

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
120			ALCALDÍA-PRESIDENCIA	686.997,10
120	4910		COMUNICACIÓN	202.949,96
120	4910	11000	Retribuciones básicas	40.000,00
120	4910	13000	Retribuciones básicas	18.628,26
120	4910	13002	Otras remuneraciones	14.077,70
120	4910	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.321,60
120	4910	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	322,40
120	4910	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	3.600,00
120	4910	22602	Publicidad y propaganda	90.000,00
120	4910	22699	Gastos diversos	10.000,00
120	4910	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
120	9121		SERVICIOS GLES. ORGANOS DE GOBIERNO	128.237,65
120	9121	11000	Retribuciones básicas	57.900,00
120	9121	12004	Sueldos grupo C2	16.757,16
120	9121	12006	Trienios	2.011,35
120	9121	12100	Complemento destino	9.169,16
120	9121	12101	Complemento específico	15.603,84
120	9121	12103	Otros complementos	3.255,00
120	9121	21400	Material de transporte	140,77
120	9121	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	280,00
120	9121	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	224,00
120	9121	22103	Combustibles y carburantes	711,80
120	9121	22105	Productos alimenticios (agua plenos)	235,20
120	9121	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.061,39
120	9121	22699	Gastos diversos	87,98
120	9121	22706	Estudios y trabajos técnicos	16.800,00
120	9121	62600	Equipos procesos de información	3.000,00
120	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	355.809,49
120	9122	10000	Retribuciones básicas grupos oposición	301.251,37
120	9122	23000	Dietas grupos oposición	37.878,50
120	9122	48200	Funcionamiento Grupos Políticos	16.679,62

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
210			Concejalía: ECONOMÍA, HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	12.531.469,17
210	0111		SERVICIO DE LA DEUDA	10.139.948,45
210	0111	31000	Intereses préstamos	3.444.491,86
210	0111	35200	Intereses de demora	88.361,83
210	0111	35900	Otros Gastos financieros	154.638,17
210	0111	91300	Amortización Préstamos	6.452.456,59
210	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	59.318,93
210	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	59.318,93
210	9201		SECRETARÍA Y PATRIMONIO	464.938,40
210	9201	12000	Sueldos grupo A1	44.031,96
210	9201	12004	Sueldos grupo C2	25.135,74
210	9201	12006	Trienios	11.614,52
210	9201	12100	Complemento destino	48.437,20
210	9201	12101	Complemento específico	93.618,98
210	9201	22201	Postales	1.500,00
210	9201	22400	Primas seguro	148.000,00
210	9201	22602	Anuncios Boletines oficiales reintegrables	1.000,00
210	9201	22603	Publicación en diarios oficiales	40.000,00
210	9201	22604	Jurídicos, contenciosos	50.000,00
210	9201	22699	Trabajos de copistería	600,00
210	9201	23300	Otras indemnizaciones	1.000,00
210	9310		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	808.850,94
210	9310	12000	Sueldos grupo A1	88.063,92
210	9310	12001	Sueldos grupo A2	12.906,52
210	9310	12003	Sueldos grupo C1	88.963,56
210	9310	12004	Sueldos grupo C2	92.164,38
210	9310	12006	Trienios	41.049,30
210	9310	12100	Complemento destino	172.633,16
210	9310	12101	Complemento específico	309.570,10
210	9310	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	500,00
210	9310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200,00
210	9310	22708	Servicios de recaudación	800,00
210	9320		SERVICIO DE HACIENDA	1.058.412,45
210	9320	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	22.000,00
210	9320	22199	Suministro placas de vado	1.300,00
210	9320	22201	POSTALES.	500,00
210	9320	22500	Sanción IVA (anualidad 2013)	282.979,92
210	9320	22602	Inserción anuncio en diarios de modificación ordenanzas	400,00
210	9320	22699	Trabajos copistería	1.200,00
210	9320	22706	Manto. aplicaciones informáticas y otros servicios	132.000,00
210	9320	22799	Servicio gestión de notificaciones	10.000,00
210	9320	27000	Gastos imprevistos	500,00
210	9320	35200	Intereses demora aplazamientos y otros	601.532,53
210	9320	62600	Equipos procesos de información	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
310			Concejalía de PERSONAL Y ARCHIVO	5.354.279,14
310	2210		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DEL PERSONAL	4.549.537,87
310	2210	10700	Contribuciones al Plan Pensiones (Org. Gobierno)	1.672,41
310	2210	10701	Contribuciones al Plan Pensiones (Personal directiv)	934,82
310	2210	12700	Contribuciones al Plan Pensiones (Funcionarios)	36.615,75
310	2210	13700	Contribuciones al Plan Pensiones (Personal laboral)	46.601,86
310	2210	16000	Cuotas sociales (S.S. y Asistencia)	4.222.537,87
310	2210	16200	Formación Personal	12.000,00
310	2210	16204	Acción Social	214.175,16
310	2210	83000	Pagas anticipadas y prestamos	15.000,00
310	3321		ARCHIVO	38.143,94
310	3321	12001	Sueldos grupo A2	12.906,52
310	3321	12006	Trienios	1.871,76
310	3321	12100	Complemento destino	8.160,88
310	3321	12101	Complemento específico	11.477,06
310	3321	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.187,72
310	3321	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	1.190,00
310	3321	22602	Difusión de documentos importantes	350,00
310	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	47.000,00
310	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	47.000,00
310	9203		SERVICIOS DE PERSONAL	719.597,33
310	9203	12001	Sueldos grupo A2	12.906,52
310	9203	12004	Sueldos grupo C2	26.642,00
310	9203	12006	Trienios	2.252,34
310	9203	12100	Complemento destino	20.852,16
310	9203	12101	Complemento específico	36.730,82
310	9203	13002	Fondo Complemento Condición Pto.Trabajo	250.000,00
310	9203	13100	Personal Laboral eventual	93.000,00
310	9203	15000	Productividad	147.000,00
310	9203	15100	Gratificaciones (horas ext. personal funcionario)	33.000,00
310	9203	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	160,00
310	9203	22106	Productos farmacéuticos	300,00
310	9203	22706	Manto. aplicaciones informáticas y otros	31.527,00
310	9203	22799	Trabajos prevención riesgos y otros	58.226,49
310	9203	23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00
310	9203	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00
310	9203	62600	Equipos procesos de información	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
510			Concejalía: URBANISMO, S.A.C., ESTADISTICA, M. AMB. Y OTROS	5.740.797,25
510	1500		ADMINISTRACIÓN GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	501.333,78
510	1500	12000	Sueldos grupo A1	29.354,64
510	1500	12001	Sueldos grupo A2	51.626,08
510	1500	12003	Sueldos grupo C1	19.769,68
510	1500	12004	Sueldos grupo C2	33.514,32
510	1500	12006	Trienios	26.127,12
510	1500	12100	Complemento destino	88.677,82
510	1500	12101	Complemento específico	162.744,12
510	1500	20200	Arrendamientos: Edificios y otras constr.	40.600,00
510	1500	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
510	1500	22604	Gastos jurídicos	35.000,00
510	1500	23100	Locomoción	3.000,00
510	1500	78000	Otras subvenciones(enajenación)	7.920,00
510	1700		ADMN. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE	61.448,66
510	1700	12001	Sueldos grupo A2	12.906,52
510	1700	12004	Sueldos grupo C2	8.378,58
510	1700	12006	Trienios	2.944,74
510	1700	12100	Complemento destino	13.885,20
510	1700	12101	Complemento específico	22.418,62
510	1700	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	700,00
510	1700	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	215,00
510	4590		OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	2.216.430,04
510	4590	20900	Cánon Honorio Lozano	1.706.625,04
510	4590	22699	Ejecución subsidiaria	10.000,00
510	4590	22706	Estudios técnicos y trabajos técnicos	5.000,00
510	4590	61900	Operación asfalto	300.000,00
510	4590	61901	Eliminación Barreras Arquitectónicas	30.805,00
510	4590	61902	Obras de emergencia	164.000,00
510	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	59.318,93
510	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	59.318,93
510	9200		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.195.000,00
510	9200	21300	Mantenimiento PCI (Incendios,extintores)	40.000,00
510	9200	22100	Energía eléctrica	1.650.000,00
510	9200	22102	Suministro de gas	230.000,00
510	9200	22103	Gasoil (Contrato Centralizado)	250.000,00
510	9200	22701	Mantenimiento Alarmas	25.000,00
510	9230		ESTADISTICA Y PADRON	56.935,56
510	9230	12003	Sueldos grupo C1	9.884,84
510	9230	12004	Sueldos grupo C2	8.378,58
510	9230	12006	Trienios	2.444,46
510	9230	12100	Complemento destino	10.426,08
510	9230	12101	Complemento específico	20.291,60
510	9230	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
510	9230	22602	Publicidad y propaganda	600,00
510	9230	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.710,00
510	9250		ATENCIÓN AL CIUDADANO	350.330,28
510	9250	12004	Sueldos grupo C2	108.921,54
510	9250	12006	Trienios	11.496,78
510	9250	12100	Complemento destino	65.571,38
510	9250	12101	Complemento específico	149.995,58
510	9250	12103	Otros complementos	1.995,00
510	9250	21200	Edificios y otras construcciones	1.640,00
510	9250	21301	Mantenimiento Sistema Direccional (otros mantos.)	4.335,00
510	9250	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	725,00
510	9250	22110	Productos de limpieza y aseo	1.250,00
510	9250	62600	Equipos procesos de información	4.400,00
510	9430		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	300.000,00
510	9430	46300	Transferencias a la Mancomunidad del Noroeste	300.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
540			Concejalía: EMPLEO, FORMACIÓN, DES. LOCAL, NN. TECNOL. Y EMP	1.004.704,29
540	2410		FOMENTO DEL EMPLEO	398.661,50
540	2410	12000	Sueldos grupo A1	15.445,22
540	2410	12001	Sueldos grupo A2	12.906,52
540	2410	12004	Sueldos grupo C2	15.528,02
540	2410	12006	Trienios	3.815,38
540	2410	12100	Complemento destino	24.864,49
540	2410	12101	Complemento específico	40.115,70
540	2410	13000	Retribuciones básicas	42.355,86
540	2410	13002	Otras remuneraciones	47.621,42
540	2410	14300	Otro Personal	54.495,98
540	2410	20500	Fotocopiadoras	14.347,88
540	2410	21300	Mantenimiento Ascensores,Aire acondicionado y otros	1.656,00
540	2410	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	28.661,53
540	2410	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	3.770,04
540	2410	22110	Productos de limpieza y aseo	1.941,74
540	2410	22112	Suministros: material electrónico y de telecomunicaciones	700,00
540	2410	22199	Construcción,ferretería,saneamientos y cerrajería.	1.500,00
540	2410	22201	Postales	1.600,00
540	2410	22602	Publicidad y propaganda	4.800,00
540	2410	22699	Aportación mpal a Proyectos para el Fomento del Empleo.	59.585,72
540	2410	22706	Trabajos informáticos (bases de datos y web)	9.700,00
540	2410	22799	Talleres y curso de formación	8.250,00
540	2410	62600	Equipos procesos de información	5.000,00
540	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	59.318,93
540	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	59.318,93
540	9200		ADMINISTRACIÓN GENERAL	204.732,00
540	9200	22200	Telecomunicaciones	204.732,00
540	9202		SERVICIOS INFORMÁTICOS	341.991,86
540	9202	11000	Retribuciones básicas	40.000,00
540	9202	13000	Retribuciones básicas	52.386,50
540	9202	13002	Otras remuneraciones	70.695,80
540	9202	1300200	Otros complementos salariales	403,06
540	9202	20500	Renting equipos multifunción e impresoras	75.625,00
540	9202	20600	Hosting Portal Web	14.520,00
540	9202	22103	Combustibles y carburantes	786,50
540	9202	22112	Sum. material electrónico, eléctrico y de comunicaciones	12.100,00
540	9202	22706	Estudios y trabajos técnicos	21.780,00
540	9202	62600	Equipos procesos de información	34.940,00
540	9202	64100	Licencias de software y otros	18.755,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
550			Concejalía: OBRAS-SERV.-PARQUES-JARD-LIMP.VIARIA Y FESTEJOS	7.609.936,85
550	1610		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	7.000,00
550	1610	22110	Suministros. Productos para desatracos	7.000,00
550	1620		RECOGIDA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.082.560,00
550	1620	22700	Plan heladas y fundentes	7.560,00
550	1620	22709	Recogida de basuras y limpieza viaria	4.075.000,00
550	1650		ALUMBRADO PÚBLICO	10.800,00
550	1650	22112	Suministros: material eléctrico	10.800,00
550	1700		ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE	61.754,89
550	1700	21000	Rep., manto. y conserv.: Infraestruct. y bienes naturales	1.200,00
550	1700	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
550	1700	21500	Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres	40.000,00
550	1700	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	500,00
550	1700	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.689,89
550	1700	22103	Combustibles y carburantes	1.900,00
550	1700	22104	Vestuario	3.000,00
550	1700	22201	Postales	300,00
550	1700	22606	Reuniones, conferencias y cursos	165,00
550	1700	62600	Equipos procesos de información	3.000,00
550	1710		PARQUES Y JARDINES	1.174.800,00
550	1710	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00
550	1710	21500	Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres	15.000,00
550	1710	22008	Productos limpieza grafitis, bolsas de broce y otros	6.000,00
550	1710	22199	Otros suministros	5.300,00
550	1710	22710	Mantenimiento zonas verdes	801.373,18
550	1710	22711	Mantenimiento zonas verdes (Parque de Romacalderas)	112.126,82
550	1710	22712	Mantenimiento zonas verdes (Dehesa, Coto suertes..)	200.000,00
550	3351		ACTIVIDADES LÚDICAS Y FESTIVAS	200.000,00
550	3351	22699	Fiestas populares (Santiago, San Antonio)	200.000,00
550	4590		OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	1.231.289,80
550	4590	12001	Sueldos grupo A2	25.813,04
550	4590	12004	Sueldos grupo C2	25.135,74
550	4590	12006	Trienios	6.383,22
550	4590	12100	Complemento destino	32.003,86
550	4590	12101	Complemento específico	53.083,10
550	4590	13000	Retribuciones básicas	409.113,90
550	4590	13002	Otras remuneraciones	489.485,64
550	4590	21000	Rep., manto. y conserv.: Infraestruct. y bienes naturales	100.000,00
550	4590	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr.	20.000,00
550	4590	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00
550	4590	21400	Reparaciones y manto: Material de transporte	7.880,40
550	4590	22103	Combustibles y carburantes	2.500,00
550	4590	22104	Vestuario brigada	18.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
550	4590	22106	Productos farmacéuticos	90,90
550	4590	22700	Limpieza y aseo	1.800,00
550	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	87.818,93
550	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	59.318,93
550	9122	11000	Retribuciones básicas	28.500,00
550	9200		ADMINISTRACIÓN GENERAL	718.737,11
550	9200	22101	Suministro de agua	718.737,11
550	9204		SERVICIOS GENERALES	35.176,12
550	9204	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios (Ayto - edif. anexo)	18.694,20
550	9204	21300	Rep. y manto: Maquinaria, instalaciones. (Ayto.-edif. anexo)	16.481,92

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
610			Concejalía de TURISMO, COMERCIO, HOSTELERÍA Y CULTURA	1.410.540,24
610	3210		EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	8.715,84
610	3210	13002	Otras remuneraciones	8.715,84
610	3230		ESCUELA DE MÚSICA	255.180,17
610	3230	13000	Retribuciones básicas	128.354,62
610	3230	13002	Otras remuneraciones	102.275,55
610	3230	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr	1.200,00
610	3230	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00
610	3230	21500	Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres	1.500,00
610	3230	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	500,00
610	3230	22002	Material oficina: informático no inventariable	400,00
610	3230	22104	Vestuario	2.500,00
610	3230	22110	Suministro productos de limpieza y aseo	1.000,00
610	3230	22601	Atenciones protocolarias y representativas	700,00
610	3230	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00
610	3230	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00
610	3230	22707	Profesores escuela música	6.000,00
610	3230	48100	Premios	750,00
610	3230	62900	Instrumentos musicales	2.000,00
610	3300		SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	641.161,50
610	3300	12003	Sueldos grupo C1	9.884,84
610	3300	12004	Sueldos grupo C2	41.892,90
610	3300	12006	Trienios	8.166,66
610	3300	12100	Complemento destino	28.135,52
610	3300	12101	Complemento específico	52.491,88
610	3300	12103	Otros complementos	770,14
610	3300	13000	Retribuciones básicas	92.840,44
610	3300	13002	Otras remuneraciones	139.379,12
610	3300	20300	Arrend.,maquinaria,inst.y utillaje	2.000,00
610	3300	21200	Edificios y otras construcciones	3.500,00
610	3300	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00
610	3300	21500	Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres	1.000,00
610	3300	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	1.500,00
610	3300	22002	Material oficina: informático no inventariable	400,00
610	3300	22104	Vestuario	200,00
610	3300	22105	Productos alimenticios (agua conferencias y actos)	1.000,00
610	3300	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	2.500,00
610	3300	22201	Postales	50,00
610	3300	22403	Otros riesgos	800,00
610	3300	22600	Cánones	800,00
610	3300	22601	Atenciones protocolarias voluntarios	1.000,00
610	3300	22602	Publicidad y cartelería	4.500,00
610	3300	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00
610	3300	22609	Actividades culturales y educativas	100.000,00
610	3300	22706	Red de teatros y otros espectáculos	90.600,00
610	3300	23100	Locomoción	250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
610	3300	48100	Premios	1.000,00
610	3300	62200	Arreglo aula bar	15.000,00
610	3300	62300	Enseres aula bar	2.500,00
610	3300	62600	Equipos procesos de información	6.000,00
610	3320		BIBLIOTECA	403.482,73
610	3320	13000	Retribuciones básicas	167.792,69
610	3320	13002	Otras remuneraciones	183.440,04
610	3320	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
610	3320	21301	Contrato manto. y revisiones periódicas	2.000,00
610	3320	21500	Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres	2.000,00
610	3320	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	1.500,00
610	3320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.250,00
610	3320	22002	Material oficina: informático no inventariable	500,00
610	3320	22103	Combustibles y carburantes	500,00
610	3320	22104	Vestuario	500,00
610	3320	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	3.600,00
610	3320	22199	Otros suministros	700,00
610	3320	22201	Postales	400,00
610	3320	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
610	3320	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00
610	3320	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00
610	3320	22699	Gastos diversos: talleres y exposiciones	4.000,00
610	3320	22706	Manto. programa ADSYS .	3.800,00
610	3320	23100	Locomoción	500,00
610	3320	48100	Premios	1.000,00
610	3340		CENTRO CÍVICO CULTURAL PEÑALBA	11.000,00
610	3340	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
610	3340	21301	Contratos mantenimiento y revisiones periodocas (¿?)	3.000,00
610	3340	21500	Reparaciones y mato.: Mobiliario y enseres	2.000,00
610	3340	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	1.000,00
610	4310		TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA	4.000,00
610	4310	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
610	4310	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00
610	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	87.000,00
610	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	47.000,00
610	9122	11000	Retribuciones básicas	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
620			Concejalía de SERV. SOC., MAYORES, MUJER, SANIDAD, CONSUMO...	2.730.716,70
620	2300		ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES	672.311,73
620	2300	12004	Sueldos grupo C2	8.378,58
620	2300	12006	Trienios	1.966,62
620	2300	12100	Complemento destino	4.899,02
620	2300	12101	Complemento específico	7.801,92
620	2300	13000	Retribuciones básicas	112.158,91
620	2300	13002	Otras remuneraciones	112.161,32
620	2300	14300	Otro Personal	395.161,82
620	2300	20200	Arrendamientos: Edificios y otras constr.	7.000,00
620	2300	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr.	679,00
620	2300	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
620	2300	21500	Reparaciones y manto.: Mobiliario y enseres	135,80
620	2300	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	2.650,00
620	2300	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	1.800,00
620	2300	22201	Postales	142,24
620	2300	22602	Publicidad y propaganda	1.358,00
620	2300	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.018,50
620	2310		SERVICIOS SOCIALES	288.312,00
620	2310	22710	Inserción social	142.929,00
620	2310	22711	Emergencia social	103.000,00
620	2310	22712	Animacion Social	679,00
620	2310	22714	Atencion al menor	28.704,00
620	2310	48000	Otras Subvenciones. Atenciones benéficas.	12.000,00
620	2310	48900	Otras transferencias	1.000,00
620	2320		PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS	385.591,41
620	2320	13000	Retribuciones básicas	19.396,16
620	2320	13002	Otras remuneraciones	13.537,16
620	2320	14300	Otro Personal	306.554,68
620	2320	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr.	203,70
620	2320	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	651,84
620	2320	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	726,07
620	2320	22201	Postales	339,50
620	2320	22606	Reuniones, conferencias y cursos	217,62
620	2320	22608	Actividades de Animación Social	339,50
620	2320	22699	Gastos diversos	339,50
620	2320	22701	Seguridad	37.000,00
620	2320	23010	Dietas del personal directivo	72,54
620	2320	23100	Locomoción	213,14
620	2320	62600	Equipos procesos de información	6.000,00
620	2321		MUJER	405.596,20
620	2321	12003	Sueldos grupo C1	9.884,84
620	2321	12004	Sueldos grupo C2	8.378,58
620	2321	12006	Trienios	2.107,32
620	2321	12100	Complemento destino	9.798,04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
620	2321	12101	Complemento específico	17.589,04
620	2321	12103	Otros complementos	992,60
620	2321	13000	Retribuciones básicas	52.025,47
620	2321	13002	Otras remuneraciones	55.378,29
620	2321	14300	Otro Personal	20.883,18
620	2321	20300	Arrend.,maquinaria,inst.y utillaje	1.000,00
620	2321	21200	Rep.,manto. y conserv.:Edificios y otras construcciones	1.308,00
620	2321	21300	Reparaciones y mant.:Maquinaria ,instalaciones y utillaje	1.464,00
620	2321	22000	Material oficina:ordinario no inventariable	2.140,72
620	2321	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	522,83
620	2321	22201	Postales	100,00
620	2321	22300	Transportes	2.000,00
620	2321	22601	Atenciones protocolarias	1.826,58
620	2321	22602	Publicidad y propaganda	2.606,02
620	2321	22606	Reuniones,conferencias y cursos	558,48
620	2321	22706	Atención Psicológica Violencia de Género	16.295,00
620	2321	22717	Centro Emergencia Mujeres Maltratadas	91.404,52
620	2321	22718	Convenio Promoción Igualdad D.G.M.	48.693,96
620	2321	22719	Convenio Violencia DGM	57.638,73
620	2321	48100	Premios, becas y pensiones	1.000,00
620	2330		ATENCIÓN A LOS MAYORES	706.593,30
620	2330	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr.	783,32
620	2330	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.369,90
620	2330	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	1.174,72
620	2330	22002	Material oficina: informático no inventariable	587,10
620	2330	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	2.060,00
620	2330	22199	Otros suministros	1.565,60
620	2330	22300	Transportes	2.163,00
620	2330	22601	Comida Santiago Apostol	32.960,00
620	2330	22602	Publicidad y propaganda	1.174,20
620	2330	22706	Cursos y talleres	11.330,00
620	2330	22707	Actividades para Mayores	64.203,40
620	2330	22709	Ayuda a domicilio	534.298,39
620	2330	22715	Teleasistencia	32.027,03
620	2330	48000	Mejora habitabilidad vivienda mayores	20.896,64
620	3130		SERVICIOS SANITARIOS	161.515,57
620	3130	12000	Sueldos grupo A1	29.354,64
620	3130	12004	Sueldos grupo C2	8.378,58
620	3130	12006	Trienios	5.981,46
620	3130	12100	Complemento destino	22.244,18
620	3130	12101	Complemento específico	35.137,76
620	3130	13000	Retribuciones básicas	9.129,36
620	3130	13002	Otras remuneraciones	12.700,42
620	3130	20300	Arrendamientos: Maquinaria instalac.y utillaje	200,00
620	3130	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	476,13
620	3130	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	450,00
620	3130	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	439,50

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
620	3130	22199	Otros suministros	271,60
620	3130	22704	Acogida animales	12.158,80
620	3130	22799	Trabajos de desratización y otros	24.593,14
620	4930		OFICINA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR	51.477,56
620	4930	12003	Sueldos grupo C1	9.884,84
620	4930	12006	Trienios	1.083,54
620	4930	12100	Complemento destino	5.527,06
620	4930	12101	Complemento específico	9.776,90
620	4930	13000	Retribuciones básicas	10.130,40
620	4930	13002	Otras remuneraciones	12.700,42
620	4930	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	204,00
620	4930	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	1.500,00
620	4930	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	116,00
620	4930	22002	Material oficina: informático no inventariable	380,00
620	4930	23100	Locomoción	174,40
620	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	59.318,93
620	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	59.318,93

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
630			Concejalía de DEPORTES	1.968.256,11
630	3400		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1.078.039,25
630	3400	12004	Sueldos grupo C2	16.757,16
630	3400	12005	Sueldos grupo E	7.678,58
630	3400	12006	Trienios	4.650,00
630	3400	12100	Complemento destino	13.438,18
630	3400	12101	Complemento específico	27.283,34
630	3400	12103	Otros complementos	1.517,18
630	3400	13000	Retribuciones básicas	416.907,51
630	3400	13002	Otras remuneraciones	515.807,30
630	3400	20300	Arrendamientos: Maquinaria instalac.y utillaje	3.000,00
630	3400	21400	Reparaciones y manto: Material de transporte	2.000,00
630	3400	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	500,00
630	3400	22106	Productos farmaceuticos	500,00
630	3400	22110	Suministros. Productos de limpieza y cloros	25.000,00
630	3400	22199	Otros suministros	2.500,00
630	3400	22201	Postales	500,00
630	3400	22403	Seguros actividades deportivas	26.000,00
630	3400	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00
630	3400	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00
630	3400	62600	Equipos procesos de información	5.000,00
630	3410		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	491.000,00
630	3410	22104	Vestuario	6.000,00
630	3410	22300	Transportes	26.000,00
630	3410	22600	Cánones	19.000,00
630	3410	22608	Material deportivo	12.000,00
630	3410	22609	Actividades deportivas (Ligas Locales)	53.000,00
630	3410	22705	Servicios Médicos	90.000,00
630	3410	22706	Escuelas deportivas	285.000,00
630	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS	286.000,00
630	3420	21000	Rep., manto. y conserv.: Infraestruct. y bienes naturales	50.000,00
630	3420	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr.	8.000,00
630	3420	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00
630	3420	22403	Otros riesgos.Seguros instalaciones Deportivas	3.000,00
630	3420	61900	Acondicionamiento circuito deportivo La Dehesa	200.000,00
630	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	47.000,00
630	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	47.000,00
630	9430		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	66.216,86
630	9430	46300	Transf. Mancomunidades	66.216,86

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
640			Concejalía de JUVENTUD E INFANCIA	235.530,21
640	3301		SERVICIOS GENERALES DE JUVENTUD	113.000,27
640	3301	12004	Sueldos grupo C2	8.378,58
640	3301	12006	Trienios	1.626,86
640	3301	12100	Complemento destino	4.899,02
640	3301	12101	Complemento específico	8.886,50
640	3301	13000	Retribuciones básicas	29.171,91
640	3301	13002	Otras remuneraciones	46.327,40
640	3301	20300	Arrendamientos: Maquinaria instalac.y utillaje	2.140,00
640	3301	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr.	10.000,00
640	3301	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
640	3301	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	420,00
640	3301	22201	Postales	150,00
640	3341		PROMOCION ACTVS. JUVENTUD E INFANCIA	94.030,00
640	3341	22001	Prensa,revistas,libros y otras publicaciones	30,00
640	3341	22300	Transportes	2.200,00
640	3341	22403	Otros riesgos	600,00
640	3341	22601	Atenciones protocolarias y representativas	400,00
640	3341	22602	Publicidad y propaganda	3.500,00
640	3341	22609	Eventos juveniles e infantiles	30.000,00
640	3341	22699	Actividades Casa de Juventud: Viajes fin de semana	8.500,00
640	3341	22706	Monitores actividades	5.000,00
640	3341	22725	Actividades Casa de Juventud: Talleres	40.000,00
640	3341	23120	Locomoción del personal no directivo	300,00
640	3341	48000	Premios	2.000,00
640	3341	62600	Equipos procesos de información	1.500,00
640	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	28.499,94
640	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	28.499,94

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
710			Concejalía:SEGURIDAD CIUDADANA, CIRC., PROT. CIVIL Y TRANSP.	5.536.473,62
710	1320		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	4.581.353,62
710	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32
710	1320	12003	Sueldos grupo C1	29.654,52
710	1320	12004	Sueldos grupo C2	965.042,96
710	1320	12006	Trienios	126.087,59
710	1320	12100	Complemento destino	597.909,90
710	1320	12101	Complemento específico	1.561.753,48
710	1320	12103	Otros complementos	1.161.877,92
710	1320	20200	Arrendamientos: Edificios y otras constr.	720,00
710	1320	20400	Arrendamientos: Material de transporte	18.000,00
710	1320	20500	Fotocopadoras	1.200,00
710	1320	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.829,93
710	1320	21400	Reparaciones y manto: Material de transporte	7.000,00
710	1320	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	3.600,00
710	1320	22002	Material oficina: informático no inventariable	2.200,00
710	1320	22103	Combustibles y carburantes	2.300,00
710	1320	22104	Vestuario	12.000,00
710	1320	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	2.700,00
710	1320	22199	Otros suministros	1.000,00
710	1320	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
710	1320	22605	Adquisición de munición (pistolas)	2.500,00
710	1320	22699	Gastos diversos	1.800,00
710	1320	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00
710	1320	62300	Dotaciones Policía Local	45.000,00
710	1320	62600	Equipos procesos de información	6.000,00
710	1320	62900	Adquisición señales de tráfico	6.000,00
710	1330		TRÁFICO	40.000,00
710	1330	22701	Servicio de videovigilancia	40.000,00
710	1340		PROTECCIÓN CIVIL	18.220,00
710	1340	21400	Reparaciones y manto: Material de transporte	3.500,00
710	1340	22103	Combustibles y carburantes	2.500,00
710	1340	22104	Vestuario	3.000,00
710	1340	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	700,00
710	1340	22199	Otros suministros	1.800,00
710	1340	22400	Primas de seguros protección civil	3.220,00
710	1340	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00
710	1350		SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	800.000,00
710	1350	22501	Tasa extinción de incendios	800.000,00
710	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	47.000,00
710	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	47.000,00
710	9430		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	49.900,00
710	9430	46700	Transferencia Consorcio Transportes de Madrid	49.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
720			Concejalía de EDUCACIÓN	2.388.631,95
720	3210		EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.633.837,23
720	3210	12003	Sueldos grupo C1	9.884,84
720	3210	12004	Sueldos grupo C2	16.757,16
720	3210	12006	Trienios	5.979,40
720	3210	12100	Complemento destino	15.325,10
720	3210	12101	Complemento específico	28.953,96
720	3210	13000	Retribuciones básicas	152.521,15
720	3210	13002	Otras remuneraciones	180.411,00
720	3210	21200	Rep., manto. y conserv.: Edificios y otrs constr.	13.900,00
720	3210	21300	Reparaciones y manto: colegios	37.000,00
720	3210	22199	Materiales construcción, ferretería,saneamiento,cerrajería	9.600,00
720	3210	22300	Transportes de alumnos	1.000,00
720	3210	22403	Otros riesgos seguros instalaciones educativas	500,00
720	3210	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.100,00
720	3210	22700	Servicio limpieza colegios	879.424,77
720	3210	22706	Actvs.extraescolares y bibliotecas de barrio	41.799,85
720	3210	63204	Arreglo Centros Docentes	80.000,00
720	3210	63900	Inversiones de reposición en centros docentes	159.680,00
720	3240		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	707.794,72
720	3240	13000	Retribuciones básicas	43.544,88
720	3240	13002	Otras remuneraciones	37.623,98
720	3240	14300	Otro Personal	57.068,86
720	3240	22706	Campamentos verano y otros	7.000,00
720	3240	48101	Escuelas Infantiles	520.000,00
720	3240	48900	Convenio UNED	19.357,00
720	3240	48902	Becas actvs. extraescolares y libros primaria	17.200,00
720	3240	62600	Equipos procesos de información	6.000,00
720	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	47.000,00
720	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	47.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
730			Concejalía: COORDINACION CONCEJALÍAS BARRIO Y PART.CIUDAD.	128.999,94
730	3342		PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	100.500,00
730	3342	22699	Promoción sociocultural en Barrios	100.000,00
730	3342	62600	Equipos procesos de información	500,00
730	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	28.499,94
730	9122	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.499,94

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	2013
740			Concejalía:SERV. GENERALES,INMIGRACIÓN, COOP.AL DESARROLLO	838.936,27
740	2322		INMIGRACIÓN	30.000,00
740	2322	22699	Promoción de la integración de inmigrantes	30.000,00
740	9122		GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	68.830,30
740	9122	10000	Retribuciones básicas altos cargos	47.000,00
740	9122	12004	Sueldos grupo C2	8.378,58
740	9122	12006	Trienios	750,78
740	9122	12100	Complemento destino	4.899,02
740	9122	12101	Complemento específico	7.801,92
740	9204		SERVICIOS GENERALES	740.105,97
740	9204	13000	Retribuciones básicas	245.534,65
740	9204	13002	Otras remuneraciones	246.689,10
740	9204	20400	Arrendamientos: Material de transporte	10.628,89
740	9204	21300	Reparaciones y manto: Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00
740	9204	21400	Reparaciones y manto: Material de transporte	400,00
740	9204	22000	Material oficina: ordinario no inventariable	20.000,00
740	9204	22002	Material oficina: informático no inventariable	5.000,00
740	9204	22103	Combustibles y Carburantes	360,00
740	9204	22104	Vestuario personal limpieza	8.000,00
740	9204	22105	Productos alimenticios (agua)	400,00
740	9204	22110	Suministros. Productos de limpieza y aseo	7.093,33
740	9204	22201	Correos y mensajería ordinaria Ayto.	185.000,00
740	9204	62600	Equipos procesos de información	3.000,00
			TOTAL	48.166.268,84