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.865,56 €	12.865,56 €	17.333,52 €
2022	171	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.809,44 €	23.809,44 €	39.628,92 €
2022	171	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.966,20 €	13.966,20 €	9.912,00 €
2022	171	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	69.397,13 €	69.397,13 €	75.149,08 €
2022	171	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.036,28 €	5.036,28 €	0,00 €
2022	171	13100		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	23.591,40 €	23.591,40 €	24.201,22 €
2022	171	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	53.316,27 €	53.316,27 €	62.037,17 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								243.731,52 €	243.731,52 €	283.598,51 €
2022	171	21000	202	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	4.241.289,16 €	4.241.289,16 €	4.357.000,00 €
2022	171	21300	202	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	619.571,78 €	619.571,78 €	561.752,00 €
2022	171	22101	202	1	2		SUMINISTROS AGUA	350.000,00 €	350.000,00 €	500.000,00 €

202.2 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2022	171	22199	202	1	2		OTROS SUMINISTROS	11.565,00 €	11.565,00 €	11.500,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								5.222.425,94 €	5.222.425,94 €	5.430.252,00 €
2022	171	61500	202	1	61500		INVERSION DE REPOSICIÓN ZONAS VERDES	150.000,00 €	263.507,87 €	670.000,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								150.000,00 €	263.507,87 €	670.000,00 €
Orgánica : 2022								Totales		
								5.616.157,46 €	5.729.665,33 €	6.383.850,51 €

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2031	151	61900	203	1	61900		OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	0,00 €	269.222,96 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	269.222,96 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 151 URBANISMO								0,00 €	269.222,96 €	0,00 €
2031	155	20300	203	1	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2031	155	21000	203	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	180.000,00 €	180.000,00 €	187.000,00 €
2031	155	22199	203	1	2		OTROS SUMINISTROS	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								181.000,00 €	181.000,00 €	188.000,00 €
Programa (Subprograma) 155 VÍAS PÚBLICAS								181.000,00 €	181.000,00 €	188.000,00 €
2031	161	20300	203	1	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2031	161	20400	203	1	2		ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	5.591,87 €	5.591,87 €	7.304,10 €
2031	161	21000	203	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
2031	161	21300	203	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2031	161	22104	203	1	2		SUMINISTROS VESTUARIO	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								100.991,87 €	76.991,87 €	78.704,10 €
Programa (Subprograma) 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y								100.991,87 €	76.991,87 €	78.704,10 €

203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y MTO.EDIFICIOS PCOS.

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2031	165	20300	203	1	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2031	165	21000	203	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	332.000,00 €	332.000,00 €	332.000,00 €
2031	165	21200	203	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	60.000,00 €	59.560,00 €	60.000,00 €
2031	165	21300	203	1	2		MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2031	165	22110	203	1	2		MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
2031	165	22199	203	1	2		OTROS SUMINISTROS	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2031	165	22723	203	1	2		O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS	163.420,00 €	163.120,00 €	174.163,81 €
2031	165	22799	203	1	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	296.000,00 €	296.000,00 €	250.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								867.620,00 €	866.880,00 €	832.363,81 €
2031	165	48900	203	1	4		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00 €	440,00 €	440,00 €
2031	165	48903	203	1	4		TRANSFERENCIA Red TERRAE	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								0,00 €	740,00 €	740,00 €
Programa (Subprograma) 165 ALUMBRADO PÚBLICO								867.620,00 €	867.620,00 €	833.103,81 €
2031	169	11000		1	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	136.153,03 €	136.153,03 €	139.416,84 €

203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y MTO.EDIFICIOS PCOS.

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
2031	169	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	98.337,38 €	98.337,38 €	95.962,89 €
2031	169	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	155.962,85 €	155.962,85 €	144.235,55 €
2031	169	12005		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.982,32 €	30.982,32 €	30.067,36 €
2031	169	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	48.222,72 €	48.222,72 €	47.591,16 €
2031	169	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	99.315,48 €	99.315,48 €	95.655,36 €
2031	169	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	177.482,04 €	177.482,04 €	170.676,36 €
2031	169	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	193.835,24 €	193.835,24 €	165.577,72 €
2031	169	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	191.577,52 €	191.577,52 €	211.872,99 €
2031	169	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.100,16 €	34.100,16 €	31.381,92 €
2031	169	13100		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	526.872,65 €	526.872,65 €	481.696,99 €
2031	169	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	462.000,97 €	462.000,97 €	440.707,14 €
2031	169	16204		1	1		ACCIÓN SOCIAL	13.162,08 €	13.162,08 €	11.818,92 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								2.168.004,44 €	2.168.004,44 €	2.066.661,20 €
2031	169	62400	203	1	62400		INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
Programa (Subprograma) 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR								2.268.004,44 €	2.268.004,44 €	2.166.661,20 €
2031	179	22199	203	1	2		OTROS SUMINISTROS	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
2031	179	22706	203	1	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	12.000,00 €	12.000,00 €	37.000,00 €
2031	179	22799	203	1	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	140.000,00 €	140.000,00 €	210.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								167.000,00 €	167.000,00 €	267.000,00 €
Programa (Subprograma) 179 OTRAS ACT. RELACIONADAS CON EL MEDIO								167.000,00 €	167.000,00 €	267.000,00 €
2031	425	60900	203	4	60900		OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	880.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								880.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 425 ENERGÍA								880.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €
2031	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	52.108,28 €	52.108,28 €	52.957,66 €
2031	912	12005		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.244,92 €	10.244,92 €	10.244,92 €
2031	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.293,12 €	1.293,12 €	1.293,12 €
2031	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.814,20 €	3.814,20 €	3.814,20 €
2031	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96 €	8.319,96 €	8.319,96 €
2031	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.970,76 €	1.970,76 €	1.970,76 €

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
2031	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	21.770,35 €	21.770,35 €	22.008,17 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								99.521,59 €	99.521,59 €	100.608,79 €
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								99.521,59 €	99.521,59 €	100.608,79 €
2031	920	21200	203	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	1.206.000,00 €	1.206.000,00 €	1.266.000,00 €
2031	920	21300	203	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	120.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €
2031	920	22799	203	9	2		O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR OCAS	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.476.000,00 €	1.476.000,00 €	1.476.000,00 €
2031	920	63200	203	9	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.787,60 €	23.575,20 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								11.787,60 €	23.575,20 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								1.487.787,60 €	1.499.575,20 €	1.476.000,00 €
Orgánica : 2031								Totales		
								6.051.925,50 €	6.308.936,06 €	5.110.077,90 €

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3011	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	58.383,42 €	58.383,42 €	59.232,80 €
3011	920	10100		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	112.126,34 €
3011	931	10100		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	83.119,23 €
3011	931	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	47.781,10 €	47.781,10 €	48.630,48 €
3011	920	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	51.896,01 €	51.896,01 €	0,00 €
3011	934	12000		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.221,71 €	22.221,71 €	22.221,71 €
3011	931	12000		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	89.836,81 €	89.836,81 €	65.712,23 €
3011	920	12000		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	80.686,40 €	80.686,40 €	60.024,05 €
3011	912	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.272,13 €	13.272,13 €	13.272,13 €
3011	934	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.563,87 €	13.563,87 €	13.563,87 €
3011	931	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.148,24 €	14.148,24 €	14.148,24 €
3011	920	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.349,71 €	53.349,71 €	40.107,11 €
3011	934	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.594,03 €	10.594,03 €	10.594,03 €
3011	931	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.329,97 €	10.329,97 €	10.406,75 €

301.1 SS.GRALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
3011	920	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	53.546,89 €	53.546,89 €	64.183,98 €
3011	920	12005		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.901,52 €	9.901,52 €	9.969,52 €
3011	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	26.963,64 €	26.963,64 €	23.667,24 €
3011	931	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.421,00 €	14.421,00 €	13.100,40 €
3011	934	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.686,84 €	4.686,84 €	4.686,84 €
3011	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.157,20 €	3.157,20 €	3.157,20 €
3011	934	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.022,60 €	20.022,60 €	20.022,60 €
3011	931	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	55.436,52 €	55.436,52 €	43.811,52 €
3011	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.711,36 €	75.711,36 €	64.106,28 €
3011	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48 €	4.737,48 €	4.737,48 €
3011	934	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.487,12 €	47.487,12 €	47.487,12 €
3011	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96 €	8.319,96 €	8.319,96 €
3011	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	171.994,80 €	171.994,80 €	143.236,08 €
3011	931	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	151.352,16 €	151.352,16 €	107.494,44 €
3011	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	32.674,80 €	32.674,80 €	32.971,80 €

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
3011	931	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.755,92 €	8.755,92 €	8.662,68 €
3011	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.833,00 €	4.833,00 €	4.833,00 €
3011	934	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.082,88 €	10.082,88 €	10.082,88 €
3011	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	96.918,81 €	96.918,81 €	161.445,94 €
3011	931	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.360,18 €	36.360,18 €	90.275,61 €
3011	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	20.144,52 €	20.144,52 €	18.680,76 €
3011	931	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.158,72 €	1.158,72 €	3.810,60 €
3011	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	23.142,31 €	23.142,31 €	23.495,09 €
3011	934	13100		9	1		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	0,00 €	0,00 €	21.510,84 €
3011	931	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	118.637,18 €	118.637,18 €	136.968,21 €
3011	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	25.956,89 €	25.956,89 €	26.194,72 €
3011	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	195.140,61 €	195.140,61 €	211.123,98 €
3011	934	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	36.024,53 €	36.024,53 €	42.047,57 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								1.723.632,84 €	1.723.632,84 €	1.903.243,31 €
3011	920	22502	301	9	2		TRIBUTOS ESTATALES	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €

301.1 SS.GRALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3011	931	22604	301	9	2		GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
3011	920	22698	301	9	2		FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3011	931	22699	301	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3011	920	22699	301	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								103.400,00 €	103.400,00 €	103.400,00 €
3011	011	31000	301	011	31	INTER	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	1.295.000,00 €	1.295.000,00 €	1.140.000,00 €
3011	931	35200	301	9	35		INTERESES DE DEMORA	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3011	931	35900	301	9	35		OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS								1.495.000,00 €	1.495.000,00 €	1.640.000,00 €
3011	932	41019	301	9	4		TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	2.450.858,94 €	2.450.858,94 €	2.647.550,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2.450.858,94 €	2.450.858,94 €	2.647.550,00 €
3011	920	63200	301	9	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	34.246,81 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	34.246,81 €	0,00 €
3011	011	91300	301	011	91		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	4.821.950,00 €	8.031.187,87 €	3.689.000,00 €

301.1 SS.GRALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta	
Económico (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS								4.821.950,00 €	8.031.187,87 €	3.689.000,00 €	
Orgánica : 3011								Totales			
								10.594.841,78 €	13.838.326,46 €	9.983.193,31 €	

301.3 SS.GRALES DE RÉGIMEN INTERIOR

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3013	920	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	43.136,65 €	43.136,65 €	43.986,03 €
3013	920	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	39.502,08 €	39.502,08 €	39.655,64 €
3013	920	12005		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	51.011,52 €	51.011,52 €	60.719,42 €
3013	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.527,80 €	14.527,80 €	16.129,08 €
3013	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.877,64 €	31.877,64 €	35.410,68 €
3013	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.192,40 €	56.192,40 €	62.387,40 €
3013	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	33.936,60 €	33.936,60 €	35.849,28 €
3013	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.690,67 €	72.690,67 €	30.607,00 €
3013	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.190,44 €	3.190,44 €	0,00 €
3013	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	339.936,87 €	339.936,87 €	378.296,92 €
3013	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	192.080,75 €	192.080,75 €	196.851,60 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								878.083,42 €	878.083,42 €	899.893,05 €
3013	920	20200	301	9	2		ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00 €	125.000,00 €	105.000,00 €
3013	920	20400	301	9	2		ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	5.735,00 €	5.735,00 €	7.212,93 €

301.3 SS.GRALES DE RÉGIMEN INTERIOR

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
3013	920	21200	301	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3013	920	21300	301	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
3013	920	21500	301	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3013	920	22000	301	9	2		MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3013	920	22100	301	9	2		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	5.773.338,98 €	5.673.338,98 €	4.810.000,00 €
3013	920	22101	301	9	2		SUMINISTROS AGUA	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
3013	920	22102	301	9	2		SUMINISTROS GAS	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
3013	920	22103	301	9	2		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €
3013	920	22104	301	9	2		SUMINISTROS VESTUARIO	3.000,00 €	1.165,61 €	0,00 €
3013	920	22110	301	9	2		SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
3013	920	22201	301	9	2		COMUNICACIONES POSTALES	130.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €
3013	920	22400	301	9	2		PRIMAS DE SEGUROS	470.000,00 €	470.000,00 €	425.000,00 €
3013	920	22502	301	9	2		TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	600,00 €	600,00 €	600,00 €
3013	920	22616	301	9	2		RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3013	920	22699	301	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

301.3 SS.GRALES DE RÉGIMEN INTERIOR

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								7.838.173,98 €	7.736.339,59 €	6.790.312,93 €
3013	920	41018	301	9	4	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.		728.049,93 €	728.049,93 €	728.049,93 €
3013	912	48900	301	9	4	FQCED O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.		78.934,00 €	78.934,00 €	78.934,00 €
3013	920	48940	301	9	4	SUBVENCIONES EN ESPECIE		29.022,43 €	29.022,43 €	29.022,43 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								836.006,36 €	836.006,36 €	836.006,36 €
Orgánica : 3013								Totales		
								9.552.263,76 €	9.450.429,37 €	8.526.212,34 €

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3014	920	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	83.554,33 €	83.554,33 €	83.384,66 €
3014	920	12005		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.909,62 €	9.909,62 €	9.909,62 €
3014	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	12.248,76 €	12.248,76 €	12.893,16 €
3014	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.464,76 €	33.464,76 €	33.464,76 €
3014	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.943,40 €	70.943,40 €	70.943,40 €
3014	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	47.446,80 €	47.446,80 €	48.401,52 €
3014	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.955,52 €	46.955,52 €	49.783,42 €
3014	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.085,60 €	2.085,60 €	0,00 €
3014	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	61.174,06 €	61.174,06 €	56.872,27 €
3014	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	103.651,20 €	103.651,20 €	103.054,79 €
3014	920	16204		9	1		ACCIÓN SOCIAL	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								473.834,05 €	473.834,05 €	471.107,60 €
3014	920	21300	301	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	25.348,30 €	25.348,30 €	25.500,00 €
3014	920	21400	301	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	217.948,00 €	217.948,00 €	283.000,00 €

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta	
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								243.296,30 €	243.296,30 €	308.500,00 €	
Orgánica : 3014								Totales			
								717.130,35 €	717.130,35 €	779.607,60 €	

301.5 - SS.GRALES DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3015	920	12000		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.785,36 €	20.785,36 €	20.785,36 €
3015	920	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.319,73 €	15.319,73 €	15.396,51 €
3015	920	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	32.963,25 €	32.963,25 €	54.719,25 €
3015	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	11.497,56 €	11.497,56 €	12.887,28 €
3015	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.881,76 €	27.881,76 €	36.279,36 €
3015	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.127,48 €	65.127,48 €	80.574,36 €
3015	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.012,44 €	16.012,44 €	21.666,24 €
3015	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00 €	0,00 €	58.259,17 €
3015	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES	0,00 €	0,00 €	8.529,24 €
3015	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	65.329,64 €	65.329,64 €	62.030,25 €
3015	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	71.376,82 €	71.376,82 €	103.915,56 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								326.294,04 €	326.294,04 €	475.042,58 €
3015	920	22000	301	9	2		MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	134.500,00 €	134.500,00 €	134.500,00 €
3015	920	22001	301	9	2		MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

301.5 - SS.GRALES DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3015	920	22002	301	9	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3015	920	22603	301	9	2		GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								291.500,00 €	291.500,00 €	291.500,00 €
3015	920	62500	301	9	62500		INV.NVA.MOBILIARIO	0,00 €	287,31 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	287,31 €	0,00 €
Orgánica : 3015								Totales		
								617.794,04 €	618.081,35 €	766.542,58 €

301.6 - SS.GRALES DE INFORMÁTICA

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3016	920	12001		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	65.785,10 €	65.785,10 €	65.918,53 €
3016	920	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	90.846,96 €	90.846,96 €	91.324,31 €
3016	920	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.120,61 €	21.120,61 €	21.120,61 €
3016	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	20.021,40 €	20.021,40 €	22.851,72 €
3016	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.898,00 €	65.898,00 €	65.898,00 €
3016	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	143.309,76 €	143.309,76 €	143.309,76 €
3016	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.287,36 €	19.287,36 €	21.069,12 €
3016	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	52.399,77 €	52.399,77 €	53.634,21 €
3016	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES	1.234,44 €	1.234,44 €	0,00 €
3016	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	98.505,56 €	98.505,56 €	99.831,05 €
3016	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	161.954,51 €	161.954,51 €	163.788,05 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								740.363,47 €	740.363,47 €	748.745,36 €
3016	920	20600	301	9	2		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00 €	0,00 €	2.804,18 €
3016	920	21600	301	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	195.780,68 €	195.780,68 €	450.780,68 €

301.6 - SS.GRALES DE INFORMÁTICA

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3016	920	22002	301	9	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €
3016	920	22200	301	9	2		COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	384.146,18 €	384.146,18 €	412.000,00 €
3016	920	22799	301	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	280.520,50 €	280.520,50 €	280.520,50 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								876.447,36 €	876.447,36 €	1.152.105,36 €
3016	330	62200	301	3	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	16.090,39 €	0,00 €
3016	920	62200	301	9	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	4.180,11 €	0,00 €
3016	92001	62600	301	9	62600		INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	0,00 €	41.004,83 €	0,00 €
3016	920	63200	301	9	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	319.392,95 €	0,00 €
3016	92001	64100	301	9	64100		INVERSION EN SOFTWARE	0,00 €	254.023,09 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	634.691,37 €	0,00 €
Orgánica : 3016								Totales		
								1.616.810,83 €	2.251.502,20 €	1.900.850,72 €

303.1 - SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3031	130	11000		1	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	53.458,10 €	53.458,10 €	55.023,16 €
3031	130	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.535,82 €	14.535,82 €	14.629,30 €
3031	130	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	49.842,83 €	49.842,83 €	25.410,70 €
3031	130	12005		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	31.090,38 €	31.090,38 €	30.328,14 €
3031	130	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	15.849,60 €	15.849,60 €	14.053,20 €
3031	130	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.512,40 €	33.512,40 €	25.114,80 €
3031	130	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.104,40 €	102.104,40 €	69.880,08 €
3031	130	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	23.155,32 €	23.155,32 €	17.146,44 €
3031	130	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.300,08 €	111.300,08 €	94.887,21 €
3031	130	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.068,40 €	18.068,40 €	8.267,52 €
3031	130	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	127.488,85 €	127.488,85 €	99.999,35 €
3031	130	16204		1	1		ACCIÓN SOCIAL	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								582.806,18 €	582.806,18 €	457.139,90 €
Programa (Subprograma) 130 ADM. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y								582.806,18 €	582.806,18 €	457.139,90 €

303.1 - SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3031	132	12000		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	23.877,78 €	23.877,78 €	23.609,22 €
3031	132	12001		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.844,49 €	18.844,49 €	35.879,50 €
3031	132	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	178.944,70 €	178.944,70 €	162.459,71 €
3031	132	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.636.844,68 €	1.636.844,68 €	1.585.297,83 €
3031	132	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	182.162,52 €	182.162,52 €	191.460,84 €
3031	132	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	651.257,16 €	651.257,16 €	642.017,16 €
3031	132	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.363.303,40 €	2.363.303,40 €	2.439.954,84 €
3031	132	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	632.308,00 €	632.308,00 €	338.290,60 €
3031	132	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	1.570.055,96 €	1.570.055,96 €	1.495.527,52 €
3031	132	16204		1	1		ACCIÓN SOCIAL	4.800,00 €	4.800,00 €	7.200,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								7.262.398,69 €	7.262.398,69 €	6.921.697,22 €
3031	132	20300	303	1	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3031	132	20400	303	1	2		ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	26.185,37 €	26.185,37 €	26.185,37 €
3031	132	20600	303	1	2		ARREND.EQPOS.PROCESOS DE INFORMACION	69.003,92 €	69.003,92 €	69.000,00 €
3031	132	21300	303	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	6.945,98 €	6.945,98 €	16.500,00 €

303.1 - SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3031	132	22104	303	1	2		SUMINISTROS VESTUARIO	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
3031	132	22106	303	1	2		SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3031	132	22199	303	1	2		OTROS SUMINISTROS	25.000,00 €	23.095,00 €	25.000,00 €
3031	132	22603	303	1	2		GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3031	132	22614	303	1	2		GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3031	132	22701	303	1	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	1.239.713,95 €	1.265.555,56 €	1.248.356,37 €
3031	132	22710	303	1	2		SERVICIO DE GRUA	463.000,00 €	453.000,00 €	272.000,00 €
3031	132	22799	303	1	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	102.608,00 €	102.608,00 €	67.500,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								2.003.457,22 €	2.017.393,83 €	1.795.541,74 €
3031	132	48211	303	1	48211		SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3031	132	48900	303	1	4		OTRAS TRANSFERENCIAS (Cuota adhesión forum)	3.365,00 €	3.455,00 €	3.550,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3.365,00 €	13.455,00 €	13.550,00 €
3031	132	62300	303	1	62300		SEGURIDAD EN EDIFICIOS PUBLICOS	0,00 €	83.399,98 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	83.399,98 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								9.269.220,91 €	9.376.647,50 €	8.730.788,96 €

303.1 - SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3031	13253	12004		13253	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.219.724,12 €	1.219.724,12 €	1.180.387,21 €
3031	13253	12006		13253	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	44.893,44 €	44.893,44 €	46.719,36 €
3031	13253	12100		13253	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	419.916,00 €	419.916,00 €	413.617,32 €
3031	13253	12101		13253	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.566.744,00 €	1.566.744,00 €	1.617.117,84 €
3031	13253	12103		13253	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	274.772,16 €	274.772,16 €	69.217,20 €
3031	13253	16000		13253	1		SEGURIDAD SOCIAL	987.293,92 €	987.293,92 €	931.576,50 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								4.513.343,64 €	4.513.343,64 €	4.258.635,43 €
3031	13253	22104	303	13253	2		SUMINISTROS VESTUARIO	76.600,00 €	76.600,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								76.600,00 €	76.600,00 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 13253 CONV.U.DE SEGURIDAD CIUDADANA								4.589.943,64 €	4.589.943,64 €	4.258.635,43 €
3031	133	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.545,20 €	14.545,20 €	0,00 €
3031	133	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.042,09 €	11.042,09 €	0,00 €
3031	133	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.994,80 €	3.994,80 €	0,00 €
3031	133	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.397,60 €	8.397,60 €	0,00 €
3031	133	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.725,64 €	12.725,64 €	0,00 €

303.1 - SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
3031	133	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	17.404,08 €	17.404,08 €	0,00 €
3031	133	13000		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.002,65 €	25.002,65 €	0,00 €
3031	133	13002		1	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.302,20 €	5.302,20 €	0,00 €
3031	133	13100		1	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	19.979,96 €	19.979,96 €	0,00 €
3031	133	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	33.822,38 €	33.822,38 €	0,00 €
3031	133	16204		1	1		ACCION SOCIAL	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								154.616,60 €	154.616,60 €	0,00 €
3031	133	21000	303	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	236.035,00 €	236.035,00 €	238.341,56 €
3031	133	22104	303	1	2		SUMINISTROS VESTUARIO	1.656,00 €	1.656,00 €	1.660,00 €
3031	133	22799	303	1	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	190.610,00 €	190.610,00 €	190.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								428.301,00 €	428.301,00 €	430.001,56 €
Programa (Subprograma) 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL								582.917,60 €	582.917,60 €	430.001,56 €
3031	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	49.297,64 €
3031	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	13.803,34 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								0,00 €	0,00 €	63.100,98 €

303.1 - SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta	
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								0,00 €	0,00 €	63.100,98 €	
Orgánica : 3031								Totales			
								15.024.888,33 €	15.132.314,92 €	13.939.666,83 €	

303.2 - SS.GRALES DE BOMBEROS

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3032	134	22699	303	1	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Programa (Subprograma) 134 PROTECCIÓN CIVIL								32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
3032	135	12003		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	30.088,89 €	30.088,89 €	16.010,19 €
3032	135	12004		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	859.613,63 €	859.613,63 €	848.982,23 €
3032	135	12006		1	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	81.071,88 €	81.071,88 €	79.568,28 €
3032	135	12100		1	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	316.297,08 €	316.297,08 €	307.056,72 €
3032	135	12101		1	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.148.394,72 €	1.148.394,72 €	1.122.179,16 €
3032	135	12103		1	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	168.776,32 €	168.776,32 €	166.549,12 €
3032	135	16000		1	1		SEGURIDAD SOCIAL	718.827,91 €	718.827,91 €	700.936,80 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								3.323.070,43 €	3.323.070,43 €	3.241.282,50 €
3032	135	21300	303	1	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	24.000,00 €	23.850,00 €	24.000,00 €
3032	135	22104	303	1	2		SUMINISTROS VESTUARIO	75.000,00 €	150,00 €	75.000,00 €
3032	135	22105	303	1	2		SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

303.2 - SS.GRALES DE BOMBEROS

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida Org Prog Eco			Vinculación Org Prog Eco			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								101.000,00 €	26.000,00 €	101.000,00 €
Programa (Subprograma) 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS								3.424.070,43 €	3.349.070,43 €	3.342.282,50 €
3032	13505	21300	303	1	2		MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00 €	83.048,25 €	0,00 €
3032	13505	21400	303	1	2		MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	530.343,68 €	659.411,09 €	530.000,00 €
3032	13505	22000	303	1	2		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
3032	13505	22104	303	1	2		VESTUARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3032	13505	22120	303	1	2		SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3032	13505	22732	303	1	2		TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	0,00 €	140.524,80 €	0,00 €
3032	13505	22799	303	1	2		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,00 €	663,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								530.343,68 €	891.647,14 €	530.000,00 €
3032	13505	62300	303	1	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	165.276,24 €	0,00 €
3032	13505	62400	303	1	62400		INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 €	367.844,43 €	0,00 €
3032	13505	62909	303	1	62909		INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	4.691,20 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	537.811,87 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 13505 CONVENIO UNESPA								530.343,68 €	1.429.459,01 €	530.000,00 €

303.2 - SS.GRALES DE BOMBEROS

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
Orgánica : 3032								Totales		
								3.986.414,11 €	4.810.529,44 €	3.904.282,50 €

304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3041	440	45390	304	4	4		TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	1.208.256,35 €	1.296.970,62 €	1.405.208,06 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.208.256,35 €	1.296.970,62 €	1.405.208,06 €
Programa (Subprograma) 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL								1.208.256,35 €	1.296.970,62 €	1.405.208,06 €
Orgánica : 3041								Totales		
								1.208.256,35 €	1.296.970,62 €	1.405.208,06 €

305.1 - RECURSOS HUMANOS

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
3051	920	10100		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	51.314,05 €
3051	920	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	50.464,67 €	50.464,67 €	0,00 €
3051	920	12000		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.539,80 €	56.539,80 €	56.539,80 €
3051	920	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	69.407,64 €	69.407,64 €	82.820,48 €
3051	920	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.971,13 €	10.971,13 €	21.531,45 €
3051	920	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	19.002,36 €	19.002,36 €	22.997,16 €
3051	920	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.318,52 €	47.318,52 €	56.255,04 €
3051	920	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	110.013,24 €	110.013,24 €	129.105,96 €
3051	920	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	40.121,16 €	40.121,16 €	43.334,40 €
3051	920	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.575,72 €	33.575,72 €	0,00 €
3051	920	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.622,04 €	1.622,04 €	0,00 €
3051	920	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	243.146,55 €	243.146,55 €	243.146,55 €
3051	920	14300		9	1		OTRO PERSONAL	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
3051	920	15100		9	1		GRATIFICACIONES	575.000,00 €	575.000,00 €	605.000,00 €

305.1 - RECURSOS HUMANOS

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3051	920	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	135.011,19 €	135.011,19 €	141.972,57 €
3051	920	16104		9	1		INDEMNIZ.POR JUBILACIÓN ANTICIPADA	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
3051	920	16205		9	1		SEGUROS	300.000,00 €	300.000,00 €	280.000,00 €
3051	920	16208		9	1		PREMIO AÑOS DE SERVICIO	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3051	920	16209		9	1		OTROS GASTOS SOCIALES	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								2.114.694,02 €	2.114.694,02 €	2.149.017,46 €
3051	920	20300	305	9	2		ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALA,UTILLAJE	1.327,50 €	1.327,50 €	12.000,00 €
3051	920	20600	305	9	2		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00 €	8.249,00 €	6.000,00 €
3051	920	22104	305	9	2		VESTUARIO	0,00 €	45.690,64 €	45.690,64 €
3051	920	22120	305	9	2		SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3051	920	22125	305	9	2		SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
3051	920	22501	305	9	2		TRIBUTOS	5.000,00 €	2.804,96 €	5.000,00 €
3051	920	22601	305	9	2		GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
3051	920	22603	305	9	2		GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3051	920	22604	305	9	2		GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70.800,00 €	70.800,00 €	60.000,00 €

305.1 - RECURSOS HUMANOS

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
3051	920	22699	305	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
3051	920	22725	305	9	2		O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL	25.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €
3051	920	22732	305	9	2		O.T.E.EXT.FORMACIÓN	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3051	920	22799	305	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €
3051	912	23000	305	9	2		DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
3051	920	23020	305	9	2		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	72.000,00 €	72.000,00 €	64.800,00 €
3051	920	23120	305	9	2		LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000,00 €	12.000,00 €	10.800,00 €
3051	920	23300	305	9	2		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00 €	20.000,00 €	16.600,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								346.127,50 €	385.872,10 €	378.890,64 €
3051	920	48900	305	9	4		OTRAS TRANSFERENCIAS secc.sindicales	7.875,00 €	7.875,00 €	7.875,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								7.875,00 €	7.875,00 €	7.875,00 €
3051	920	62300	305	9	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	5.946,04 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	5.946,04 €	0,00 €
Orgánica : 3051								Totales		
								2.468.696,52 €	2.514.387,16 €	2.535.783,10 €

401.1 - SS.GRALES DE EDUCACIÓN

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4011	320	11000		3	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	42.554,68 €
4011	320	12000		3	1		SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	18.560,64 €
4011	320	12001		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	47.529,15 €	47.529,15 €	47.662,58 €
4011	320	12003		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.828,63 €	51.828,63 €	51.828,61 €
4011	320	12004		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.867,42 €	10.867,42 €	0,00 €
4011	320	12005		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	69.174,60 €	69.174,60 €	69.446,60 €
4011	320	12006		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	26.252,76 €	26.252,76 €	27.335,88 €
4011	320	12100		3	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62.362,32 €	62.362,32 €	67.080,60 €
4011	320	12101		3	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	127.179,36 €	127.179,36 €	133.773,12 €
4011	320	12103		3	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.215,40 €	27.215,40 €	26.211,48 €
4011	320	13000		3	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.577,56 €	36.577,56 €	40.122,46 €
4011	320	13002		3	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.272,88 €	3.272,88 €	0,00 €
4011	320	13100		3	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	636.990,14 €	636.990,14 €	643.243,44 €
4011	320	16000		3	1		SEGURIDAD SOCIAL	307.790,06 €	307.790,06 €	326.989,62 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								1.407.040,28 €	1.407.040,28 €	1.494.809,71 €

401.1 - SS.GRALES DE EDUCACIÓN

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4011	320	41018	401	3	4		INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	4.214.588,67 €	4.214.588,67 €	4.321.538,87 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								4.214.588,67 €	4.214.588,67 €	4.321.538,87 €
Programa (Subprograma) 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN								5.621.628,95 €	5.621.628,95 €	5.816.348,58 €
4011	321	21200	401	3	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	47.636,00 €	47.636,00 €	47.000,00 €
4011	321	22103	401	3	2		SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	658.000,00 €	658.000,00 €	660.000,00 €
4011	321	22199	401	3	2		OTROS SUMINISTROS	26.500,00 €	24.338,94 €	26.500,00 €
4011	321	22602	401	3	2		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4011	321	22799	401	3	2		O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	326.000,00 €	326.000,00 €	270.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.060.136,00 €	1.057.974,94 €	1.005.500,00 €
4011	321	63300	401	3	63300		INV.REP.MAQUINARIA	0,00 €	2.161,06 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	2.161,06 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA								1.060.136,00 €	1.060.136,00 €	1.005.500,00 €
4011	32106	12000		32106	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.649,00 €	18.649,00 €	18.649,00 €
4011	32106	12006		32106	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.118,12 €	5.118,12 €	5.118,12 €

401.1 - SS.GRALES DE EDUCACIÓN

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4011	32106	12100		32106	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.118,08 €	6.118,08 €	6.118,08 €
4011	32106	12101		32106	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.709,16 €	13.709,16 €	13.709,16 €
4011	32106	12103		32106	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.371,60 €	1.371,60 €	1.371,60 €
4011	32106	16000		32106	1		SEGURIDAD SOCIAL	12.590,47 €	12.590,47 €	12.590,47 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								57.556,43 €	57.556,43 €	57.556,43 €
4011	32106	22799	401	32106	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.033.000,00 €	2.276.450,74 €	2.017.693,93 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								2.033.000,00 €	2.276.450,74 €	2.017.693,93 €
Programa (Subprograma) 32106 CONVENIO ESCUELAS INFANTILES								2.090.556,43 €	2.334.007,17 €	2.075.250,36 €
4011	322	63204	401	3	63204		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.375.000,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.375.000,00 €
Programa (Subprograma) 322 ENSEÑANZA SECUNDARIA								1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.375.000,00 €
4011	32315	12001		32315	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	78.869,34 €	78.869,34 €	78.956,94 €
4011	32315	12006		32315	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	17.941,32 €	17.941,32 €	18.775,80 €
4011	32315	12100		32315	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.035,00 €	25.035,00 €	25.035,00 €
4011	32315	12101		32315	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.498,20 €	43.498,20 €	43.498,20 €

401.1 - SS.GRALES DE EDUCACIÓN

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4011	32315	12103		32315	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.964,56 €	9.964,56 €	10.427,88 €
4011	32315	16000		32315	1		SEGURIDAD SOCIAL	49.163,34 €	49.163,34 €	49.551,25 €
4011	32315	16204		32315	1		ACCIÓN SOCIAL	274,92 €	274,92 €	274,92 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								224.746,68 €	224.746,68 €	226.519,99 €
Programa (Subprograma) 32315 CONV.EDUCACIÓN DE ADULTOS								224.746,68 €	224.746,68 €	226.519,99 €
4011	324	45101	401	3	4		PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS	47.216,62 €	47.216,62 €	47.216,62 €
4011	324	45102	401	3	45102		CONVENIO JUAN XXIII	6.660,00 €	6.660,00 €	6.660,00 €
4011	324	46710	401	3	4		TRANSF. CONSORCIO UNED	50.045,00 €	50.045,00 €	50.045,00 €
4011	324	47900	401	3	4		TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII	5.047,00 €	5.047,00 €	5.047,00 €
4011	324	48001	401	3	4		PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	53.447,76 €	53.447,76 €	53.447,76 €
4011	324	48002	401	3	48002		CONVENIO ASPANDI	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4011	324	48013	401	3	48013		TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	29.010,00 €	29.010,00 €	29.010,00 €
4011	324	48024	401	3	4		PROYECTOS AMANECER/ATARDECER	0,00 €	0,00 €	48.300,00 €
4011	324	48025	401	3	48025		ASOC.ALUMNOS ESPECIALES	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
4011	324	48039	401	3	4		TRANSFERENCIAS BECAS ESCUELAS INFANTILES	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €

401.1 - SS.GRALES DE EDUCACIÓN

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4011	324	48100	401	3	48100		CONVENIO AULA ASTRONOMÍA	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4011	324	48213	401	3	4		APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS	715,00 €	715,00 €	715,00 €
4011	324	48900	401	3	4		OTRAS TRANSFERENCIAS	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
4011	324	48901	401	3	4		OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
4011	324	48915	401	3	48915		CONVENIO FAMPA	17.300,00 €	17.300,00 €	17.300,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.104.641,38 €	1.104.641,38 €	1.332.941,38 €
4011	324	75103	401	3	75103		TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL	4.132,00 €	4.132,00 €	4.132,00 €
4011	324	78915	401	3	78915		SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								6.132,00 €	6.132,00 €	6.132,00 €
Programa (Subprograma) 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE								1.110.773,38 €	1.110.773,38 €	1.339.073,38 €
4011	32419	12000		32419	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.560,64 €	18.560,64 €	0,00 €
4011	32419	12006		32419	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.535,40 €	1.535,40 €	0,00 €
4011	32419	12100		32419	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.378,40 €	8.378,40 €	0,00 €
4011	32419	12101		32419	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.720,68 €	13.720,68 €	0,00 €
4011	32419	12103		32419	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	411,48 €	411,48 €	0,00 €

401.1 - SS.GRALES DE EDUCACIÓN

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4011	32419	13100		32419	1		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	0,00 €	0,00 €	40.671,79 €
4011	32419	16000		32419	1		SEGURIDAD SOCIAL	11.929,85 €	2.281,93 €	11.388,10 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								54.536,45 €	44.888,53 €	52.059,89 €
Programa (Subprograma) 32419 CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR								54.536,45 €	44.888,53 €	52.059,89 €
4011	32420	12001		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.724,68 €	15.724,68 €	15.724,68 €
4011	32420	12004		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.252,63 €	11.252,63 €	11.252,63 €
4011	32420	12005		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	121.062,06 €	121.062,06 €	121.198,08 €
4011	32420	12006		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	18.578,88 €	18.578,88 €	18.902,16 €
4011	32420	12100		3	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.063,60 €	51.063,60 €	51.063,60 €
4011	32420	12101		3	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	113.262,60 €	113.262,60 €	113.262,60 €
4011	32420	12103		3	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.476,16 €	27.476,16 €	27.969,00 €
4011	32420	16000		3	1		SEGURIDAD SOCIAL	100.357,77 €	100.357,77 €	100.624,37 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								458.778,38 €	458.778,38 €	459.997,12 €
4011	32420	22715	401	3	2		TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	7.923,46 €	7.923,46 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								7.923,46 €	7.923,46 €	0,00 €

401.1 - SS.GRALES DE EDUCACIÓN

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4011	32420	41018	401	3	4	OTAF	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	106.950,20 €	106.950,20 €	0,00 €
4011	32420	44910	401	3	4		TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	241.765,67 €	241.765,67 €	0,00 €
4011	32420	45100	401	3	4		TRANSF.A LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4011	32420	48902	401	3	4		OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER)	66.668,28 €	62.668,28 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								415.384,15 €	411.384,15 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 32420 CONVENIO SERVICIOS EDUCATIVOS								882.085,99 €	878.085,99 €	459.997,12 €
4011	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	55.582,19 €	55.582,19 €	57.147,24 €
4011	912	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.389,52 €	27.389,52 €	28.868,75 €
4011	912	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.075,40 €	5.075,40 €	4.206,12 €
4011	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	24.653,19 €	24.653,19 €	25.262,19 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								112.700,30 €	112.700,30 €	115.484,30 €
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								112.700,30 €	112.700,30 €	115.484,30 €
Orgánica : 4011								Totales		
								12.157.164,18 €	12.386.967,00 €	12.465.233,62 €

402.1 - SS.GRALES DE SANIDAD Y CONSUMO

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4021	312	21300	402	3	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4021	312	22104	402	3	2		SUMINISTROS VESTUARIO	500,00 €	0,00 €	0,00 €
4021	312	22106	402	3	2		SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
4021	312	22199	402	3	2		OTROS SUMINISTROS	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4021	312	22706	402	3	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4021	312	22799	402	3	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								64.300,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €
Programa (Subprograma) 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y								64.300,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €
4021	313	11000		3	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	42.420,97 €	42.420,97 €	43.270,35 €
4021	313	12000		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.204,43 €	37.204,43 €	37.204,43 €
4021	313	12003		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	37.689,91 €	37.689,91 €	37.766,68 €
4021	313	12004		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.297,03 €	31.297,03 €	31.450,58 €
4021	313	12006		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	16.139,64 €	16.139,64 €	16.884,96 €
4021	313	12100		3	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.428,96 €	37.428,96 €	37.428,96 €

402.1 - SS.GRALES DE SANIDAD Y CONSUMO

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
4021	313	12101		3	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.597,20 €	73.597,20 €	73.597,20 €
4021	313	12103		3	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.014,92 €	11.014,92 €	11.868,72 €
4021	313	13000		3	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.549,92 €	28.549,92 €	0,00 €
4021	313	13002		3	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.956,00 €	1.956,00 €	0,00 €
4021	313	13100		3	1		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	0,00 €	0,00 €	7.479,90 €
4021	313	16000		3	1		SEGURIDAD SOCIAL	88.843,71 €	88.843,71 €	83.146,50 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								406.142,69 €	406.142,69 €	380.098,28 €
4021	313	20300	402	3	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	23.535,00 €	23.535,00 €	23.000,00 €
4021	313	20500	402	3	2		ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4021	313	22199	402	3	2		OTROS SUMINISTROS	7.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
4021	313	22300	402	3	2		TRANSPORTES	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4021	313	22500	402	3	2		TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4021	313	22501	402	3	2		TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00 €	0,00 €	400,00 €
4021	313	22699	402	3	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4021	313	22703	402	3	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €

402.1 - SS.GRALES DE SANIDAD Y CONSUMO

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4021	313	22706	402	3	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	20.000,00 €	17.098,73 €	20.000,00 €
4021	313	22799	402	3	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	244.160,00 €	244.160,00 €	274.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								339.195,00 €	331.293,73 €	368.900,00 €
4021	313	48016	402	3	48016		TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	6.240,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €
4021	313	48900	402	3	4	TRSN	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.075,00 €	30.075,00 €	30.075,00 €
4021	313	48940	402	3	4		SUBVENCIONES EN ESPECIE	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								36.315,00 €	41.315,00 €	41.315,00 €
Programa (Subprograma) 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD								781.652,69 €	778.751,42 €	790.313,28 €
4021	493	12000		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	36.501,28 €	36.501,28 €	36.634,70 €
4021	493	12001		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.978,07 €	15.978,07 €	16.044,79 €
4021	493	12004		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.483,52 €	10.483,52 €	10.483,52 €
4021	493	12006		4	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.370,96 €	5.370,96 €	6.811,80 €
4021	493	12100		4	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.576,48 €	21.576,48 €	21.576,48 €
4021	493	12101		4	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.917,12 €	46.917,12 €	46.917,12 €
4021	493	12103		4	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.601,96 €	2.601,96 €	3.108,00 €

402.1 - SS.GRALES DE SANIDAD Y CONSUMO

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
4021	493	13000		4	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	59.941,80 €	59.941,80 €	63.784,31 €
4021	493	13002		4	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.126,84 €	3.126,84 €	0,00 €
4021	493	16000		4	1		SEGURIDAD SOCIAL	56.699,45 €	56.699,45 €	57.501,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								259.197,48 €	259.197,48 €	262.861,72 €
4021	493	22000	402	4	2		MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
4021	493	22601	402	4	2		GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4021	493	22699	402	4	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €
Programa (Subprograma) 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR								269.197,48 €	269.197,48 €	266.861,72 €
4021	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	49.297,64 €
4021	912	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.350,60 €	25.350,60 €	25.350,60 €
4021	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.051,52 €	5.051,52 €	5.051,52 €
4021	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.474,96 €	9.474,96 €	9.474,96 €
4021	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.639,92 €	16.639,92 €	16.639,92 €
4021	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.477,36 €	3.477,36 €	3.477,36 €

402.1 - SS.GRALES DE SANIDAD Y CONSUMO

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4021	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	30.363,93 €	30.363,93 €	30.601,76 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								138.806,55 €	138.806,55 €	139.893,76 €
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								138.806,55 €	138.806,55 €	139.893,76 €
Orgánica : 4021								Totales		
								1.253.956,72 €	1.250.555,45 €	1.260.868,76 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	230	11000		2	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	41.705,30 €	41.705,30 €	0,00 €
4031	230	12000		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	74.992,35 €	74.992,35 €	93.576,56 €
4031	230	12001		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	85.186,70 €	118.494,93 €	103.303,89 €
4031	230	12004		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	32.293,22 €	32.293,22 €	32.446,77 €
4031	230	12005		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	29.449,52 €	29.449,52 €	29.517,50 €
4031	230	12006		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	34.267,08 €	34.267,08 €	43.540,92 €
4031	230	12100		2	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.201,36 €	75.201,36 €	87.048,00 €
4031	230	12101		2	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	161.636,40 €	161.636,40 €	185.560,20 €
4031	230	12103		2	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.179,28 €	24.179,28 €	28.413,29 €
4031	230	13000		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.804,96 €	13.804,96 €	14.898,38 €
4031	230	13002		2	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.104,48 €	1.104,48 €	0,00 €
4031	230	13100		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	132.855,49 €	132.855,49 €	144.030,83 €
4031	230	16000		2	1		SEGURIDAD SOCIAL	197.869,32 €	197.869,32 €	213.454,17 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								904.545,46 €	937.853,69 €	975.790,51 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	230	20300	403	2	2		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.415,83 €	1.415,83 €	1.415,00 €
4031	230	22604	403	2	2		GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.000,00 €	13.961,32 €	28.000,00 €
4031	230	22699	403	2	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								29.515,83 €	15.477,15 €	29.415,00 €
4031	230	63200	403	2	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	9.158,40 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	9.158,40 €	0,00 €
Económico (Subprograma) 230 ADM. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								934.061,29 €	962.489,24 €	1.005.205,51 €
Programa 230 ADM. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES								934.061,29 €	962.489,24 €	1.005.205,51 €
4031	23010	12000		23	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	92.310,89 €	92.310,89 €	73.793,39 €
4031	23010	12001		23	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	490.916,28 €	490.916,28 €	490.613,55 €
4031	23010	12004		23	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	84.413,32 €	84.413,32 €	84.506,33 €
4031	23010	12006		23	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	92.256,48 €	92.256,48 €	91.516,08 €
4031	23010	12100		23	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	225.054,96 €	225.054,96 €	218.492,28 €
4031	23010	12101		23	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	439.614,84 €	439.614,84 €	425.102,28 €
4031	23010	12103		23	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	57.377,76 €	57.377,76 €	58.259,88 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
4031	23010	13000		23	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	130.923,89 €	130.923,89 €	126.711,75 €
4031	23010	13002		23	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.850,32 €	6.850,32 €	0,00 €
4031	23010	16000		23	1		SEGURIDAD SOCIAL	453.617,48 €	373.617,48 €	439.990,75 €
4031	23010	16204		23	1		ACCIÓN SOCIAL	343,68 €	343,68 €	2.400,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								2.073.679,90 €	1.993.679,90 €	2.011.386,29 €
4031	23010	22100	403	23	2		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	35.000,00 €	35.000,00 €	37.000,00 €
4031	23010	22101	403	23	2		AGUA	0,00 €	0,00 €	300,00 €
4031	23010	22102	403	23	2		GAS	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4031	23010	22200	403	23	2		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €
4031	23010	22300	403	23	2		LOCOMOCION	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								36.000,00 €	36.000,00 €	41.500,00 €
4031	23010	41018	403	23	4		INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	76.263,98 €	76.263,98 €	78.263,98 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								76.263,98 €	76.263,98 €	78.263,98 €
Económico (Subprograma) 23010 CONVENIO SS.SOCIALES								2.185.943,88 €	2.105.943,88 €	2.131.150,27 €
Programa 2301								2.185.943,88 €	2.105.943,88 €	2.131.150,27 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	231	22199	403	2	2		OTROS SUMINISTROS	0,00 €	319,00 €	0,00 €
4031	231	22725	403	2	2		EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR	74.110,00 €	74.110,00 €	0,00 €
4031	231	22735	403	2	2		O.T.E.XTERIOR. MEDIACION FAMILIAR	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								74.110,00 €	74.429,00 €	55.000,00 €
4031	231	48000	403	2	4		AYUDAS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4031	231	48028	403	2	48028		SUBV.APROME	41.677,60 €	41.677,60 €	41.677,60 €
4031	231	48035	403	2	4		AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	255.000,00 €	455.000,00 €	455.000,00 €
4031	231	48036	403	2	4		AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								352.677,60 €	552.677,60 €	552.677,60 €
Económico (Subprograma) 231 ACCIÓN SOCIAL								426.787,60 €	627.106,60 €	607.677,60 €
Programa 231 ACCIÓN SOCIAL								426.787,60 €	627.106,60 €	607.677,60 €
4031	23104	22100	403	2	2		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
4031	23104	22101	403	2	2		SUMINISTROS AGUA	300,00 €	300,00 €	0,00 €
4031	23104	22102	403	2	2		SUMINISTROS GAS	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
4031	23104	22200	403	2	2		COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
Económico (Subprograma) 23104 CONVENIO CASA ACOGIDA DE NIÑOS								6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
Programa 2310								6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
4031	23110	21600	403	23	2		REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4031	23110	22711	403	23	2		TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMÉSTIC	15.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
4031	23110	22713	403	23	2		OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	24.672,00 €	24.672,00 €	0,00 €
4031	23110	22718	403	23	2		O.T.ESAS.EXT.: RESMA	54.400,44 €	20.150,44 €	0,00 €
4031	23110	22799	403	23	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	246.078,00 €	217.614,00 €	217.614,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								341.150,44 €	278.436,44 €	231.614,00 €
4031	23110	48000	403	23	4		ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.006.000,00 €	1.236.000,00 €	1.351.300,00 €
4031	23110	48003	403	23	4		AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES	36.898,00 €	36.898,00 €	36.898,00 €
4031	23110	48031	403	23	4		AYUDAS SS.COMEDOR	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
4031	23110	48034	403	23	4		AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6.165,00 €	6.165,00 €	6.165,00 €
4031	23110	48035	403	23	4		AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
4031	23110	48037	403	23	4		AYUDAS COMEDOR INFANTIL	194.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.264.663,00 €	1.544.663,00 €	1.609.963,00 €
4031	23110	63300	403	23	6		INV.REP.MAQUINARIA	0,00 €	4.675,00 €	0,00 €
4031	23110	63500	403	23	6		INV.REP.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	1.870,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	6.545,00 €	0,00 €
Económico (Subprograma) 23110 CONVENIO SS.SOCIALES								1.605.813,44 €	1.829.644,44 €	1.841.577,00 €
Programa 2311								1.605.813,44 €	1.829.644,44 €	1.841.577,00 €
4031	23170	22602	403	2	2		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00 €	3.564,72 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								0,00 €	3.564,72 €	0,00 €
Económico (Subprograma) 23170 GUIA ACTUACION CONTRA MALTRATO								0,00 €	3.564,72 €	0,00 €
Programa 2317								0,00 €	3.564,72 €	0,00 €
4031	232	22799	403	2	2		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	35.639,36 €	36.866,24 €	26.120,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								35.639,36 €	36.866,24 €	26.120,00 €
4031	232	48016	403	2	48016		TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	7.158,06 €	7.158,06 €	7.158,06 €
4031	232	48019	403	2	48019		SUBV. ASOCIACIÓN CRISOL	0,00 €	157.635,05 €	157.635,05 €
4031	232	48240	403	2	48240		SUBVENCIÓN AESCO	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	232	48241	403	2	48241		SUBVENCIÓN AFUJER	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								7.158,06 €	164.793,11 €	199.493,11 €
Económico (Subprograma) 232 PROMOCIÓN SOCIAL								42.797,42 €	201.659,35 €	225.613,11 €
Programa 232 PROMOCIÓN SOCIAL								42.797,42 €	201.659,35 €	225.613,11 €
4031	23207	12000		23207	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	92.089,26 €	92.089,26 €	92.222,69 €
4031	23207	12001		23207	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	78.232,34 €	78.232,34 €	78.365,76 €
4031	23207	12006		23207	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	25.691,04 €	25.691,04 €	27.549,12 €
4031	23207	12100		23207	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.703,00 €	56.703,00 €	56.703,00 €
4031	23207	12101		23207	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.695,48 €	115.695,48 €	115.695,48 €
4031	23207	12103		23207	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.002,72 €	10.002,72 €	10.740,48 €
4031	23207	13100		23207	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	67.751,79 €	67.751,79 €	69.183,13 €
4031	23207	16000		23207	1		SEGURIDAD SOCIAL	124.926,37 €	124.926,37 €	126.128,71 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								571.092,00 €	571.092,00 €	576.588,37 €
4031	23207	20200	403	23207	2		ALQUILER NAVE TOXICÓMANIAS	45.637,53 €	45.637,53 €	46.200,00 €
4031	23207	22100	403	23207	2		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	23207	22101	403	23207	2		SUMINISTROS AGUA	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4031	23207	22106	403	23207	2		SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4031	23207	22199	403	23207	2		OTROS SUMINISTROS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4031	23207	22799	403	23207	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								67.837,53 €	67.837,53 €	68.400,00 €
4031	23207	48000	403	23207	4		ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.265,79 €	4.265,79 €	4.265,79 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								4.265,79 €	4.265,79 €	4.265,79 €
Económico (Subprograma) 23207 CONVENIO TOXICOMANÍAS								643.195,32 €	643.195,32 €	649.254,16 €
Programa 2320								643.195,32 €	643.195,32 €	649.254,16 €
4031	23210	22103	403	23	2		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4031	23210	22699	403	23	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
4031	23210	22713	403	23	2		OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
4031	23210	22719	403	23	2		O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	189.349,48 €	189.349,48 €	193.436,84 €
4031	23210	22799	403	23	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	133.398,87 €	133.398,87 €	140.108,28 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								335.848,35 €	335.848,35 €	355.545,12 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
Económico (Subprograma)							23210 CONVENIO SS.SOCIALES	335.848,35 €	335.848,35 €	355.545,12 €
Programa 2321								335.848,35 €	335.848,35 €	355.545,12 €
4031	2326	12001		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32.090,20 €	32.090,20 €	32.223,64 €
4031	2326	12005		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.111,16 €	10.111,16 €	10.111,16 €
4031	2326	12006		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.954,32 €	4.954,32 €	5.788,80 €
4031	2326	12100		2	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.489,64 €	14.489,64 €	14.489,64 €
4031	2326	12101		2	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.486,60 €	30.486,60 €	30.486,60 €
4031	2326	12103		2	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.317,36 €	4.317,36 €	4.780,92 €
4031	2326	13000		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.730,01 €	38.730,01 €	42.548,09 €
4031	2326	13002		2	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.675,24 €	3.675,24 €	0,00 €
4031	2326	13100		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	28.635,36 €	28.635,36 €	22.183,09 €
4031	2326	16000		2	1		SEGURIDAD SOCIAL	46.897,17 €	46.897,17 €	45.531,34 €
Económico (Capítulo)							1 GASTOS DE PERSONAL	214.387,06 €	214.387,06 €	208.143,28 €
4031	2326	21200	403	2	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	1.235,00 €	1.235,00 €	1.235,00 €
4031	2326	21300	403	2	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	550,00 €	550,00 €	550,00 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	2326	22199	403	2	2		OTROS SUMINISTROS	46.555,00 €	46.555,00 €	46.555,00 €
4031	2326	22300	403	2	2		TRANSPORTES	41.495,00 €	41.495,00 €	41.495,00 €
4031	2326	22609	403	2	2		GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.070,00 €	57.070,00 €	57.070,00 €
4031	2326	22699	403	2	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	8.040,75 €	8.040,75 €	8.040,75 €
4031	2326	22799	403	2	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	241.350,00 €	241.350,00 €	200.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								396.295,75 €	396.295,75 €	354.945,75 €
4031	2326	48000	403	2	4		ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS	16.405,00 €	16.405,00 €	16.405,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								16.405,00 €	16.405,00 €	16.405,00 €
Económico (Subprograma) 2326 PROMOCIÓN SOCIAL: 3ª EDAD								627.087,81 €	627.087,81 €	579.494,03 €
4031	23261	22799	403	23261	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	186.694,80 €	186.694,80 €	186.694,80 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								186.694,80 €	186.694,80 €	186.694,80 €
Económico (Subprograma) 23261 CONVENIO C.DÍA RAMÓN RUBIAL								186.694,80 €	186.694,80 €	186.694,80 €
4031	23267	12001		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00 €	0,00 €	23.839,36 €
4031	23267	12006		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	1.061,04 €
4031	23267	12100		2	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	0,00 €	8.140,80 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
4031	23267	12101		2	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	0,00 €	14.499,24 €
4031	23267	12103		2	1		OTROS COMPLEMENTOS	0,00 €	0,00 €	589,20 €
4031	23267	13100		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00 €	140.353,37 €	70.493,99 €
4031	23267	16000		2	1		SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	28.308,43 €	33.214,62 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								0,00 €	168.661,80 €	151.838,25 €
4031	23267	22100	403	2	2		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.044,00 €	1.044,00 €	0,00 €
4031	23267	22101	403	2	2		AGUA	200,00 €	200,00 €	0,00 €
4031	23267	22799	403	2	2		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	142.551,00 €	42.551,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								143.795,00 €	43.795,00 €	0,00 €
4031	23267	41018	403	2	4		INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Económico (Subprograma) 23267 SUBVENCIÓN FONDO EUROPEO								145.795,00 €	214.456,80 €	151.838,25 €
Programa 2326 PROMOCIÓN SOCIAL: 3ª EDAD								959.577,61 €	1.028.239,41 €	918.027,08 €
4031	2329	22799	403	2	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.183,93 €	47.183,93 €	47.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								47.183,93 €	47.183,93 €	47.000,00 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	2329	48004	403	2	4		SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	44.000,04 €	44.000,04 €	44.000,04 €
4031	2329	48029	403	2	48029		SUBVENCON MONOPARENTALES	15.680,00 €	15.680,00 €	15.680,00 €
4031	2329	48030	403	2	48030		SUBVENCIÓN EXALCOHÓLICOS	14.298,58 €	14.298,58 €	14.298,58 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								73.978,62 €	73.978,62 €	73.978,62 €
Económico (Subprograma) 2329 PROMOCIÓN SOCIAL: COOPERACIÓN Y								121.162,55 €	121.162,55 €	120.978,62 €
4031	23291	12001		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.819,20 €	0,00 €	0,00 €
4031	23291	12006		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.920,68 €	0,00 €	0,00 €
4031	23291	12100		2	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.276,40 €	0,00 €	0,00 €
4031	23291	12101		2	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.397,68 €	0,00 €	0,00 €
4031	23291	12103		2	1		OTROS COMPLEMENTOS	1.622,16 €	0,00 €	0,00 €
4031	23291	16000		2	1		SEGURIDAD SOCIAL	9.810,11 €	0,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								44.846,23 €	0,00 €	0,00 €
Económico (Subprograma) 23291 PUNTOS DE INFORMACIÓN								44.846,23 €	0,00 €	0,00 €
Programa 2329 PROMOCIÓN SOCIAL: COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO								166.008,78 €	121.162,55 €	120.978,62 €
4031	233	62500	403	2	62500		INV.NVA.MOBILIARIO	0,00 €	182.170,30 €	0,00 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	182.170,30 €	0,00 €
Económico (Subprograma) 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES								0,00 €	182.170,30 €	0,00 €
Programa 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES								0,00 €	182.170,30 €	0,00 €
4031	23310	22712	403	2	2		O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	105.763,08 €	105.763,08 €	102.400,00 €
4031	23310	22718	403	23	2		O.T.ESAS.EXT.: RESMA	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
4031	23310	22730	403	2	2		O.T.E.TELEASISTENCIA	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
4031	23310	22733	403	2	2		O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	2.869.951,00 €	2.042.473,75 €	2.000.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								3.045.714,08 €	2.218.236,83 €	2.192.400,00 €
Económico (Subprograma) 23310 CONVENIO SS.SOCIALES								3.045.714,08 €	2.218.236,83 €	2.192.400,00 €
Programa 2331								3.045.714,08 €	2.218.236,83 €	2.192.400,00 €
4031	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	50.510,88 €	50.510,88 €	51.360,26 €
4031	912	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.752,08 €	12.752,08 €	12.752,08 €
4031	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.841,48 €	2.841,48 €	2.841,48 €
4031	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48 €	4.737,48 €	4.737,48 €
4031	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96 €	8.319,96 €	8.319,96 €

403.1 - SS. GRALES DE BIENESTAR SOCIAL

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4031	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.956,00 €	1.956,00 €	1.956,00 €
4031	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	22.713,01 €	22.713,01 €	22.950,83 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								103.830,89 €	103.830,89 €	104.918,09 €
Económico (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								103.830,89 €	103.830,89 €	104.918,09 €
Programa 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								103.830,89 €	103.830,89 €	104.918,09 €
Orgánica : 4031								Totales		
								10.456.078,66 €	10.369.591,88 €	10.152.346,56 €

403.2 - RESIDENCIA MUNICIPAL 3ªEDAD

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4032	23324	13000		23324	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.298,45 €	45.298,45 €	47.404,56 €
4032	23324	13002		23324	1		OTRAS REMUNERACIONES	1.390,44 €	1.390,44 €	0,00 €
4032	23324	16000		23324	1		SEGURIDAD SOCIAL	13.072,89 €	13.072,89 €	13.273,28 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								59.761,78 €	59.761,78 €	60.677,84 €
4032	23324	21200	403	23324	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
4032	23324	21300	403	23324	2		REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4032	23324	22000	403	23324	2		MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4032	23324	22001	403	23324	2		MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4032	23324	22100	403	23324	2		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4032	23324	22102	403	23324	2		SUMINISTROS GAS	35.000,00 €	35.000,00 €	43.000,00 €
4032	23324	22106	403	23324	2		SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4032	23324	22199	403	23324	2		OTROS SUMINISTROS	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4032	23324	22200	403	23324	2		COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
4032	23324	22300	403	23324	2		TRANSPORTES	500,00 €	500,00 €	500,00 €

403.2 - RESIDENCIA MUNICIPAL 3ªEDAD

Número Borrador:1

Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4032	23324	22602	403	23324	2		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4032	23324	22699	403	23324	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4032	23324	22799	403	23324	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.112.945,39 €	1.112.945,39 €	943.669,47 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.244.945,39 €	1.244.945,39 €	1.083.669,47 €
4032	233	62500	403	2	62500		INV.NVA.MOBILIARIO	0,00 €	12.600,00 €	0,00 €
4032	233	63200	403	2	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.142,04 €	120.961,22 €	159.458,99 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								56.142,04 €	133.561,22 €	159.458,99 €
Orgánica : 4032								Totales		
								1.360.849,21 €	1.438.268,39 €	1.303.806,30 €

404.1 - SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4041	232	11000		2	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	41.705,30 €	41.705,30 €	42.554,68 €
4041	232	12001		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48.789,72 €	48.789,72 €	65.034,65 €
4041	232	12004		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.483,52 €	10.483,52 €	10.483,52 €
4041	232	12006		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.369,52 €	8.369,52 €	10.455,72 €
4041	232	12100		2	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.027,52 €	20.027,52 €	25.707,72 €
4041	232	12101		2	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.337,88 €	40.337,88 €	52.686,72 €
4041	232	12103		2	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.081,60 €	9.081,60 €	10.240,20 €
4041	232	13000		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.688,50 €	26.688,50 €	27.557,78 €
4041	232	13002		2	1		OTRAS REMUNERACIONES	869,28 €	869,28 €	0,00 €
4041	232	13100		2	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	182.482,78 €	182.482,78 €	182.657,10 €
4041	232	16000		2	1		SEGURIDAD SOCIAL	108.873,97 €	68.873,97 €	119.665,86 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								497.709,59 €	457.709,59 €	547.043,95 €
4041	232	20200	404	2	2		ARREND.CASA DE LA MUJER	42.842,00 €	42.842,00 €	43.469,00 €
4041	232	20300	404	2	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €

404.1 - SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4041	232	22199	404	2	2		OTROS SUMINISTROS	6.560,00 €	6.560,00 €	6.560,00 €
4041	232	22300	404	2	2		TRANSPORTES	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4041	232	22601	404	2	2		GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4041	232	22699	404	2	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	66.896,27 €	63.866,39 €	166.896,27 €
4041	232	22715	404	2	2		TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	62.861,13 €	62.861,13 €	62.861,13 €
4041	232	22799	404	2	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	208.530,04 €	183.821,93 €	224.530,04 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								398.689,44 €	370.951,45 €	515.316,44 €
4041	232	48003	404	2	4		FCZ SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	64.680,00 €	64.680,00 €	64.680,00 €
4041	232	48016	404	2	48016		TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	52.723,63 €	52.723,63 €	52.723,63 €
4041	232	48020	404	2	48020		CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	25.464,51 €	25.464,51 €	25.464,51 €
4041	232	48021	404	2	48021		CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	25.816,05 €	25.816,05 €	25.816,05 €
4041	232	48100	404	2	4		PREMIOS CERTÁMENES	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								168.684,19 €	175.884,19 €	168.684,19 €
4041	232	62300	404	2	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	4.389,88 €	0,00 €
4041	232	62500	404	2	62500		INV.NVA.MOBILIARIO	0,00 €	1.029,88 €	0,00 €

404.1 - SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4041	232	62901	404	2	62901		INV. N FONDO BIBLIOTECAS	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
4041	232	63200	404	2	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.402,52 €	100.805,04 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								50.402,52 €	108.224,80 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 232 PROMOCIÓN SOCIAL								1.115.485,74 €	1.112.770,03 €	1.231.044,58 €
4041	23254	22602	404	23254	2		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.581,87 €	14.581,87 €	14.581,87 €
4041	23254	22715	404	23254	2		TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	21.615,41 €	21.615,41 €	21.615,41 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								36.197,28 €	36.197,28 €	36.197,28 €
Programa (Subprograma) 23254 CONVENIO CONCILIACIÓN								36.197,28 €	36.197,28 €	36.197,28 €
4041	23255	12001		23255	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	9.083,71 €	9.083,71 €	9.259,37 €
4041	23255	12006		23255	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	500,64 €	500,64 €	500,64 €
4041	23255	12100		23255	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.165,84 €	3.165,84 €	3.165,84 €
4041	23255	12101		23255	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.638,56 €	5.638,56 €	5.638,56 €
4041	23255	12103		23255	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	278,04 €	278,04 €	278,04 €
4041	23255	13100		23255	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	62.444,99 €	62.444,99 €	62.752,71 €
4041	23255	16000		23255	1		SEGURIDAD SOCIAL	22.711,30 €	22.711,30 €	22.846,65 €

404.1 - SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Org	Partida Prog	Eco	Org	Vinculación Prog	Eco	Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								103.823,08 €	103.823,08 €	104.441,81 €
4041	23255	22799	404	23255	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.864,70 €	37.982,93 €	24.864,70 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								24.864,70 €	37.982,93 €	24.864,70 €
Programa (Subprograma) 23255 CONVENIO VIOLENCIA DE GÉNERO								128.687,78 €	141.806,01 €	129.306,51 €
4041	23256	22602	404	23256	2		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.248,32 €	8.248,32 €	8.248,32 €
4041	23256	22799	404	23256	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.264,80 €	7.264,80 €	7.264,80 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								15.513,12 €	15.513,12 €	15.513,12 €
Programa (Subprograma) 23256 CONVENIO MIRADAS DE IGUALDAD								15.513,12 €	15.513,12 €	15.513,12 €
4041	23268	22799	404	2	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 23268 CONV.PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL								16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
4041	23270	62600	404	2	62600		INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	0,00 €	355,65 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	355,65 €	0,00 €
Programa (Subprograma) 23270 PROYECTO ADA								0,00 €	355,65 €	0,00 €
4041	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	49.297,64 €

404.1 - SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4041	912	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.708,37 €	10.708,37 €	10.708,37 €
4041	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60 €	429,60 €	429,60 €
4041	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48 €	4.737,48 €	4.737,48 €
4041	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96 €	8.319,96 €	8.319,96 €
4041	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	636,48 €	636,48 €	636,48 €
4041	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	20.518,44 €	20.518,44 €	20.756,27 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								93.798,59 €	93.798,59 €	94.885,80 €
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								93.798,59 €	93.798,59 €	94.885,80 €
Orgánica : 4041								Totales		
								1.405.682,51 €	1.416.440,68 €	1.506.947,29 €

405.1 - SS.GRALES DELEGACIÓN DE CULTURA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4051	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	53.458,10 €	53.458,10 €	54.307,48 €
4051	331	12004		3	1		SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4051	331	12005		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.061,48 €	30.061,48 €	30.061,48 €
4051	331	12006		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.202,64 €	4.202,64 €	4.202,64 €
4051	331	12100		3	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.599,12 €	10.599,12 €	10.599,12 €
4051	331	12101		3	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.947,68 €	20.947,68 €	20.947,68 €
4051	331	12103		3	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.405,00 €	6.405,00 €	6.405,00 €
4051	331	13000		3	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	109.118,99 €	109.118,99 €	117.211,64 €
4051	331	13002		3	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.416,96 €	7.416,96 €	782,28 €
4051	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	14.968,27 €	14.968,27 €	15.206,10 €
4051	331	16000		3	1		SEGURIDAD SOCIAL	52.850,52 €	115.292,20 €	53.258,76 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								310.028,76 €	372.470,44 €	312.982,18 €
4051	331	20300	405	3	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	309.000,00 €	309.000,00 €	0,00 €
4051	338	20300	405	3	2		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00 €	0,00 €	309.000,00 €

405.1 - SS.GRALES DELEGACIÓN DE CULTURA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4051	331	20900	405	3	2		CANONES	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
4051	338	20900	405	3	2		CÁNONES	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
4051	338	22601	405	3	2		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €
4051	331	22601	405	3	2		GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €
4051	331	22609	405	3	2		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4051	338	22609	405	3	2		GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	900.000,00 €	872.293,78 €	900.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								1.248.800,00 €	1.221.093,78 €	1.248.800,00 €
4051	331	41012	405	3	4	CULTU	TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	7.166.526,99 €	7.104.085,31 €	7.444.546,05 €
4051	33441	41012	405	3	4		ESCUELA DE MÚSICA	60.231,85 €	60.231,85 €	0,00 €
4051	331	48100	405	3	4		PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I	11.440,00 €	11.440,00 €	0,00 €
4051	338	48100	405	3	4		PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00 €	0,00 €	11.440,00 €
4051	338	48900	405	3	4		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00 €	0,00 €	69.152,68 €
4051	331	48900	405	3	4		OTRAS TRANSFERENCIAS	69.152,68 €	69.152,68 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								7.307.351,52 €	7.244.909,84 €	7.525.138,73 €
4051	330	62200	405	3	62200		INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.272,68 €	162.817,21 €	0,00 €

405.1 - SS.GRALES DELEGACIÓN DE CULTURA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco					
4051	332	62300	405	3	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	12.746,14 €	0,00 €
4051	330	62300	405	3	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €
4051	334	62300	405	3	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	2.407,52 €	0,00 €
4051	425	62300	405	4	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	2.892,73 €	0,00 €
4051	331	62500	405	3	62500		INV.NVA.MOBILIARIO	0,00 €	45.845,08 €	0,00 €
4051	332	62901	405	3	62901		INV. N FONDO BIBLIOTECAS	0,00 €	111.980,00 €	0,00 €
4051	330	63200	405	3	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	42.631,53 €	0,00 €
4051	332	63200	405	3	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.455,32 €	30.066,27 €	0,00 €
4051	33103	63200	405	3	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	19.120,81 €	0,00 €
4051	331	63200	405	3	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	33.949,25 €	0,00 €
4051	330	63300	405	3	63300		INV.REP.MAQUINARIA	0,00 €	3.421,21 €	0,00 €
4051	330	64100	405	3	64100		INVERSION EN SOFTWARE	0,00 €	10.133,45 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								75.728,00 €	506.011,20 €	0,00 €

Orgánica : 4051	Totales
8.941.908,28 €	9.344.485,26 €
	9.086.920,91 €

406.1- SS.GRALES DELEGACIÓN DE DEPORTES

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4061	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	49.297,64 €
4061	340	13000		3	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.821,40 €	33.821,40 €	36.370,44 €
4061	340	13002		3	1		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.549,04 €	2.549,04 €	0,00 €
4061	340	13100		3	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	21.270,20 €	21.270,20 €	21.746,20 €
4061	340	16000		3	1		SEGURIDAD SOCIAL	16.139,38 €	117.718,17 €	16.272,66 €
4061	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	13.565,51 €	13.565,51 €	13.803,34 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								135.793,79 €	237.372,58 €	137.490,28 €
4061	340	22609	406	3	2		GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4061	340	41013	406	3	4	DEPOR	TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES	7.926.805,87 €	7.825.227,08 €	8.076.805,87 €
4061	340	47901	406	3	47901		SUBV. A LA EXPLOTACIÓN FUENLABRADA SPORT 10	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								7.926.805,87 €	7.825.227,08 €	8.476.805,87 €
4061	34202	62300	406	3	62300		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	50.780,83 €	0,00 €
4061	342	63200	406	3	63200		INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.000,00 €	235.000,00 €	600.000,00 €

406.1- SS.GRALES DELEGACIÓN DE DEPORTES

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta	
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								235.000,00 €	285.780,83 €	600.000,00 €	
Orgánica : 4061								Totales			
								8.317.599,66 €	8.368.380,49 €	9.234.296,15 €	

407.1 - SS.GENERALES DE JUVENTUD

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4071	232	48011	407	2	48011		TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	10.500,00 €	10.500,00 €	15.000,00 €
4071	232	48016	407	2	48016		TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	3.948,44 €	3.948,44 €	3.948,44 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								14.448,44 €	14.448,44 €	18.948,44 €
Programa (Subprograma) 232 PROMOCIÓN SOCIAL								14.448,44 €	14.448,44 €	18.948,44 €
4071	337	11000		3	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	86.623,57 €	86.623,57 €	88.322,33 €
4071	337	12000		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.384,07 €	18.384,07 €	18.384,07 €
4071	337	12003		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25.774,63 €	25.774,63 €	13.252,88 €
4071	337	12005		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.907,16 €	9.907,16 €	9.907,16 €
4071	337	12006		3	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.622,48 €	8.622,48 €	6.728,16 €
4071	337	12100		3	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.126,08 €	19.126,08 €	14.388,60 €
4071	337	12101		3	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.808,64 €	40.808,64 €	32.488,68 €
4071	337	12103		3	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.590,08 €	5.590,08 €	4.286,04 €
4071	337	13100		3	1		RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	0,00 €	0,00 €	21.335,16 €
4071	337	16000		3	1		SEGURIDAD SOCIAL	60.154,28 €	60.154,28 €	58.546,06 €

407.1 - SS.GENERALES DE JUVENTUD

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								274.990,99 €	274.990,99 €	267.639,14 €
4071	337	22699	407	3	2		OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	80.374,44 €	41.204,64 €	260.379,08 €
4071	337	22715	407	3	2		TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	62.876,30 €	132.876,30 €	62.876,30 €
4071	337	22716	407	3	2		TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ENCLAVEJOVEN	21.028,84 €	21.028,84 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								164.279,58 €	195.109,78 €	323.255,38 €
4071	337	44910	407	3	4		TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	1.221.435,77 €	1.221.435,77 €	1.383.135,77 €
4071	337	44911	407	3	4		ENCLAVE JOVEN	170.000,00 €	170.000,00 €	191.028,84 €
4071	337	48001	407	3	4		SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	1.200,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €
4071	337	48013	407	3	48013		TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA	32.948,14 €	32.948,14 €	17.299,80 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.425.583,91 €	1.425.583,91 €	1.593.264,41 €
4071	337	63200	407	3	63200		MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD	530.000,00 €	530.000,00 €	560.000,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								530.000,00 €	530.000,00 €	560.000,00 €
Programa (Subprograma) 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE								2.394.854,48 €	2.425.684,68 €	2.744.158,93 €
4071	33701	22699	407	3	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	91.396,00 €	0,00 €
4071	33701	22715	407	3	2		TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	0,00 €	7.669,80 €	0,00 €

407.1 - SS.GENERALES DE JUVENTUD

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4071	33701	22716	407	3	2		TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	0,00 €	31.500,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								0,00 €	130.565,80 €	0,00 €
4071	33701	62300	407	33701	6		INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
4071	33701	62500	407	33701	6		INV.NVA.MOBILIARIO	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
4071	33701	62600	407	33701	6		INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
4071	33701	64100	407	33701	6		INVERSION EN SOFTWARE	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Programa (Subprograma) 33701 PROGRAMA PREVENCION								0,00 €	130.565,80 €	70.000,00 €
4071	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	49.297,64 €
4071	912	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	24.222,08 €	24.222,08 €	24.222,08 €
4071	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	20.347,69 €	20.347,69 €	20.585,52 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								93.018,03 €	93.018,03 €	94.105,24 €
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								93.018,03 €	93.018,03 €	94.105,24 €
4071	924	48010	407	9	4		TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	23.456,30 €	23.456,30 €	24.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								23.456,30 €	23.456,30 €	24.000,00 €

407.1 - SS.GENERALES DE JUVENTUD

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta	
Programa (Subprograma) 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								23.456,30 €	23.456,30 €	24.000,00 €	
Orgánica : 4071								Totales			
								2.525.777,25 €	2.687.173,25 €	2.951.212,61 €	

408.1 - SS.GRALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4081	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	0,00 €
4081	924	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	178.622,38 €	178.622,38 €	183.451,25 €
4081	924	12004		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.329,97 €	10.329,97 €	10.329,97 €
4081	924	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	429,60 €	429,60 €	429,60 €
4081	924	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.660,12 €	3.660,12 €	3.660,12 €
4081	924	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.126,92 €	7.126,92 €	7.126,92 €
4081	924	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	636,48 €	636,48 €	636,48 €
4081	924	13000		9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4081	924	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4081	924	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.728,34 €	25.728,34 €	26.338,15 €
4081	912	13100		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	26.690,28 €	26.690,28 €	26.690,28 €
4081	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	21.038,79 €	21.038,79 €	7.473,28 €
4081	924	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	63.429,47 €	63.429,47 €	64.952,30 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								386.140,61 €	386.140,61 €	331.088,35 €

408.1 - SS.GRALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4081	924	20300	408	9	2		ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
4081	924	21200	408	9	2		REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4081	924	22120	408	9	2		OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4081	924	22199	408	9	2		OTROS SUMINISTROS	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
4081	924	22300	408	9	2		TRANSPORTES	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4081	924	22601	408	9	2		GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4081	924	22602	408	9	2		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
4081	924	22606	408	9	2		GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4081	924	22609	408	9	2		GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	104.500,00 €	104.500,00 €	104.500,00 €
4081	924	22699	408	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
4081	924	22799	408	9	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								295.800,00 €	295.800,00 €	295.800,00 €
4081	924	48000	408	9	4		SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	78.660,95 €	78.660,95 €	78.660,95 €
4081	232	48016	408	2	48016		TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4081	924	48200	408	9	4		ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO	67.143,00 €	52.143,00 €	67.143,00 €

408.1 - SS.GRALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Propuesta
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								145.803,95 €	145.803,95 €	160.803,95 €
4081	924	62500	408	9	62500		INV.NVA.MOBILIARIO	0,00 €	12.913,16 €	0,00 €
4081	924	63200	408	9	63200		INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	16.069,21 €	84.200,00 €
Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES								0,00 €	28.982,37 €	84.200,00 €
4081	924	78200	408	9	7		SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
Orgánica : 4081								Totales		
								849.244,56 €	878.226,93 €	893.392,30 €

409.1 - SS.GRALES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4091	9291	11000		9	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	41.705,30 €	41.705,30 €	42.554,68 €
4091	9291	13000		9	1		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.144,87 €	47.144,87 €	49.094,98 €
4091	9291	13002		9	1		OTRAS REMUNERACIONES	1.234,44 €	1.234,44 €	0,00 €
4091	9291	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	25.223,69 €	25.223,69 €	25.661,91 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								115.308,30 €	115.308,30 €	117.311,57 €
4091	9291	22699	409	9	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
4091	9291	22799	409	9	2		O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.150,00 €	10.150,00 €	10.150,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €
4091	9291	48202	409	9	48202		TRANSF. Medicus-Mundi Madrid	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
4091	9291	48905	409	9	4		COOPERACIÓN INTERNACIONAL	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4091	9291	48916	409	9	48916		TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4091	9291	48917	409	9	48917		TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimto.niños Cher	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4091	9291	48918	409	9	48918		TRANSF. Haydee Santamaría (ayuda pueblo palestino)	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
4091	9291	48919	409	9	48919		TRANSF. Fundación Mozambique Sur (apoyo E.infantil	47.000,00 €	47.000,00 €	48.138,00 €

409.1 - SS.GRALES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4091	9291	48921	409	9	48921		TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin(Recreoarte)	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
4091	9291	48923	409	9	48923		TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharai SB)	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
4091	9291	49003	409	9	49003		TRANSF. Municipalidad La Habana del este	26.600,00 €	26.600,00 €	0,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								170.600,00 €	170.600,00 €	175.138,00 €
4091	9291	78201	409	9	78201		TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España	76.100,00 €	76.100,00 €	76.100,00 €
4091	9291	78202	409	9	7		TRANSF. Medicus-Mundi Madrid	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
4091	9291	78206	409	9	78206		TRANSF. MEDICUBA-ESPAÑA	0,00 €	0,00 €	25.462,00 €
Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								106.100,00 €	106.100,00 €	101.562,00 €
Orgánica : 4091								Totales		
								407.858,30 €	407.858,30 €	409.861,57 €

410.1 - SS.GRALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Número Borrador:	1	Descripción :	PRESUPUESTO 2014
Fecha :	06/11/2013		

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4101	241	11000		2	1		R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	83.410,60 €	83.410,60 €	85.109,36 €
4101	241	12001		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.178,21 €	16.178,21 €	0,00 €
4101	241	12006		2	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.668,96 €	1.668,96 €	0,00 €
4101	241	12100		2	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.680,20 €	5.680,20 €	0,00 €
4101	241	12101		2	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.348,84 €	12.348,84 €	0,00 €
4101	241	12103		2	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	926,88 €	926,88 €	0,00 €
4101	241	13000		2	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4101	241	13002		2	1		OTRAS REMUNERACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4101	241	16000		2	1		SEGURIDAD SOCIAL	33.659,83 €	81.666,41 €	23.830,62 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								153.873,52 €	201.880,10 €	108.939,98 €
4101	241	22699	410	2	2		OTROS GASTOS DIVERSOS	300.000,00 €	300.000,00 €	380.000,00 €
4101	241	22706	410	2	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								315.000,00 €	315.000,00 €	395.000,00 €
4101	241	41017	410	2	4		TRANSF.CTE. C.I.F.E.	2.859.386,47 €	2.711.379,89 €	2.714.379,89 €

410.1 - SS.GRALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Número Borrador:

1

Descripción :

PRESUPUESTO 2014

Fecha :

06/11/2013

Org	Partida Prog	Eco	Org	Vinculación Prog	Eco	Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2.859.386,47 €	2.711.379,89 €	2.714.379,89 €
Programa (Subprograma) 241 FOMENTO DE EMPLEO								3.328.259,99 €	3.228.259,99 €	3.218.319,87 €
4101	24148	22104	410	2	2		SUMINISTROS VESTUARIO	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4101	24148	22199	410	2	2		OTROS SUMINISTROS	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Programa (Subprograma) 24148 INEM-CORPORACIONES LOCALES								85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
4101	912	10000		9	1		RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.448,26 €	48.448,26 €	49.297,64 €
4101	912	12003		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.675,30 €	12.675,30 €	12.675,30 €
4101	912	12006		9	1		R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.525,76 €	2.525,76 €	2.525,76 €
4101	912	12100		9	1		COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.737,48 €	4.737,48 €	4.737,48 €
4101	912	12101		9	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.319,96 €	8.319,96 €	8.319,96 €
4101	912	12103		9	1		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.738,68 €	1.738,68 €	1.738,68 €
4101	912	16000		9	1		SEGURIDAD SOCIAL	21.964,72 €	21.964,72 €	22.202,55 €
Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL								100.410,16 €	100.410,16 €	101.497,37 €
Programa (Subprograma) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								100.410,16 €	100.410,16 €	101.497,37 €

410.1 - SS.GRALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave Resumida	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta	
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco						
Orgánica : 4101								Totales			
								3.513.670,15 €	3.413.670,15 €	3.404.817,24 €	

411.1 - SS.GRALES DE COMERCIO

Número Borrador:1

Descripción :PRESUPUESTO 2014

Fecha :06/11/2013

Partida			Vinculación			Clave	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
Org	Prog	Eco	Org	Prog	Eco	Resumida				
4111	430	22706	411	4	2		ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	76.924,00 €	76.924,00 €	76.924,00 €
4111	430	22799	411	4	2		O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								126.924,00 €	126.924,00 €	126.924,00 €
4111	430	48900	411	4	4		OTRAS TRANSFERENCIAS	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Programa (Subprograma) 430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO,								132.624,00 €	132.624,00 €	132.624,00 €
4111	431	48920	411	4	48920		CONV.Asc.Prov.comerciantes ambulantes y ferias de	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Programa (Subprograma) 431 COMERCIO								50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Orgánica : 4111								Totales		
								182.624,00 €	182.624,00 €	182.624,00 €

Presupuesto de Ingresos 2014

Entidad Local



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014
Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco		Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
3011	10000		CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	2.118.961,08 €	2.118.961,08 €	2.052.101,08 €
3011	11200		IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	66.033,00 €	66.033,00 €	84.000,00 €
3011	11300		IBI DE NATURALEZA URBANA	40.775.963,00 €	40.773.061,73 €	42.708.320,43 €
3011	11500		IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €	11.300.000,00 €
3011	11600		IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
3011	13000		IAE EMPRESARIALES	9.828.925,00 €	9.828.925,00 €	10.100.000,00 €
Económico (Capítulo) 1 IMPUESTOS DIRECTOS				67.789.882,08 €	67.786.980,81 €	69.744.421,51 €
3011	21000		CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	2.791.456,44 €	2.791.456,44 €	2.652.316,52 €
3011	22000		CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	42.025,36 €	42.025,36 €	45.780,00 €
3011	22001		CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE	16.080,36 €	16.080,36 €	12.585,36 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
3011 22003		CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T	333.751,68 €	333.751,68 €	283.961,68 €
3011 22004		CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR	352.336,32 €	352.336,32 €	337.546,32 €
3011 22006		CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	956,96 €	956,96 €	926,96 €
3011 29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
Económico (Capítulo) 2 IMPUESTOS INDIRECTOS			5.436.607,12 €	5.436.607,12 €	5.233.116,84 €
3011 30200		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.160.000,00 €
4021 30900		CEMENTERIOS	5.175,00 €	5.175,00 €	5.000,00 €
3011 32300		TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS	1.966.500,00 €	1.966.500,00 €	2.000.000,00 €
3011 32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	72.450,00 €	72.450,00 €	60.000,00 €
3031 32600		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	220.000,00 €	220.000,00 €	170.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
4021 32903		TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3011 33100		ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	621.310,50 €	621.310,50 €	650.000,00 €
3011 33200		TASA POR U.PRIVATIVA ESAS DE SUMINISTROS	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	2.500.000,00 €
3011 33300		TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONE	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
3011 33400		CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	10.350,00 €	10.350,00 €	5.700,00 €
3011 33500		OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	429.525,00 €	429.525,00 €	350.000,00 €
3011 33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
3011 33900		CAJEROS AUTOMÁTICOS	101.430,00 €	101.430,00 €	78.737,04 €
3011 33901		QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	28.980,00 €	28.980,00 €	8.429,89 €
3011 33902		PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	11.385,00 €	11.385,00 €	15.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
1021 33903		CESION DE USO: RECINTO FERIA LORANCA	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €
2021 33903		O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO	15.270,00 €	15.270,00 €	15.270,00 €
3013 33903		O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
4031 33903		EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4051 33903		CESION DE USO: RECINTO FERIA Ayto.	118.410,68 €	118.410,68 €	116.000,00 €
4081 33903		CESION DE USO: RECINTO FERIA BARRIOS	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
4021 33905		TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	134.550,00 €	134.550,00 €	133.286,40 €
3011 33906		TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas	20.700,00 €	20.700,00 €	7.000,00 €
4032 34100		PRESTACIÓN SS RESIDENCIA MPAL.	1.016.962,28 €	1.016.962,28 €	0,00 €
4031 34101		TELEASISTENCIA VECINOS	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org	Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
4071	34104		HUERTOS ECOLÓGICOS "LA POLLINA"	0,00 €	0,00 €	14.040,00 €
3011	34900		VENTA LIBRO HºFUENLABRADA PRECIO PCO	600,00 €	600,00 €	600,00 €
3013	34900		APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.700,00 €	26.700,00 €	26.000,00 €
2021	34911		CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	1.000.000,00 €	860.238,35 €	780.000,00 €
3011	39110		SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	425.000,00 €	425.000,00 €	450.000,00 €
3031	39120		MULTAS DE TRAFICO	1.125.000,00 €	1.125.000,00 €	800.000,00 €
3051	39190		SANCIONES PERSONAL	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2011	39192		SANCIONES URBANÍSTICAS	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3031	39193		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3011	39193		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
2021 39194		SANCIONES MEDIO AMBIENTE	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €
4021 39195		SANCIONES OMIC	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
3011 39200		RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3011 39210		RECARGO EJECUTIVO	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €
3011 39211		RECARGO DE APREMIO	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
3011 39300		INTERESES DE DEMORA	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2011 39610		CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00 €	4.904.566,91 €	0,00 €
3011 39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4031 39905		BONOBUS 3ªEDAD	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1023 39913		SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA	31.000,00 €	31.000,00 €	30.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org	Partida Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
3011	39919		RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4031	39921		VIAJES MAYORES	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Económico (Capítulo) 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				13.792.948,46 €	18.557.753,72 €	12.626.713,33 €
3011	42010		TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	41.760.755,96 €	41.760.755,96 €	41.939.965,96 €
4031	42090		OTRAS TRANSF.DEL ESTADO integración emigrantes	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
3011	42090		OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
4041	42190		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	13.600,00 €	13.600,00 €	0,00 €
2011	42390		DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALE	0,00 €	166.093,10 €	0,00 €
4032	45002		CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA	186.694,81 €	186.694,81 €	1.057.882,30 €
4041	45002		TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	151.485,54 €	151.485,54 €	151.485,54 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
4031 45002		TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA SS.SOCIALES	2.521.595,41 €	1.516.474,21 €	2.294.126,63 €
4011 45030	INF.	TRANSF CONVENIOS C.A.M. EN MATERIA DE ED	1.555.153,54 €	1.794.604,28 €	998.192,14 €
3031 45060		TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM	3.505.280,00 €	3.505.280,00 €	3.236.984,00 €
4051 45060		TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA:ESCUELA DE MÚSCA	60.231,85 €	60.231,85 €	0,00 €
4031 45080		OTRAS SUBVENCIONES CORR. DE LA COMUNIDAD	0,00 €	296.105,95 €	0,00 €
4031 45100		TRANS.OO.AA. Y AGENCIAS C.A.M.	457.198,64 €	457.198,64 €	470.457,40 €
2021 47000		TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00 €	70.000,00 €	36.000,00 €
3032 47005		TRANSFERENCIA UNESPA	530.343,68 €	530.343,68 €	530.000,00 €
4011 48000		TRANSF.COR.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINE	0,00 €	0,00 €	41.275,23 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			51.142.339,43 €	50.938.868,02 €	50.986.369,20 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
3011 52000		INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	55.000,00 €	55.000,00 €	80.000,00 €
2015 53410		DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	720.000,00 €
3011 54100		ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	6.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €
3013 54900		OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCELA	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4021 55500		APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO	65.400,00 €	65.400,00 €	67.900,00 €
4061 55500		CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2011 55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	12.825,00 €	12.825,00 €	13.300,00 €
2021 55900		CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN	46.530,00 €	46.530,00 €	48.315,64 €
4031 55900		EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Económico (Capítulo) 5 INGRESOS PATRIMONIALES			2.708.255,00 €	2.708.255,00 €	959.015,64 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Número Borrador: 1 Descripción : PRESUPUESTO 2014

Fecha : 06/11/2013

Partida Org Eco	Clave Res.	Descripción	Ejercicio Anterior Previsión Inicial	Ejercicio Anterior Previsión Definitiva	Ejercicio Actual Propuesta
2011 60200		VENTA DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚ	0,00 €	22.890,86 €	0,00 €
2011 60300		ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUELO	14.235.127,78 €	14.235.127,78 €	15.091.169,16 €
Económico (Capítulo) 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			14.235.127,78 €	14.258.018,64 €	15.091.169,16 €

Borrador : 1			Totales		
			155.105.159,87 €	159.686.483,31 €	154.640.805,68 €

Presupuesto 2014

Organismos Autónomos y Empresas Públicas



Presupuesto 2014

Organismos Autónomos





Presupuesto 2014

Instituto Municipal de
Limpieza y Servicios Públicos



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
3018	920	10100 RETRIB. BÁSICAS	0,00	203.088,57
3018	920	13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL	2.452.380,59	2.476.572,06
3018	920	13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	345.402,93	92.307,72
3018	920	13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.803.250,02	1.673.248,48
3018	920	16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.227.090,48	1.321.244,98
3018	920	16204 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	21.086,44	14.313,72
3018	920	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	80.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			5.849.210,45	5.860.775,53
3018	920	20300 ARREND. MAQUINARIA E INSTALAC. Y UTILLAJE	1.200,00	0,00
3018	920	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	25.779,51	25.665,00
3018	920	20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	3.020,16	3.172,00
3018	920	20900 CANONES	0,00	1.150,00
3018	920	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	5.500,00	4.469,95
3018	920	21600 REP.MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INF.	9.355,00	3.620,00
3018	920	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.800,00	600,00
3018	920	22100 ENERGIA ELÉCTRICA	5.600,00	6.320,00
3018	920	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00	5.000,00
3018	920	22104 VESTUARIO	13.500,00	15.000,00
3018	920	22109 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00	70.000,00
3018	920	22110 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS	29.500,00	30.500,00
3018	920	22199 OTROS SUMINISTROS	500,00	100,00
3018	920	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.275,00	8.800,00
3018	920	22201 POSTALES	500,00	250,00
3018	920	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00	100,00
3018	920	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	600,00	500,00
3018	920	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.005,00	1.500,00
3018	920	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	120,00	900,00
3018	920	22604 JURIDICOS CONTENCIOSOS	0,00	2.541,00
3018	920	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	500,00
3018	920	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
3018	920	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	19.045,40	17.000,00
3018	920	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFE	7.000,00	100,00
3018	920	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	250,00
3018	920	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00	100,00
TOTAL CAPÍTULO II			214.600,07	198.637,95
TOTAL GASTOS INST.MPAL.LIMPIEZA Y SS.PBL.			6.063.810,52	6.059.413,48

Concepto		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
3018	34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	17.587,92	13.190,88
TOTAL CAPITULO III		17.587,92	13.190,88
3018	40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	5.127.852,78	5.127.852,78
3018	41000 TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87
3018	41001 TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	274.597,06	274.597,06
3018	41002 TRANSF. C.I.F.E.	107.488,89	107.488,89
TOTAL CAPITULO IV		6.046.222,60	6.046.222,60
TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS		6.063.810,52	6.059.413,48



Presupuesto 2014

Oficina Tributaria
Ayuntamiento de Fuenlabrada



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
3019	920	10100 R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	82.269,85
3019	932	12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	137.794,19	95.206,27
3019	932	12001 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	49.283,53	33.361,51
3019	932	12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	66.012,10	65.996,43
3019	932	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	85.372,76	85.661,18
3019	932	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	29.702,56	29.764,06
3019	932	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	62.037,24	57.939,84
3019	932	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	137.238,24	113.814,95
3019	932	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	296.496,60	226.668,00
3019	932	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	51.573,24	51.720,96
3019	932	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	321.866,67	407.572,35
3019	932	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS	14.000,00	14.000,00
3019	932	13002 OTRAS REMUNERACIONES	18.707,04	2.276,76
3019	932	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	216.199,10	227.564,35
3019	932	15000 PRODUCTIVIDAD	9.400,00	9.400,00
3019	932	15100 GRATIFICACIONES	14.000,00	14.000,00
3019	932	16000 SEGURIDAD SOCIAL	401.875,67	404.599,03
3019	932	16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS	1.000,00	1.450,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.912.558,94	1.923.265,54
3019	932	20300 RENTING FOTOCOPIADORA	3.000,00	3.500,00
3019	932	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	6.200,00
3019	932	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.500,00	500,00
3019	932	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	500,00
3019	932	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00	9.000,00
3019	932	22201 SERVICIOS POSTALES	260.000,00	266.734,46
3019	932	22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	0,00	350,00
3019	932	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	175.000,00	180.000,00
3019	932	22604 INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	10.000,00	10.000,00
3019	932	22609 SERVICIO DE EDICIÓN DE NOTIFICACIONES	0,00	27.000,00
3019	932	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	5.000,00	5.500,00
3019	932	22708 SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	58.800,00	54.000,00
3019	932	22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	1.000,00	159.000,00
3019	932	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00	300,00
3019	932	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00	600,00
3019	932	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
3019	932	23120 LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	400,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO II			538.300,00	724.284,46
TOTAL GASTOS O.T.A.F.			2.450.858,94	2.647.550,00

Ejercicio: 2014

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - 3019

Concepto			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
3019	40000	TRANSF.CORRIENTES DEL AYTO.FUENLAB.	2.450.858,94	2.647.550,00
TOTAL CAPITULO IV			2.450.858,94	2.647.550,00
TOTAL INGRESOS O.T.A.F.			2.450.858,94	2.647.550,00

Presupuesto 2014

Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

Aplicación presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4059	330	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		55.939,80
4059	330	11000 R.BCAS PERSONAL EVENTUAL	55.182,68	0,00
4059	330	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	53.373,38	31.386,71
4059	330	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	28.701,54	19.066,36
4059	330	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.762,24	1.988,52
4059	330	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	28.899,72	18.046,44
4059	330	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56.582,28	35.345,88
4059	330	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.315,84	6.812,04
4059	330	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	115.259,94	145.578,96
4059	330	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	15.000,00
4059	330	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.879,40	28.739,16
4059	330	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	471.788,98	229.049,58
4059	330	15100 GRATIFICACIONES	10.000,00	10.000,00
4059	330	16000 SEGURIDAD SOCIAL	170.697,98	131.825,11
TOTAL CAPÍTULO I			1.049.443,98	728.778,56
4059	330	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	1.500,00
4059	330	21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.	8.192,93	5.600,00
4059	330	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES	1.177,45	6.095,00
4059	330	21500 REP.MTO.Y CONSERV. MOBILIARIO	6.536,74	0,00
4059	330	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	0,00	13.200,00
4059	330	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.103,13	25.000,00
4059	330	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	1.085,56	32.000,00
4059	330	22100 ENERGIA ELECTRICA	475.000,00	465.000,00
4059	330	22101 AGUA	36.400,00	40.000,00
4059	330	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90.000,00	120.000,00
4059	330	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	724,11	1.000,00
4059	330	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.686,78	6.300,00
4059	330	22199 OTROS SUMINISTROS	0,00	6.692,00
4059	330	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78.000,00	65.000,00
4059	330	22201 POSTALES	2.566,32	320,00
4059	330	22300 TRANSPORTES	13.902,03	44.000,00
4059	330	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	5.000,00
4059	330	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.482,14	10.300,00
4059	330	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	3.000,00
4059	330	22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	3.050,00
4059	330	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	5.200,00
4059	330	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	5.326,98	19.000,00
4059	330	22732 FORMACIÓN	6.000,00	6.000,00
4059	330	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	21.301,62	6.900,00
4059	330	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.891,62	500,00
4059	330	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00
4059	330	23120 LOCOMOCOÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	500,00
TOTAL CAPITULO II			779.377,41	892.157,00
4059	331	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	536.283,87	536.283,87
4059	331	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	50.795,89	50.795,89
TOTAL CAPITULO IV			587.079,76	587.079,76
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			2.415.901,15	2.208.015,32

Aplicación			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4059	337	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	167.213,67	176.559,87
4059	337	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.102,41	0,00
4059	337	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	50.493,41	55.740,34
4059	337	16000 SEGURIDAD SOCIAL	73.713,08	74.336,07
TOTAL CAPÍTULO I			300.522,57	306.636,28
4059	337	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	2.673,46	0,00
4059	337	22199 OTROS SUMINISTROS	34.732,81	19.000,00
4059	337	22300 TRANSPORTES	6.795,06	16.761,06
4059	337	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	4.011,31	2.000,00
4059	337	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.140,00	3.000,00
4059	337	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	104.502,99	75.000,00
4059	337	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	500,00
4059	337	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	500,00
TOTAL CAPITULO II			158.855,63	116.761,06
TOTAL GASTOS UNIVERSIDAD POPULAR			459.378,20	423.397,34

Aplicación			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4059	332	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	38.408,16	28.769,54
4059	332	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.616,40	1.131,48
4059	332	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	14.132,64	10.599,12
4059	332	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.930,40	20.947,68
4059	332	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.463,60	1.724,52
4059	332	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	735.883,63	743.742,24
4059	332	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	41.042,16	11.687,52
4059	332	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	188.911,15	543.783,94
4059	332	16000 SEGURIDAD SOCIAL	341.374,82	435.963,54
TOTAL CAPÍTULO I			1.391.762,96	1.798.349,58
4059	332	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	25.924,84	46.144,07
4059	332	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	0,00	9.000,00
4059	332	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	23.284,31	0,00
4059	332	22199 OTROS SUMINISTROS	11.936,57	9.000,00
4059	332	22300 TRANSPORTES	3.676,02	3.676,02
4059	332	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	3.564,63	3.564,63
4059	332	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.176,00	4.000,00
4059	332	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00	60.000,00
4059	332	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	117.748,04	45.448,04
4059	332	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	1.500,00
4059	332	23120 DEL PRESONAL NO DIRECTIVO	0,00	100,00
TOTAL CAPITULO II			255.310,41	182.432,76
4059	332	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.683,67	6.683,67
TOTAL CAPITULO IV			6.683,67	6.683,67
TOTAL GASTOS BIBLIOTECAS			1.653.757,04	1.987.466,01

Aplicación			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4059	334	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	9.567,18
4059	334	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	323,28
4059	334	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	0,00	3.533,04
4059	334	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	6.982,56
4059	334	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	492,72
4059	334	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	313.279,70	304.796,84
4059	334	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	20.319,36	7.353,84
4059	334	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	723.455,62	762.567,32
4059	334	16000 SEGURIDAD SOCIAL	343.542,77	350.597,37
TOTAL CAPÍTULO I			1.400.597,45	1.446.214,15
4059	334	21900 REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC.	8.995,83	8.995,83
4059	334	22104 VESTUARIO	6.019,29	3.000,00
4059	334	22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
4059	334	22300 TRANSPORTES	6.688,12	6.988,12
4059	334	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	2.677,93	2.677,93
4059	334	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	500,00
4059	334	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00	60.000,00
4059	334	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	57.455,18	50.000,00
4059	334	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	1.500,00
4059	334	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	20,00
TOTAL CAPITULO II			159.836,35	143.681,88
4059	334	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.992,70	7.992,70
4059	334	48001 SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA	46.680,56	46.680,56
TOTAL CAPITULO IV			54.673,26	54.673,26
TOTAL GASTOS ESCUELA DE MÚSICA			1.615.107,06	1.644.569,29

Aplicación			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4059	335	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	18.000,00
4059	335	20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00
4059	335	20900 CANONES	13.000,00	13.000,00
4059	335	22104 VESTUARIO	0,00	0,00
4059	335	22199 OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.000,00
4059	335	22300 TRANSPORTES	15.000,00	12.900,00
4059	335	22400 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	3.000,00
4059	335	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	35.000,00	36.000,00
4059	335	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	10.000,00
4059	335	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00
4059	335	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	465.000,00	425.000,00
4059	335	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	989.507,58	1.054.426,20
TOTAL CAPITULO II			1.521.507,58	1.579.326,20
4059	335	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	12.000,00
TOTAL CAPITULO III			0,00	12.000,00
4059	335	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	12.531,89	12.531,89
TOTAL CAPITULO IV			12.531,89	12.531,89
TOTAL GASTOS PROGRAMACIÓN CULTURAL			1.534.039,47	1.603.858,09

TOTAL GASTO Patronato de Cultura	7.678.182,92	7.867.306,05
---	---------------------	---------------------

	2013	2014
CAP I	4.142.326,96	4.279.978,57
CAP II	2.874.887,38	2.914.358,90
CAP III	0,00	12.000,00
CAP IV	660.968,58	660.968,58
Total	7.678.182,92	7.867.306,05

Concepto		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4059	314.01 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR	80.000,00 €	80.000,00 €
4059	314.02 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA	141.410,00 €	165.000,00 €
4059	314.03 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACIÓN CULTURAL	230.000,00 €	176.000,00 €
4059	349.00 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO	0,00 €	1.200,00 €
4059	349.01 VENTA DE CATÁLOGOS	0,00 €	100,00 €
4059	399.13 OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS	0,00 €	460,00 €
TOTAL CAPITULO III		451.410,00 €	422.760,00 €
4059	40000 TRANSF. DEL AYTO DE FUENLABRADA	7.166.526,99 €	7.444.546,05 €
4059	40001 TRANSF. DEL AYTO DE FUENLABRADA.ESCUELA DE MÚSICA	60.231,85 €	0,00 €
TOTAL CAPITULO IV		7.226.758,84	7.444.546,05
TOTAL INGRESOS PATRONATO CULTURA		7.678.168,84 €	7.867.306,05 €



Presupuesto 2014

Patronato Municipal de Deportes



Ejercicio: 2014

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES - 4069**

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4069	340	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	55.182,68
4069	340	11000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	55.182,68	0,00
4069	340	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	311.734,11	168.632,80
4069	340	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.500,00	3.500,00
4069	340	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	39.773,28	9.558,36
4069	340	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	132.477,62	256.475,99
4069	340	16000 SEGURIDAD SOCIAL	175.229,50	105.487,94
4069	340	16204 ACCION SOCIAL	0,00	4.800,00
4069	340	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	20.000,00
4069	340	22732 FORMACION	0,00	6.000,00
4069	341	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	1.000.302,24	1.158.895,23
4069	341	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	12.000,00	12.000,00
4069	341	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	106.057,80	35.942,88
4069	341	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	74.016,00	123.905,56
4069	341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	383.622,22	421.997,98
4069	341	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00	0,00
4069	342	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	532.031,97	686.396,05
4069	342	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	88.004,88	50.014,20
4069	342	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	685.206,10	391.077,70
4069	342	16000 SEGURIDAD SOCIAL	373.611,33	363.013,86
4069	342	16204 ACCION SOCIAL	9.330,36	6.930,36
TOTAL CAPÍTULO I			4.002.080,09	3.879.811,59
4069	340	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
4069	340	21500 REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	1.500,00	500,00
4069	340	21600 REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	5.000,00	6.500,00
4069	340	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	10.000,00
4069	340	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	250,00	250,00
4069	340	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO NVENTARIABLE	15.000,00	2.000,00
4069	340	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000,00	425.000,00
4069	340	22101 AGUA	315.000,00	323.000,00
4069	340	22102 GAS	168.000,00	240.000,00
4069	340	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	163.000,00	158.762,65
4069	340	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65.000,00	68.253,25
4069	340	22201 POSTALES	6.000,00	1.757,70
4069	340	22202 TELEGRÁFICAS	300,00	300,00
4069	340	22205 MENSAJERÍA	1.000,00	486,42
4069	340	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	4.000,00
4069	340	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.500,00	3.332,34
4069	340	22725 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	15.000,00	15.000,00
4069	340	22732 CURSOS DE FORMACION	6.000,00	1.000,00
4069	340	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
4069	340	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	500,00
4069	341	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	3.800,00	3.800,00
4069	341	20900 CÁNONES	751,00	5.015,00
4069	341	22104 VESTUARIO	500,00	500,00
4069	341	22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.500,00	5.027,79
4069	341	22114 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00	35.000,00

Ejercicio: 2014

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS**PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES - 4069**

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4069	341	22115 TROFEOS	25.000,00	21.120,47
4069	341	22199 OTROS SUMINISTROS	0,00	1.300,00
4069	341	22300 TRANSPORTES	40.000,00	40.000,00
4069	341	22400 PRIMAS DE SEGUROS	24.500,00	20.300,00
4069	341	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	3.000,00	2.000,00
4069	341	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	39.000,00
4069	341	22609 ACTIVADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	4.000,00
4069	341	22710 ARBITRAJES DEPORTIVOS	60.000,00	60.000,00
4069	341	22711 SERV. APOYO DEPORTIVO	1.103.321,37	1.200.000,00
4069	341	22713 SERVICIOS FEDERACIONES	45.500,00	45.500,00
4069	341	22714 SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	10.000,00
4069	341	22715 O. T. R. O. E. ANIMAJOVEN	0,00	8.000,00
4069	341	22717 O. T. R. O. E. EN CLAVE JOVEN	0,00	22.000,00
4069	341	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	39.326,87	130.000,00
4069	341	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
4069	342	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.600,00	5.600,00
4069	342	21000 REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	209.649,40	233.392,13
4069	342	21200 REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	18.000,00	18.000,00
4069	342	21300 REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	50.000,00	71.569,39
4069	342	22104 VESTUARIO	9.000,00	9.000,00
4069	342	22108 SUMINISTROS INF. Y B. NATUR. JARDINERIA	1.000,00	1.000,00
4069	342	22109 SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS	25.000,00	25.000,00
4069	342	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	14.000,00
4069	342	22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLA.	100.000,00	60.000,00
4069	342	22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
4069	342	22700 LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00	160.000,00
4069	342	22701 SEGURIDAD	50.000,00	45.000,00
4069	342	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPITULO II			3.296.998,64	3.562.767,14
4069	341	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	14.000,00
TOTAL CAPITULO III			12.000,00	14.000,00
4069	341	47913 SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.	1.304.350,00	1.304.350,00
4069	341	47914 SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	472.000,00	472.000,00
4069	341	48000 PREMIOS	79.737,00	79.737,00
4069	341	48002 SUBVENCIONES MENORES	266.000,00	280.500,00
4069	341	48015 SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	80.000,00	70.000,00
4069	342	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	274.597,06	274.597,06
TOTAL CAPITULO IV			2.476.684,06	2.481.184,06
TOTAL GASTOS PATRONATO DE DEPORTES			9.787.762,79	9.937.762,79

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Concepto		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4069	31300 SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	1.177.145,52	1.177.145,52
4069	31301 SERVICIOS DEPORTIVOS.ALQUILER INSTALAC.DEPORTIVAS	498.791,23	498.791,23
4069	31302 SERVICIOS DEPORTIVOS.COMPETICIONES	79.235,54	79.235,54
4069	31303 SERVICIOS DEPORTIVOS.SERVICIO MÉDICO	17.039,47	12.039,47
4069	31305 PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	5.000,00
4069	31306 EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS	2.255,15	2.300,00
4069	33900 OTRAS TASAS POR UTIL.PRIVATIVA DOMINIO PCO	86.490,01	81.861,62
4069	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	4.583,54
TOTAL CAPITULO III		1.860.956,92	1.860.956,92
4069	40000 TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	7.926.805,87	8.076.805,87
TOTAL CAPITULO IV		7.926.805,87	8.076.805,87
TOTAL INGRESOS P. DEPORTES		9.787.762,79	9.937.762,79

Presupuesto 2014

Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo



Ejercicio: 2014

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS**CENTRO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO - 4109**

Aplicación Presupuestaria				Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4109	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	49.882,70
4109	241	11000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	58.968,28	-
4109	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	985.566,81	965.310,30
4109	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO	61.477,56	19.206,36
4109	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	536.490,20	380.262,47
4109	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.500,00	7.500,00
4109	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	527.221,49	421.459,78
4109	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES	2.400,00	2.400,00
4109	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES	0,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO I				2.179.624,34	1.849.021,61
4109	241	20200	ARREND. EDIFICIOS	25.000,00	7.000,00
4109	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	20.000,00	15.000,00
4109	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	16.080,36	12.000,00
4109	241	20600	ARREND. EQUIP. INFORMATICOS	94.397,00	86.411,80
4109	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.816,32	4.800,00
4109	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	3.300,00	5.000,00
4109	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.098,41	5.300,00
4109	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
4109	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	13.000,00
4109	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	172.097,00	172.097,00
4109	241	22102	GAS	3.500,00	2.000,00
4109	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	3.000,00
4109	241	22104	VESTUARIO	21.650,00	21.650,00
4109	241	22199	OTROS SUMINISTROS	493.159,18	276.921,65
4109	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	112.059,89	112.059,89
4109	241	22201	POSTALES	1.000,00	1.000,00
4109	241	22300	TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
4109	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	15.000,00	15.000,00
4109	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	7.000,00
4109	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.500,00	8.500,00
4109	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.130,00	4.130,00
4109	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.000,00	25.000,00
4109	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	44.450,89
4109	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	10.000,00	10.000,00
4109	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	142.576,16	142.576,16
4109	241	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00
4109	241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO II				1.262.364,32	1.011.897,39
4109	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	500,00
TOTAL CAPITULO III				1.000,00	500,00
4109	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	107.488,89	107.488,89
TOTAL CAPITULO IV				107.488,89	107.488,89
TOTAL GASTOS C.I.F.E.				3.550.477,55	2.968.907,89

Concepto			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4109	33900	OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI.	7.000,00	7.000,00
TOTAL CAPITULO III			7.000,00	7.000,00
4109	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	2.859.386,47	2.714.379,89
4109	45050	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (D.G.E)	684.091,08	247.528,00
TOTAL CAPITULO IV			3.543.477,55	2.961.907,89
TOTAL INGRESOS C.I.F.E.			3.550.477,55	2.968.907,89

Presupuesto 2014

Empresas Municipales



Presupuesto 2014

Fuenlabrada Medios de
Comunicación, S.A.
(F.U.M.E.C.O.)



Ejercicio 2014
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
 PRESUPUESTO DE GASTOS

F.U.M.E.C.O. - 1019

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
1019	491	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	390.280,00	390.280,00
1019	491	16000 SEGURIDAD SOCIAL	118.930,00	118.930,00
TOTAL CAPÍTULO I			509.210,00	509.210,00
1019	491	20900 CÁNONES	6.000,00	6.000,00
1019	491	21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	8.435,00	8.435,00
1019	491	22000 ORDINARIO NO IVENTARIABLE	1.100,00	1.100,00
1019	491	22199 OTROS SUMINISTROS	1.950,00	1.950,00
1019	491	22000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.400,00	4.400,00
1019	491	22400 PRIMAS DE SEGUROS	470,00	470,00
1019	491	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	75,00	75,00
1019	491	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
1019	491	22700 LIMPIEZA	8.800,00	8.800,00
1019	491	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	2.380,00	2.380,00
1019	491	22799 OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMP. Y PROFES.	1.950,00	1.950,00
1019	491	23010 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00	11.000,00
1019	491	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	65,00	65,00
TOTAL CAPÍTULO II			47.125,00	47.125,00
1019	491	35900 OTROS GASTOS BANCARIOS	450,00	450,00
TOTAL CAPITULO III			450,00	450,00
TOTAL GASTOS F.U.M.E.C.O.			556.785,00	556.785,00

Ejercicio: 2014
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

F.U.M.E.C.O. - 1019

Concepto	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
1019 34900 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	334.785,00	334.785,00
TOTAL CAPITULO III	334.785,00	334.785,00
1019 40000 TRANSF.CORRIENTES AYTO.FUENLABRADA	222.000,00	222.000,00
TOTAL CAPITULO IV	222.000,00	222.000,00
TOTAL INGRESOS F.U.M.E.C.O.	556.785,00	556.785,00



Presupuesto 2014

Instituto Municipal de la
Vivienda de Fuenlabrada, S.A.
(I.M.V.F.)



Ejercicio: 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA - 2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
2019	153	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	213.000,00	213.000,00
2019	153	16000 SEGURIDAD SOCIAL	52.000,00	52.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			265.000,00	265.000,00
2019	153	21200 MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.200,00	12.200,00
2019	153	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MAT.OFICINA	3.500,00	3.500,00
2019	153	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	4.000,00
2019	153	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00	16.000,00
2019	153	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00
2019	153	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	11.200,00	11.200,00
2019	153	22701 SEGURIDAD	26.000,00	26.000,00
2019	153	22799 OTROS TRABAJOS TEAL. POR EMP. Y PROFES.	23.500,00	23.500,00
TOTAL CAPÍTULO II			97.400,00	97.400,00
2019	153	48000 OTRAS TRANSFERENCIAS	70.000,00	70.000,00
TOTAL CAPÍTULO IV			70.000,00	70.000,00
TOTAL GASTOS INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA			432.400,00	432.400,00

Ejercicio: 2014
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA - 2019

Concepto		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
2019	40000 TRANSF. CORRIENTES AYTO. FUENLABRADA	432.400,00	432.400,00
TOTAL CAPÍTULO IV		432.400,00	432.400,00
TOTAL INGRESOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA....		432.400,00	432.400,00

Presupuesto 2014

Empresa Municipal de
Transportes, S.A.
(E.M.T.)



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
3049	441	13000 RETRIB.BÁSICAS LABORAL FIJO	2.165.412,90	2.263.282,00
3049	441	16000 SEGURIDAD SOCIAL	725.451,55	729.482,33
3049	441	16205 SEGUROS	0,00	4.800,00
TOTAL CAPÍTULO I			2.890.864,45	2.997.564,33
3049	441	21400 REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	884.335,66	903.337,59
3049	441	22101 AGUA	2.900,00	4.000,00
3049	441	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.076.920,87	1.051.269,54
3049	441	22111 SUMINIST. DE REP. DE MAQ. INST. UTILL. Y ELM. TRANSPC	48.421,91	46.325,44
3049	441	22400 PRIMAS DE SEGUROS	185.409,65	184.685,37
3049	441	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	120.288,66	118.903,06
3049	441	22799 OTROS TRABAJOS REAL. POR EMPR. Y PROFESIONALES	55.562,21	85.424,15
TOTAL CAPITULO II			2.373.838,96	2.393.945,15
3049	440	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00
TOTAL CAPITULO III			500,00	500,00
TOTAL GASTOS E.M.T.			5.265.203,41	5.392.009,48

EJERCICIO 2014
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - 3049

Concepto		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
3049	34500 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	2.842.609,49	2.851.569,68
3049	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	100.574,12	91.124,04
TOTAL CAPITULO III		2.943.183,61	2.942.693,72
3049	45300 TRANSF. CONSORCIO DE TRANSPORTES	2.322.019,80	2.449.315,76
TOTAL CAPITULO IV		2.322.019,80	2.449.315,76
TOTAL INGRESOS E.M.T.		5.265.203,41	5.392.009,48

Presupuesto 2014

En Clave Joven, S.A.



AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4078	337	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	176.246,17	198.988,56
4078	337	13100 RETRIB. BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	21.676,45
4078	337	16000 SEGURIDAD SOCIAL	55.736,79	67.363,57
TOTAL CAPÍTULO I			231.982,96	288.028,58
4078	337	20300 ARRENDAMIENTO DE MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE.	1.659,24	1.659,24
4078	337	21300 MTO. MAQ., INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.815,25	12.815,25
4078	337	22199 OTROS SUMINISTROS	8.580,72	8.580,72
4078	337	22300 TRANSPORTES	0,00	0,00
4078	337	22400 PRIMAS DE SEGUROS	4.371,95	4.371,95
4078	337	22500 TRIBUTOS ESTATALES	1.947,48	1.947,48
4078	337	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	756,28	756,28
4078	337	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	49.917,20	49.917,20
4078	337	22799 OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMP. Y PROFES.	13.066,38	13.066,38
TOTAL CAPÍTULO II			93.114,50	93.114,50
4078	337	31000 INTERESES	1.200,00	1.200,00
TOTAL CAPITULO III			1.200,00	1.200,00
TOTAL GASTOS ENCLAVE JOVEN, S.L.			326.297,46	382.343,08

Ejercicio: 2014

ENCLAVE JOVEN, S.L - 4078

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4078	34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	156.297,46	191.314,24
TOTAL CAPITULO III		156.297,46	191.314,24
4078	40000 TRANSF.CORRIENTES AYTO.FUENLABRADA	170.000,00	191.028,84
TOTAL CAPITULO IV		170.000,00	191.028,84
TOTAL INGRESOS ENCLAVE JOVEN, S.L.		326.297,46	382.343,08

Presupuesto 2014

Animajoven, S.A.



Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4079	337	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	1.181.522,34	1.008.060,64
4079	337	13100 RETRIB. BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	64.588,18
4079	337	16000 SEGURIDAD SOCIAL	354.456,70	314.595,27
TOTAL CAPÍTULO I			1.535.979,04	1.387.244,09
4079	337	20300 ARRENDAMIENTO DE MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE.	2.000,00	2.000,00
4079	337	21300 MTO. MAQ., INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00
4079	337	22199 OTROS SUMINISTROS	62.411,15	62.411,15
4079	337	22300 TRANSPORTES	20.000,00	20.000,00
4079	337	22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	5.000,00
4079	337	22500 TRIBUTOS ESTATALES	1.700,00	1.700,00
4079	337	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.000,00	31.000,00
4079	337	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00
4079	337	22799 OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMP. Y PROFES.	161.766,72	188.378,29
TOTAL CAPÍTULO II			313.877,87	340.489,44
TOTAL GASTOS ANIMAJOVEN, S.A.			1.849.856,91	1.727.733,53

Ejercicio: 2014
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS

ANIMAJOVEN, S.A. - 4079

Concepto		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014
4079	34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	386.655,47	344.597,76
TOTAL CAPITULO III		386.655,47	344.597,76
4079	40000 TRANSF.CORRIENTES AYTO.FUENLABRADA	1.463.201,44	1.383.135,77
TOTAL CAPITULO IV		1.463.201,44	1.383.135,77
TOTAL INGRESOS ANIMAJOVEN, S.A.		1.849.856,91	1.727.733,53