

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 1

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				3.523.231,55
	10					<b>Altos Cargos</b>				
		100				<b>Retribuciones Dedicaciones Parciales</b>		120.623,46		120.623,46
			01	111		Retrib.dedicaciones parciales-Organos Gobierno	52.496,38			
			02	111		Retrib. Dedicaciones Exclusivas.Organos Gobiern	68.127,08			
	11					<b>Personal Eventual de Gabinetes</b>				9.671,29
		110				<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones</b>		9.671,29		
			01	111		Retrib. Personal Eventual. Organos Gobierno	9.671,29			
	12					<b>Personal Funcionario</b>				1.924.940,36
		120				<b>Retribuciones Basicas</b>		956.515,90		
				1210		Retribuciones Básicas. Servicios Generales	147.233,23			
				222		Retribuciones Básicas. Seguridad	340.156,77			
				3130		Retrib. Básicas. Servicios Sociales	16.025,48			
				3132		Retrib. Basicas. Atención Integral Familia	36.007,48			
				321		Retrib. Basicas. F.P.A	17.851,37			
				4220		Retribuciones Basicas. Enseñanza	19.079,74			
				432		Retribuciones Básicas. Urbanismo	139.186,14			
				443		Retribuciones Básicas. Cementerio	8.837,18			
				4511		Retribuciones Basicas. Biblioteca	24.683,45			
				511		Retribuciones Básicas. Brigada Municipal	77.237,74			
				611		Retribuciones Basicas.Admon. financiera	113.332,33			
				7510		Retribuciones Basicas.Turismo	16.884,99			
		121				<b>Retribuciones complementarias</b>		968.424,46		
				1210		Retribuciones Complementarias. Servicios Generales	160.027,34			
				222		Retribuciones Complementarias. Seguridad	344.207,28			
				3130		Retrib. Complementarias. Servicios Sociales	15.471,24			
				3132		Retrib. Complementaria. Atención Integral Familia	29.540,02			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 2

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				321		Retrib. Complementarias. F.P.A	12.199,36			
				4220		Retribuciones Complementarias. Enseñanza	15.960,72			
				432		Retribuciones Complementarias. Urbanismo	142.528,38			
				443		Retribuciones Complementarias. Cementerio	8.248,54			
				4511		Retribuciones Complementarias Biblioteca	22.064,80			
				511		Retribuciones Complementarias. Brigada Municipal	73.386,76			
				611		Retribuciones Complementarias. Intervención	132.205,10			
				7510		Retrib. Complementarias. Turismo	12.584,92			
	13					<b>Personal Laboral</b>				247.345,15
		130				<b>Personal Fijo</b>		48.179,50		
			00	3133		Laboral Fijo.Ayuda Domicilio	18.430,35			
			00	3134		Laboral Fijo Ludoteca	29.749,15			
		131				<b>Laboral eventual</b>		199.165,65		
				1210		Laboral Eventual. Servicios Generales	14.380,66			
				3133		Laboral Eventual.Ayuda a Domicilio	15.955,50			
				3138		Laboral Eventual.Escuela Verano	42.129,68			
				321		Laboral Eventual-F.P.A	25.500,00			
				4220		Laboral Eventual. Enseñanza	16.727,16			
				432		Laboral Eventual. Urbanismo	27.466,17			
				4523		Laboral Eventual.Piscina	8.256,06			
				511		Laboral Eventual. Subvenciones SERVEF	24.521,28			
				7110		Laboral Eventual.Agricultura	2.212,98			
				7111		Laboral Eventual.Pamer	22.016,16			
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>				304.980,00
		150				<b>Productividad</b>		218.980,00		
				1210		Productividad. Administración General	30.600,00			
				222		Productividad. Seguridad	89.760,00			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 3

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				3130		Productividad-Serv. Sociales	2.040,00			
				3132		Productividad. Atención Integral Familia	2.040,00			
				3133		Productividad.Ayuda a Domicilio	2.040,00			
				3134		Productividad Ludoteca	2.040,00			
				3138		Productividad.Escuela Verano	2.040,00			
				321		Productividad-F.P.A	2.040,00			
				4220		Productividad.Enseñanza	2.040,00			
				432		Productividad. Urbanismo	16.320,00			
				443		Productividad. Cementerio	2.040,00			
				4511		Productividad.Biblioteca	2.040,00			
				4520		Productividad.Deporte	2.040,00			
				4521		Productividad.Playas	2.040,00			
				4523		Productividad.Piscina	2.040,00			
				511		Productividad. Brigada Municipal	41.500,00			
				611		Productividad. Intervención	10.200,00			
				7110		Productividad.Agricultura	2.040,00			
				7111		Productividad-Pamer	2.040,00			
				7510		Productividad.Turismo	2.040,00			
		151				<b>Gratificaciones</b>		<b>86.000,00</b>		
				1210		Gratificaciones. Servicios Generales	10.200,00			
				222		Gratificaciones.Seguridad	30.000,00			
				3130		Gratificaciones.Serv. Sociales	1.020,00			
				3132		Gratificaciones. Atención Integral Familia	1.020,00			
				3133		Gratificaciones.Ayudas a Domicilio	1.020,00			
				3134		Gratificaciones Ludoteca	1.020,00			
				3138		Gratificaciones.Escuela Verano	1.020,00			
				321		Gratificaciones-F.P.A	1.020,00			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 4

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				4220		Gratificaciones.Enseñanza	7.040,00			
				432		Gratificaciones. Urbanismo	3.060,00			
				443		Gratificaciones. Cementerios	1.020,00			
				4511		Gratificaciones.Biblioteca	1.020,00			
				4520		Gratificaciones-Deportes	1.020,00			
				4521		Gratificaciones.Playas	1.020,00			
				4523		Gratificaciones.Piscina	1.020,00			
				511		Gratificaciones. Brigada Municipal	20.400,00			
				611		Gratificaciones. Intervención	1.020,00			
				7110		Gratificaciones.Agricultura	1.020,00			
				7111		Gratificaciones-Pamer	1.020,00			
				7510		Gratificaciones.Turismo	1.020,00			
	16					<b>CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO</b>				
		160				<b>Cuotas sociales</b>		883.671,29		915.671,29
			06	314		Seg. Social Personal Eventual.Org. Gobierno	12.000,00			
			05	314		Seg. Social Dedicaciones Exclusivas.Org. Gobierno	36.000,00			
			01	314		Seg.Soc. Personal Eventual	90.000,00			
			02	314		Seguridad Social .Laboral Fijo	27.000,00			
			03	314		Seg. Social Dedicaciones Parciales.Org.Gobierno	26.000,00			
			04	314		Seguridad Social P. Funcionario	692.671,29			
		161				<b>Prestaciones sociales</b>		22.000,00		
			01	314		Prestaciones Complementarias Convenio	12.000,00			
			02	314		Prest. Pensiones y otras	10.000,00			
		162				<b>Gastos sociales funcionarios y personal no laboral</b>		10.000,00		
			00	1210		Formación y Perfeccionamiento Personal	10.000,00			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				4.593.898,13
	20					<b>ARRENDAMIENTOS</b>			94.438,33	

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 5

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		202				<b>Edificios y otras construcciones</b>		26.538,33		
		02		1210		Arrend. Local dependencias municipales.Admon. Gral	23.905,03			
		05		511		Arrendamiento Terrenos	2.633,30			
		203				<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>		33.500,00		
		06		1210		Alquiler y consumos agua Instal. Municipales	2.000,00			
		04		1211		Arrendamiento Equipos Informaticos	23.500,00			
		02		4521		Arrendam. casetas Socorrismo y Vigil. Playas	8.000,00			
		204				<b>Arrendamiento Transporte</b>		34.400,00		
				222		Arrendamiento Transporte. Seguridad	25.200,00			
				432		Arrendamiento Transporte. Urbanismo	7.500,00			
				7111		Arrendamiento Transporte-Pamer	1.700,00			
	21					<b>REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			223.563,22	
		210				<b>Infraestructura y bienes naturales</b>		188.674,77		
		03		222		Señalización viaria. Seguridad	20.000,00			
		12		434		Mantenimiento Alumbrado Público	7.000,00			
		21		441		Mantenimiento Bombeo y Depuradora	7.674,77			
		22		441		Mantenimiento Alcantarillado	10.000,00			
		08		511		Limpieza Vertederos	24.000,00			
		01		511		Conservación y Mantenimiento. Vías Urbanas	90.000,00			
		06		7110		Mantenimiento Caminos Rurales	30.000,00			
		212				<b>Edificios y otras construcciones</b>		21.888,45		
		00		4220		Edif. y otras Construcciones.Enseñanza	9.888,45			
		04		431		Conservación Otros Edificios.	12.000,00			
		213				<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>		7.000,00		
				222		Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. Seguridad	3.000,00			
				511		Maquinaria, Instalac. y Utillaje. Vías Urbanas	4.000,00			
		214				<b>Material de transporte</b>		6.000,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 6

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				222		Material de Transporte. Seguridad	2.000,00			
				511		Material de Transporte. Vías Urbanas	4.000,00			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			4.189.516,49	
		220				<b>Material Oficina</b>		45.590,83		
			00	1210		Material de Oficina. Admón. General	20.947,94			
			01	1210		Prensa, Revistas, Libros y Public. Adción. General	3.000,00			
			03	1210		Suscripciones-Admon. general	2.000,00			
			02	1211		Material informatico no inventariable-Informatica	18.000,00			
			01	4511		Prensa, Revistas.Biblioteca	1.642,89			
		221				<b>Suministros</b>		330.359,05		
			09	1210		Otro Material. Administración General	1.000,00			
			04	222		Vestuario.Seguridad	18.000,00			
			03	222		Combustibles y Carburantes. Seguridad	20.000,00			
			09	412		Otro Material. Sanidad	1.779,24			
			09	4220		Otro material.Enseñanza	76,03			
			03	432		Combustible.Urbanismo	1.003,78			
			00	434		Energía Eléctrica. Alumbrado Público	275.000,00			
			11	4511		Libros-Biblioteca	3.000,00			
			09	4520		Otro Material. Deporte	3.000,00			
			09	4523		Otro Material.Piscina	2.000,00			
			04	511		Vestuario. Vías Urbanas	2.500,00			
			03	511		Combustibles y Carburantes. Vías Urbanas	3.000,00			
		222				<b>Comunicaciones</b>		92.872,38		
			00	111		Telefónicas Moviles. Gobierno	9.000,00			
			01	1210		Postales. Administración General	12.000,00			
			02	1212		Telefonía Fija. Fact. Concertada	55.000,00			
			00	1212		Telefonica Moviles Centralita.	8.566,41			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 7

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	222		Teléfonos Móviles. Seguridad	7.000,00			
			00	511		Teléfonos Móviles. Vías Urbanas	1.305,97			
		<b>223</b>				<b>Transportes</b>		<b>26.000,00</b>		
				4220		Transportes.Enseñanza	1.000,00			
				513		Ampliación Servicio Transporte Autobus	25.000,00			
		<b>224</b>				<b>Primas de Seguros</b>		<b>37.000,00</b>		
				1210		Primas de Seguros. Administración General	37.000,00			
		<b>226</b>				<b>Gastos diversos</b>		<b>656.313,40</b>		
			01	111		Atenciones Protocolarias y Represent. Gobierno	7.500,00			
			04	1210		Anuncios oficiales-Admon. general	20.000,00			
			21	1210		Indemnización. Servicios Generales	5.000,00			
			03	1210		Gastos Jurídicos. Admón. General	30.000,00			
			20	1210		Otros Gastos Diversos. Admón. General	5.000,00			
			02	1210		Publicidad . Administración General	7.000,00			
			20	222		Otros Gastos Diversos. Seguridad	1.500,00			
			20	3130		Otros Gastos Diversos.Ayuda a Domicilio	6.000,00			
			11	3130		Actividades Ludoteca	1.000,00			
			09	3130		Actividades Escuela Verano	15.000,00			
			15	3130		Actividades 3ª edad	2.000,00			
			10	3130		Actividades Transeuntes	1.000,00			
			14	3130		Actividades Concejalía Mujer	8.000,00			
			22	32221		Otros gastos (Aport. Municipal). Escuela Taller	30.000,00			
			20	412		Otros Gastos Diversos. Sanidad	5.000,00			
			20	4220		Otros Gastos Diversos.Enseñanza	15.000,00			
			04	432		Anuncios Oficiales.Urbanismo	1.054,77			
			15	445		Actividades Medio Ambiente	3.000,00			
			15	4510		Actividades.Cultura	35.000,00			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 8

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			18	4510		Festival de Habaneras "Sant Jaume"	5.000,00			
			20	4510		Otros Gastos Diversos.Cultura	2.500,00			
			55	4510		Convenio Banda de Musica	19.125,00			
			57	4510		Convenio Colla Xancuts Els Babarots	2.801,60			
			58	4510		Convenio Grup Bombos i Tambors	1.251,01			
			59	4510		Convenio Grup de Danses Alcalá	1.481,02			
			15	4511		Actividades.Biblioteca	600,00			
			24	4511		Actuaciones "Biblioteca a la Fresca"	3.000,00			
			15	4520		Actividades-Deportes	43.000,00			
			20	4520		Otros Gastos Diversos. Deportes	2.000,00			
			60	4522		Fiestas San Antonio Capicorb	5.500,00			
			54	4522		Fiesta Virgen Desamparados	5.000,00			
			53	4522		Fiestas Carnaval	44.000,00			
			52	4522		Fiestas Navideñas	18.000,00			
			51	4522		Fiestas Patronales Alcalá y Alcossebre	248.000,00			
			50	4522		Otros Festejos.Fiestas	5.000,00			
			15	462		Actividades Concejalía Juventud	6.000,00			
			20	511		Otros Gastos Diversos. Vías Urbanas	3.000,00			
			00	611		Cánones	12.000,00			
			15	622		Actividades Concejalía Comercio y Mercados	14.000,00			
			16	7110		Feria Agricola.Agricultura	16.000,00			
			15	7510		Actividades-Turismo	1.000,00			
			<b>227</b>			<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		<b>3.001.380,83</b>		
			00	1210		Trabajos por otras Empresas. Adción. General	32.000,00			
			06	1211		Estudios y trab. técnicos Hardware-Informatica	19.400,00			
			07	1211		Est.y trabajos técnicos software-Informatica	15.500,00			
			00	222		Trabajos por otras Empresas. Seguridad	10.000,00			

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE XIVERT

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 9

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			43	3130		Otros Servicios Exteriores.Serv. Sociales	35.000,00			
			47	3132		Servicio Atención Integral Familia	4.000,00			
			43	321		Otros servicios exteriores.F.P.A	7.000,00			
			41	412		Servicio Ambulancia . Sanidad	10.000,00			
			13	413		Recogida de Animales Vivos.Sanidad	13.546,97			
			21	413		Servicio Desinsectación.Sanidad	6.768,86			
			22	413		Servicio Desratización. Sanidad	2.000,00			
			09	431		Limpieza Edificios Públicos	180.000,00			
			20	432		Estudios y trab. técnicos. Urbanismo	25.000,00			
			00	435		Trabajos por otras Empresas. Jardines	180.000,00			
			25	442		Serv.Basuras y Limpieza Viaria	1.900.000,00			
			44	4510		Publicación 3º Premio Inv. Historica "Vte. Giner"	1.765,00			
			00	4521		Trabajos por otras empresas.Playas	150.000,00			
			01	4521		Balizamiento Playas	24.000,00			
			42	4521		Salvamento y Socorrismo Playas	176.400,00			
			08	612		Servicio de Recaudación del Ayuntamiento	200.000,00			
			00	7110		Trabajos de otras empresas.Agricultura	3.000,00			
			00	7510		Trabajos por otras empresas. Turismo.	6.000,00			
	23					<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>86.380,09</b>	
		230				<b>Dietas</b>		<b>4.900,00</b>		
				111		Dietas. Gobierno	900,00			
				1210		Dietas. Administración General	4.000,00			
		231				<b>Locomoción</b>		<b>7.480,09</b>		
				111		Locomoción. Gobierno	2.480,09			
				1210		Locomoción. Administración General	5.000,00			
		233				<b>Otras Indemnizaciones</b>		<b>74.000,00</b>		
			01	111		Asistencias Organos Colegiados. Gobierno	70.000,00			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 10

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
3			00	1210		Asistencias a Tribunales. Administración General	4.000,00			
	31					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				199.029,92
		310				<b>GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</b>			199.029,92	
						<b>Intereses</b>		199.029,92		
			12	011		Intereses Prestamo BCL (692.851,70€)	28.133,69			
			07	011		Intereses Prestamo La Caixa (48.000€)	1.547,06			
			08	011		Intereses Prestamo Bancaja (1.406.790,32 €)	12.488,35			
			13	011		Intereses Prestamo a Concertar	3.351,21			
			09	011		Intereses prestamo Caja Rural (601.012,10 €)	15.986,12			
			10	011		Intereses Prestamo BCL (2.027.865,65 €)	66.474,16			
			11	011		Intereses Prestamo BSCH (908.766,79 €)	34.712,58			
			14	011		Intereses Prestamo a concertar 2009	19.886,00			
			05	011		Intereses Prestamo B.C.L. (391.388,45 €)	16.450,75			
4						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				400.228,34
	44					<b>A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>			125.000,00	
		449				<b>Transferencias Asociaciones</b>		125.000,00		
			01	7510		Patronato Turismo Alcossebre	125.000,00			
	46					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			74.828,34	
		461				<b>A Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares</b>		15.025,30		
			01	442		Aport. Diputación Convenio Neumaticos	15.025,30			
		466				<b>A otras Entidades que agrupen municipios</b>		1.803,04		
			01	1210		A otras Entid. que agrupen Municipios-Admon.Gral.	1.803,04			
		467				<b>Aport.consorticios Prov.Bomberos</b>		58.000,00		
			01	223		Aportación Consorcio Provincial Bomberos	52.000,00			
			02	442		Consortio Plan Residuos Zona 1	6.000,00			
	48					<b>A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			200.400,00	
		480				<b>Atenciones Beneficas y Asiste</b>		20.000,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 11

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		01		3130		Atenc. Benef.Asistenciales.Emergencia Social	15.000,00			
		03		3130		Club de Convivencia	5.000,00			
		<b>481</b>				<b>Premios, becas y permisos estudios e investigacion</b>		<b>5.000,00</b>		
		01		4220		Becas. Enseñanza	5.000,00			
		<b>489</b>				<b>Otras transferencias</b>		<b>175.400,00</b>		
		02		3130		Asociación Jubilados Alcalá	15.000,00			
		03		3130		As. Jubilados, Pensionistas y Colaborad. Alcos.	15.500,00			
		01		3130		Atenc. Beneficas O.N.G.s	5.000,00			
		08		3131		Ayudas Obras Mejoras	2.000,00			
		09		412		Subvención Ambulancia.Sanidad	62.000,00			
		02		464		Transferencias a Asociaciones	4.000,00			
		03		464		Subvenciones Asociaciones Deportivas	45.000,00			
		04		464		Subv.Asociac.Culturales, Educativas y Recreativas	23.000,00			
		06		464		Subvenciones Asociaciones Juveniles	2.400,00			
		07		464		Subv. Asoc. Prod. "Tomata de Penjar"	1.500,00			
<b>6</b>						<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>515.996,19</b>
	<b>60</b>					<b>INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR</b>			<b>59.512,00</b>	
		<b>601</b>				<b>Otras</b>		<b>59.512,00</b>		
		80		434		Inversiones Alumbrado Vías Públicas	18.000,00			
		79		441		Red Alcantarillado	3.000,00			
		77		441		Colector EBAR ps. Las Fuentes hasta EBAR general	38.512,00			
	<b>61</b>					<b>INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO</b>			<b>123.313,77</b>	
		<b>611</b>				<b>Otros</b>		<b>123.313,77</b>		
		20		431		Reparación Edificios Municipales	20.000,00			
		18		7110		Caminos Rurales (POYS 2009)	103.313,77			
	<b>62</b>					<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>			<b>76.170,42</b>	
		<b>622</b>				<b>Edificios y otras construcciones</b>		<b>24.070,42</b>		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 12

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		19		443		Inversiones Cementerio	24.070,42			
		<b>623</b>				<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>		<b>44.100,00</b>		
		27		412		Inversion Ambulancia	6.000,00			
		25		431		Maquinaria	3.000,00			
		27		511		Remodelación Vías Públicas	35.100,00			
		<b>625</b>				<b>Mobiliario y enseres</b>		<b>5.000,00</b>		
		01		1210		Inversiones Mobiliario	5.000,00			
		<b>626</b>				<b>Equipos para procesos de información</b>		<b>3.000,00</b>		
		03		1211		Equipos Informaticos. Informática	3.000,00			
	63					<b>INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS</b>			<b>257.000,00</b>	
		<b>632</b>				<b>Edificios y otras construcciones</b>		<b>257.000,00</b>		
		13		431		Casa Sala (POYS 2009)	257.000,00			
9						<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>373.318,80</b>
	91					<b>Amortización de Préstamos del Interior</b>			<b>373.318,80</b>	
		<b>913</b>				<b>Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb</b>		<b>373.318,80</b>		
		16		011		Amortiz. Prestamo BCL (391.388,45 €)	39.138,85			
		17		011		Amortiz. Prestamo La Caixa (48.000 €)	9.410,99			
		02		011		Amort. Ptmo. Bancaja (232 M)	129.467,47			
		15		011		Amortiz. Prestamo B.C.L (115 M)	31.493,26			
		14		011		Amortiz. Prestamo Refinanc.B.S.C.H (151 M)	49.755,67			
		13		011		Amortiz. Prestamo Refinanciación BCL (337 M)	88.240,96			
		12		011		Amort. Ptmo. Caja Rural (100 M)	25.811,60			
<b>Total</b>								<b>9.605.702,93</b>		
<b>Total</b>								<b>9.605.702,93</b>		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 1

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
				011		<b>Deuda Pública</b>	<b>572.348,72</b>			
3						<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>199.029,92</b>
	31					<b>GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR</b>			<b>199.029,92</b>	
		310				<b>Intereses</b>		<b>199.029,92</b>		
			05	011		Intereses Prestamo B.C.L. (391.388,45 €)	16.450,75			
			07	011		Intereses Prestamo La Caixa (48.000€)	1.547,06			
			08	011		Intereses Prestamo Bancaja (1.406.790,32 €)	12.488,35			
			09	011		Intereses prestamo Caja Rural (601.012,10 €)	15.986,12			
			10	011		Intereses Prestamo BCL (2.027.865,65 €)	66.474,16			
			11	011		Intereses Prestamo BSCH (908.766,79 €)	34.712,58			
			12	011		Intereses Prestamo BCL (692.851,70€)	28.133,69			
			13	011		Intereses Prestamo a Concertar	3.351,21			
			14	011		Intereses Prestamo a concertar 2009	19.886,00			
9						<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>373.318,80</b>
	91					<b>Amortización de Préstamos del Interior</b>			<b>373.318,80</b>	
		913				<b>Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb</b>		<b>373.318,80</b>		
			02	011		Amort. Ptmo. Bancaja (232 M)	129.467,47			
			12	011		Amort. Ptmo. Caja Rural (100 M)	25.811,60			
			13	011		Amortiz. Prestamo Refinanciación BCL (337 M)	88.240,96			
			14	011		Amortiz. Prestamo Refinanc.B.S.C.H (151 M)	49.755,67			
			15	011		Amortiz. Prestamo B.C.L (115 M)	31.493,26			
			16	011		Amortiz. Prestamo BCL (391.388,45 €)	39.138,85			
			17	011		Amortiz. Prestamo La Caixa (48.000 €)	9.410,99			
				111		<b>Organos de Gobierno</b>	<b>220.174,84</b>			
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>130.294,75</b>
	10					<b>Altos Cargos</b>			<b>120.623,46</b>	
		100				<b>Retribuciones Dedicaciones Parciales</b>		<b>120.623,46</b>		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 2

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		01		111		Retrib.dedicaciones parciales-Organos Gobierno	52.496,38			
		02		111		Retrib. Dedicaciones Exclusivas.Organos Gobiern	68.127,08			
	11					<b>Personal Eventual de Gabinetes</b>			9.671,29	
		110				<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones</b>		9.671,29		
		01		111		Retrib. Personal Eventual. Organos Gobierno	9.671,29			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				89.880,09
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			16.500,00	
		222				<b>Comunicaciones</b>		9.000,00		
		00		111		Telefónicas Moviles. Gobierno	9.000,00			
		226				<b>Gastos diversos</b>		7.500,00		
		01		111		Atenciones Protocolarias y Represent. Gobierno	7.500,00			
	23					<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			73.380,09	
		230				<b>Dietas</b>		900,00		
				111		Dietas. Gobierno	900,00			
		231				<b>Locomoción</b>		2.480,09		
				111		Locomoción. Gobierno	2.480,09			
		233				<b>Otras Indemnizaciones</b>		70.000,00		
		01		111		Asistencias Organos Colegiados. Gobierno	70.000,00			
				1210		<b>Administración General</b>	593.097,24			
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				372.441,23
	12					<b>Personal Funcionario</b>			307.260,57	
		120				<b>Retribuciones Basicas</b>		147.233,23		
				1210		Retribuciones Básicas. Servicios Generales	147.233,23			
		121				<b>Retribuciones complementarias</b>		160.027,34		
				1210		Retribuciones Complementarias. Servicios Generales	160.027,34			
	13					<b>Personal Laboral</b>			14.380,66	
		131				<b>Laboral eventual</b>		14.380,66		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 3

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	15			1210		Laboral Eventual. Servicios Generales	14.380,66			
		150				<b>Incentivos al Rendimiento</b>			40.800,00	
						<b>Productividad</b>		30.600,00		
		151		1210		Productividad. Administración General	30.600,00			
						<b>Gratificaciones</b>		10.200,00		
	16			1210		Gratificaciones. Servicios Generales	10.200,00			
		162				<b>CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO</b>			10.000,00	
						<b>Gastos sociales funcionarios y personal no laboral</b>		10.000,00		
			00	1210		Formación y Perfeccionamiento Personal	10.000,00			
2	20					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				213.852,97
		202				<b>ARRENDAMIENTOS</b>			25.905,03	
						<b>Edificios y otras construcciones</b>		23.905,03		
			02	1210		Arrend. Local dependencias municipales.Admon. Gral	23.905,03			
		203				<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>		2.000,00		
			06	1210		Alquiler y consumos agua Instal. Municipales	2.000,00			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			174.947,94	
		220				<b>Material Oficina</b>		25.947,94		
			00	1210		Material de Oficina. Admón. General	20.947,94			
			01	1210		Prensa, Revistas, Libros y Public. Adción. General	3.000,00			
			03	1210		Suscripciones-Admon. general	2.000,00			
		221				<b>Suministros</b>		1.000,00		
			09	1210		Otro Material. Administración General	1.000,00			
		222				<b>Comunicaciones</b>		12.000,00		
			01	1210		Postales. Administración General	12.000,00			
		224				<b>Primas de Seguros</b>		37.000,00		
				1210		Primas de Seguros. Administración General	37.000,00			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 4

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		226				<b>Gastos diversos</b>		67.000,00		
		02		1210		Publicidad . Administración General	7.000,00			
		03		1210		Gastos Jurídicos. Admón. General	30.000,00			
		04		1210		Anuncios oficiales-Admon. general	20.000,00			
		20		1210		Otros Gastos Diversos. Admón. General	5.000,00			
		21		1210		Indemnización. Servicios Generales	5.000,00			
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		32.000,00		
		00		1210		Trabajos por otras Empresas. Adción. General	32.000,00			
	23					<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			13.000,00	
		230				<b>Dietas</b>		4.000,00		
				1210		Dietas. Administración General	4.000,00			
		231				<b>Locomoción</b>		5.000,00		
				1210		Locomoción. Administración General	5.000,00			
		233				<b>Otras Indemnizaciones</b>		4.000,00		
		00		1210		Asistencias a Tribunales. Administración General	4.000,00			
4						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				1.803,04
	46					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>			1.803,04	
		466				<b>A otras Entidades que agrupen municipios</b>		1.803,04		
		01		1210		A otras Entid. que agrupen Municipios-Admon.Gral.	1.803,04			
6						<b>INVERSIONES REALES</b>				5.000,00
	62					<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>			5.000,00	
		625				<b>Mobiliario y enseres</b>		5.000,00		
		01		1210		Inversiones Mobiliario	5.000,00			
				1211		<b>Informatica</b>	79.400,00			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				76.400,00
	20					<b>ARRENDAMIENTOS</b>			23.500,00	
		203				<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>		23.500,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 5

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo		
C	A	C	S									
6	22	220	04	1211	Arrendamiento Equipos Informaticos	23.500,00						
					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>							
					<b>Material Oficina</b>		18.000,00					
				02	1211	Material informatico no inventariable-Informatica	18.000,00					
						<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		34.900,00				
				06	1211	Estudios y trab. técnicos Hardware-Informatica	19.400,00					
	62	626	07	1211	Est.y trabajos técnicos software-Informatica	15.500,00						
						<b>INVERSIONES REALES</b>						
					<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>							
					<b>Equipos para procesos de información</b>		3.000,00		3.000,00			
			03	1211	Equipos Informaticos. Informática	3.000,00						
				1212	<b>Facturación concertada</b>	<b>63.566,41</b>						
2	22	222			<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>					63.566,41		
						<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>						
						<b>Comunicaciones</b>		63.566,41				
			00	1212	Telefonica Moviles Centralita.	8.566,41						
			02	1212	Telefonía Fija. Fact. Concertada	55.000,00						
				222	<b>Seguridad</b>	<b>910.824,05</b>						
1	12	120			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					804.124,05		
						<b>Personal Funcionario</b>						
						<b>Retribuciones Basicas</b>						
						Retribuciones Básicas. Seguridad	340.156,77		340.156,77		684.364,05	
						<b>Retribuciones complementarias</b>						
						Retribuciones Complementarias. Seguridad	344.207,28		344.207,28			
	15	150			<b>Incentivos al Rendimiento</b>							
						<b>Productividad</b>						
				222	Productividad. Seguridad	89.760,00		89.760,00	119.760,00			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 6

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
2		151		222		<b>Gratificaciones</b>		<b>30.000,00</b>		
						Gratificaciones.Seguridad	30.000,00			
		20				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>106.700,00</b>
			204			<b>ARRENDAMIENTOS</b>			<b>25.200,00</b>	
					222	<b>Arrendamiento Transporte</b>		<b>25.200,00</b>		
						Arrendamiento Transporte. Seguridad	25.200,00			
			21			<b>REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>25.000,00</b>	
					222	<b>Infraestructura y bienes naturales</b>		<b>20.000,00</b>		
			210	03		Señalización viaria. Seguridad	20.000,00			
					222	<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>		<b>3.000,00</b>		
						Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. Seguridad	3.000,00			
			214			<b>Material de transporte</b>		<b>2.000,00</b>		
					222	Material de Transporte. Seguridad	2.000,00			
		22				<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>56.500,00</b>	
			221			<b>Suministros</b>		<b>38.000,00</b>		
			03	222	Combustibles y Carburantes. Seguridad	20.000,00				
			04	222	Vestuario.Seguridad	18.000,00				
		222			<b>Comunicaciones</b>		<b>7.000,00</b>			
			00	222	Teléfonos Mviles. Seguridad	7.000,00				
		226			<b>Gastos diversos</b>		<b>1.500,00</b>			
			20	222	Otros Gastos Diversos. Seguridad	1.500,00				
		227			<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		<b>10.000,00</b>			
			00	222	Trabajos por otras Empresas. Seguridad	10.000,00				
				223	<b>Protección Civil</b>	<b>52.000,00</b>				
4						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>52.000,00</b>
	46					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>				

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 7

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		467				<b>Aport.consortorios Prov.Bomberos</b>		<b>52.000,00</b>		
			01	223		Aportación Consorcio Provincial Bomberos	52.000,00			
				3130		<b>Serv. Sociales</b>	<b>158.056,72</b>			
1	12	120		3130		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>34.556,72</b>
						<b>Personal Funcionario</b>			<b>31.496,72</b>	
						<b>Retribuciones Basicas</b>		<b>16.025,48</b>		
				3130		Retrib. Básicas. Servicios Sociales	16.025,48			
						<b>Retribuciones complementarias</b>		<b>15.471,24</b>		
				3130		Retrib. Complementarias. Servicios Sociales	15.471,24			
	15	150				<b>Incentivos al Rendimiento</b>			<b>3.060,00</b>	
						<b>Productividad</b>		<b>2.040,00</b>		
				3130		Productividad-Serv. Sociales	2.040,00			
						<b>Gratificaciones</b>		<b>1.020,00</b>		
				3130		Gratificaciones.Serv. Sociales	1.020,00			
2	22	226				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>68.000,00</b>
						<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>68.000,00</b>	
						<b>Gastos diversos</b>		<b>33.000,00</b>		
				3130		Actividades Escuela Verano	15.000,00			
				3130		Actividades Transeuntes	1.000,00			
				3130		Actividades Ludoteca	1.000,00			
				3130		Actividades Concejalía Mujer	8.000,00			
				3130		Actividades 3ª edad	2.000,00			
				3130		Otros Gastos Diversos.Ayuda a Domicilio	6.000,00			
						<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		<b>35.000,00</b>		
				3130		Otros Servicios Exteriores.Serv. Sociales	35.000,00			
4	48					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>55.500,00</b>
						<b>A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>55.500,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 8

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		480				<b>Atenciones Beneficas y Asiste</b>		20.000,00		
		01		3130		Atenc. Benef.Asistenciales.Emergencia Social	15.000,00			
		03		3130		Club de Convivencia	5.000,00			
		489				<b>Otras transferencias</b>		35.500,00		
		01		3130		Atenc. Beneficas O.N.G.s	5.000,00			
		02		3130		Asociación Jubilados Alcalá	15.000,00			
		03		3130		As. Jubilados, Pensionistas y Colaborad. Alcos.	15.500,00			
				3131		<b>** Cod = 3131</b>	<b>2.000,00</b>			
4	48					<b>TRASFERENCIAS CORRIENTES</b>				2.000,00
		489				<b>A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			2.000,00	
						<b>Otras transferencias</b>		2.000,00		
		08		3131		Ayudas Obras Mejoras	2.000,00			
				3132		<b>Atención Integral Familia</b>	<b>72.607,50</b>			
1	12					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				68.607,50
						<b>Personal Funcionario</b>				
		120				<b>Retribuciones Basicas</b>		36.007,48		
				3132		Retrib. Basicas. Atención Integral Familia	36.007,48			
		121				<b>Retribuciones complementarias</b>		29.540,02		
				3132		Retrib. Complementaria. Atención Integral Familia	29.540,02			
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>				3.060,00
		150				<b>Productividad</b>		2.040,00		
				3132		Productividad. Atención Integral Familia	2.040,00			
		151				<b>Gratificaciones</b>		1.020,00		
				3132		Gratificaciones. Atención Integral Familia	1.020,00			
2	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				4.000,00
						<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			4.000,00	
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		4.000,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 9

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			47	3132		Servicio Atención Integral Familia	4.000,00			
				3133		<b>Ayuda Domicilio</b>	<b>37.445,85</b>			
1	13	130				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			34.385,85	37.445,85
						<b>Personal Laboral</b>				
						<b>Personal Fijo</b>		18.430,35		
			00	3133		Laboral Fijo.Ayuda Domicilio	18.430,35			
						<b>Laboral eventual</b>		15.955,50		
						Laboral Eventual.Ayuda a Domicilio	15.955,50			
	15	150				<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00	
						<b>Productividad</b>		2.040,00		
						Productividad.Ayuda a Domicilio	2.040,00			
						<b>Gratificaciones</b>		1.020,00		
						Gratificaciones.Ayudas a Domicilio	1.020,00			
				3134		<b>Educador Social</b>	<b>32.809,15</b>			
1	13	130				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			29.749,15	32.809,15
						<b>Personal Laboral</b>				
						<b>Personal Fijo</b>		29.749,15		
			00	3134		Laboral Fijo Ludoteca	29.749,15			
						<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00	
						<b>Productividad</b>		2.040,00		
						Productividad Ludoteca	2.040,00			
						<b>Gratificaciones</b>		1.020,00		
						Gratificaciones Ludoteca	1.020,00			
				3134						
				3138		<b>Escuela Verano</b>	<b>45.189,68</b>			
1	13	131				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			42.129,68	45.189,68
						<b>Personal Laboral</b>				
						<b>Laboral eventual</b>		42.129,68		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 10

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	15			3138		Laboral Eventual.Escuela Verano	42.129,68			
		150				<b>Incentivos al Rendimiento</b>		<b>2.040,00</b>	<b>3.060,00</b>	
			151	3138		<b>Productividad</b>				
						Productividad.Escuela Verano	2.040,00			
						<b>Gratificaciones</b>		<b>1.020,00</b>		
						Gratificaciones.Escuela Verano	1.020,00			
				314		<b>Pensiones y otras prestaciones</b>	<b>905.671,29</b>			
1	16					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>905.671,29</b>
		160				<b>CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO</b>			<b>905.671,29</b>	
						<b>Cuotas sociales</b>		<b>883.671,29</b>		
			01	314		Seg.Soc. Personal Eventual	90.000,00			
			02	314		Seguridad Social .Laboral Fijo	27.000,00			
			03	314		Seg. Social Dedicaciones Parciales.Org.Gobierno	26.000,00			
			04	314		Seguridad Social P. Funcionario	692.671,29			
			05	314		Seg. Social Dedicaciones Exclusivas.Org. Gobierno	36.000,00			
			06	314		Seg. Social Personal Eventual.Org. Gobierno	12.000,00			
		161				<b>Prestaciones sociales</b>		<b>22.000,00</b>		
			01	314		Prestaciones Complementarias Convenio	12.000,00			
			02	314		Prest. Pensiones y otras	10.000,00			
				321		<b>Promoción educativa</b>	<b>65.610,73</b>			
1	12					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>58.610,73</b>
		120				<b>Personal Funcionario</b>			<b>30.050,73</b>	
						<b>Retribuciones Basicas</b>		<b>17.851,37</b>		
				321		Retrib. Basicas. F.P.A	17.851,37			
		121				<b>Retribuciones complementarias</b>		<b>12.199,36</b>		
				321		Retrib. Complementarias. F.P.A	12.199,36			
	13					<b>Personal Laboral</b>			<b>25.500,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 11

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		131		321		<b>Laboral eventual</b> Laboral Eventual-F.P.A	25.500,00	25.500,00		
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00	
		150		321		<b>Productividad</b> Productividad-F.P.A	2.040,00	2.040,00		
		151		321		<b>Gratificaciones</b> Gratificaciones-F.P.A	1.020,00	1.020,00		
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				7.000,00
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			7.000,00	
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		7.000,00		
			43	321		Otros servicios exteriores.F.P.A	7.000,00			
				32221		<b>E. Taller. 1ª Fase. Módulo A</b>	<b>30.000,00</b>			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				30.000,00
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			30.000,00	
		226				<b>Gastos diversos</b>		30.000,00		
			22	32221		Otros gastos (Aport. Municipal). Escuela Taller	30.000,00			
				412		<b>Hospitales,servic. asistenc. y centros de salud</b>	<b>84.779,24</b>			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				16.779,24
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			16.779,24	
		221				<b>Suministros</b>		1.779,24		
			09	412		Otro Material. Sanidad	1.779,24			
		226				<b>Gastos diversos</b>		5.000,00		
			20	412		Otros Gastos Diversos. Sanidad	5.000,00			
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		10.000,00		
			41	412		Servicio Ambulancia . Sanidad	10.000,00			
4						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				62.000,00
	48					<b>A FAMILIAS E INSITUIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			62.000,00	

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 12

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo		
C	A	C	S									
6		489		412		<b>Otras transferencias</b>		<b>62.000,00</b>				
			09			Subvención Ambulancia.Sanidad	62.000,00					
	62					<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>6.000,00</b>		
		623		412		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>			<b>6.000,00</b>			
			27			Maquinaria,instalaciones y utillaje	6.000,00	<b>6.000,00</b>				
				413		<b>Acciones públicas relativas a la salud</b>	<b>22.315,83</b>					
2	22	227		413		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>22.315,83</b>		
						<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>						
						<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>				<b>22.315,83</b>		
			13			Recogida de Animales Vivos.Sanidad	13.546,97					
			21			Servicio Desinsectación.Sanidad	6.768,86					
	22	Servicio Desratización. Sanidad	2.000,00									
				4220		<b>Enseñanza</b>	<b>91.812,10</b>					
1	12	120		4220		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>60.847,62</b>		
						<b>Personal Funcionario</b>						
						<b>Retribuciones Basicas</b>				<b>19.079,74</b>		<b>35.040,46</b>
		121				Retribuciones Basicas. Enseñanza	19.079,74					
						<b>Retribuciones complementarias</b>				<b>15.960,72</b>		
		13				Retribuciones Complementarias. Enseñanza	15.960,72					
		131				<b>Personal Laboral</b>				<b>16.727,16</b>		
						<b>Laboral eventual</b>				<b>16.727,16</b>		
		15				Laboral Eventual. Enseñanza	16.727,16					
	150				<b>Incentivos al Rendimiento</b>				<b>9.080,00</b>			
					<b>Productividad</b>				<b>2.040,00</b>			
	151				Productividad.Enseñanza	2.040,00						
					<b>Gratificaciones</b>				<b>7.040,00</b>			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 13

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
2				4220		Gratificaciones.Enseñanza	7.040,00			
	21					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones</b>		9.888,45	9.888,45	25.964,48
		212								
			00	4220		Edif. y otras Construcciones.Enseñanza	9.888,45			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			16.076,03	
		221				<b>Suministros</b>		76,03		
			09	4220		Otro material.Enseñanza	76,03			
		223				<b>Transportes</b>		1.000,00		
				4220		Transportes.Enseñanza	1.000,00			
		226				<b>Gastos diversos</b>		15.000,00		
			20	4220		Otros Gastos Diversos.Enseñanza	15.000,00			
4	48					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			5.000,00	5.000,00
		481				<b>Premios,becas y permisos estudios e investigacion</b>		5.000,00		
			01	4220		Becas. Enseñanza	5.000,00			
				431		<b>Vivienda</b>	<b>472.000,00</b>			
2	21					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Edificios y otras construcciones</b>		12.000,00	12.000,00	192.000,00
		212								
			04	431		Conservación Otros Edificios.	12.000,00			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			180.000,00	
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		180.000,00		
			09	431		Limpieza Edificios Públicos	180.000,00			
6	61					<b>INVERSIONES REALES</b>			20.000,00	280.000,00
		611				<b>INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO</b>				
						<b>Otros</b>		20.000,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 14

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	62		20	431		Reparación Edificios Municipales	20.000,00			
		623				<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>			3.000,00	
			25	431		Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.000,00		
	63					<b>INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS</b>	3.000,00			
		632				Edificios y otras construcciones			257.000,00	
			13	431		Casa Sala (POYS 2009)	257.000,00			
				432		<b>Urbanismo y Arquitectura</b>	<b>363.119,24</b>			
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				328.560,69
	12					<b>Personal Funcionario</b>				
		120				<b>Retribuciones Basicas</b>		139.186,14		281.714,52
				432		Retribuciones Básicas. Urbanismo	139.186,14			
		121				<b>Retribuciones complementarias</b>		142.528,38		
				432		Retribuciones Complementarias. Urbanismo	142.528,38			
	13					<b>Personal Laboral</b>				27.466,17
		131				<b>Laboral eventual</b>		27.466,17		
				432		Laboral Eventual. Urbanismo	27.466,17			
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>				19.380,00
		150				<b>Productividad</b>		16.320,00		
				432		Productividad. Urbanismo	16.320,00			
		151				<b>Gratificaciones</b>		3.060,00		
				432		Gratificaciones. Urbanismo	3.060,00			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				34.558,55
	20					<b>ARRENDAMIENTOS</b>				
		204				<b>Arrendamiento Transporte</b>		7.500,00		7.500,00
				432		Arrendamiento Transporte. Urbanismo	7.500,00			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>				27.058,55

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 15

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		221				<b>Suministros</b>		<b>1.003,78</b>		
			03	432		Combustible.Urbanismo	1.003,78			
		226				<b>Gastos diversos</b>		<b>1.054,77</b>		
			04	432		Anuncios Oficiales.Urbanismo	1.054,77			
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		<b>25.000,00</b>		
			20	432		Estudios y trab. técnicos. Urbanismo	25.000,00			
				434		<b>Alumbrado Público</b>	<b>300.000,00</b>			
2	21					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>7.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
		210				<b>Infraestructura y bienes naturales</b>		<b>7.000,00</b>		
			12	434		Mantenimiento Alumbrado Público	7.000,00			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>275.000,00</b>	
		221				<b>Suministros</b>		<b>275.000,00</b>		
			00	434		Energía Eléctrica. Alumbrado Público	275.000,00			
6	60					<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>18.000,00</b>	
		601				<b>INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR</b>		<b>18.000,00</b>		
			80	434		<b>Otras</b>		<b>18.000,00</b>		
				435		<b>Parques y Jardines</b>	<b>180.000,00</b>			
2	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		<b>180.000,00</b>		
			00	435		Trabajos por otras Empresas. Jardines	180.000,00			
				441		<b>Saneamiento,abastecimto. y distribución agua</b>	<b>59.186,77</b>			
2	21					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>17.674,77</b>	<b>17.674,77</b>
		210				<b>Infraestructura y bienes naturales</b>		<b>17.674,77</b>		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 16

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
6	60	601	21	441	Mantenimiento Bombeo y Depuradora	7.674,77				
			22	441	Mantenimiento Alcantarillado	10.000,00				
					<b>INVERSIONES REALES</b>					41.512,00
					<b>INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR</b>					41.512,00
					<b>Otras</b>				41.512,00	
			77	441	Colector EBAR ps. Las Fuentes hasta EBAR general	38.512,00				
			79	441	Red Alcantarillado	3.000,00				
				442	<b>Recogida,elimin.,trat. basuras y limpieza viaria</b>	<b>1.921.025,30</b>				
2	22				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				1.900.000,00	
		227			<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			1.900.000,00		
					<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		1.900.000,00			
			25	442	Serv.Basuras y Limpieza Viaria	1.900.000,00				
4	46				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				21.025,30	
					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>					
					<b>A Diputaciones,Consejos y Cabildos Insulares</b>			15.025,30		
			01	442	Aport. Diputación Convenio Neumaticos	15.025,30				
					<b>Aport.consortcios Prov.Bomberos</b>			6.000,00		
			02	442	Consortio Plan Residuos Zona 1	6.000,00				
				443	<b>Cementerios y servicios funerarios</b>	<b>44.216,14</b>				
1	12				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				20.145,72	
					<b>Personal Funcionario</b>					
		120			<b>Retribuciones Basicas</b>			17.085,72		
				443	Retribuciones Básicas. Cementerio	8.837,18	8.837,18			
					<b>Retribuciones complementarias</b>			8.248,54		
				443	Retribuciones Complementarias. Cementerio	8.248,54	8.248,54			
	15				<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00		
		150			<b>Productividad</b>			2.040,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 17

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
6	62	151		443		Productividad. Cementerio	2.040,00	1.020,00	24.070,42	24.070,42
				443		<b>Gratificaciones</b> Gratificaciones. Cementerios	1.020,00			
		622				<b>INVERSIONES REALES</b> <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b> <b>Edificios y otras construcciones</b>		24.070,42		
				19		443		Inversiones Cementerio	24.070,42	
				445		<b>Medio Ambiente</b>	<b>3.000,00</b>			
2	22	226				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> <b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b> <b>Gastos diversos</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			15	445		Actividades Medio Ambiente	3.000,00			
				4510		<b>Cultura</b>	<b>68.923,63</b>			
2	22	226				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> <b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b> <b>Gastos diversos</b>		<b>67.158,63</b>	<b>68.923,63</b>	<b>68.923,63</b>
			15	4510		Actividades.Cultura	35.000,00			
			18	4510		Festival de Habaneras "Sant Jaume"	5.000,00			
			20	4510		Otros Gastos Diversos.Cultura	2.500,00			
			55	4510		Convenio Banda de Musica	19.125,00			
			57	4510		Convenio Colla Xancuts Els Babarots	2.801,60			
			58	4510		Convenio Grup Bombos i Tambors	1.251,01			
			59	4510		Convenio Grup de Danses Alcalá	1.481,02			
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		<b>1.765,00</b>		
			44	4510		Publicación 3º Premio Inv. Historica "Vte. Giner"	1.765,00			
				4511		<b>Biblioteca</b>	<b>58.051,14</b>			
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>49.808,25</b>

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 18

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo		
C	A	C	S									
2	12			4511		<b>Personal Funcionario</b>			46.748,25			
			120			<b>Retribuciones Basicas</b>		24.683,45	24.683,45			
						Retribuciones Basicas. Biblioteca						
			121			<b>Retribuciones complementarias</b>		22.064,80	22.064,80			
						Retribuciones Complementarias Biblioteca						
		15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>				3.060,00	
			150				<b>Productividad</b>		2.040,00	2.040,00		
						Productividad.Biblioteca						
			151				<b>Gratificaciones</b>		1.020,00	1.020,00		
						Gratificaciones.Biblioteca						
							<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>					8.242,89
							<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>					
							<b>Material Oficina</b>				1.642,89	
			01				Prensa, Revistas.Biblioteca					
				<b>Suministros</b>				3.000,00				
			11	Libros-Biblioteca								
				<b>Gastos diversos</b>				3.600,00				
			15	Actividades.Biblioteca				600,00				
			24	Actuaciones "Biblioteca a la Fresca"				3.000,00				
				4520		<b>Educación física,deportes y esparcimientos</b>	51.060,00					
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				3.060,00		
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00			
		150				<b>Productividad</b>		2.040,00				
				4520		Productividad.Deporte		2.040,00				
						<b>Gratificaciones</b>		1.020,00				
				4520		Gratificaciones-Deportes		1.020,00				
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				48.000,00		

Presupuesto Trabajo : 2009/1 Presupuesto 2009/1

Página : 19

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			48.000,00	
		221				<b>Suministros</b>		3.000,00		
			09	4520		Otro Material. Deporte	3.000,00			
		226				<b>Gastos diversos</b>		45.000,00		
			15	4520		Actividades-Deportes	43.000,00			
			20	4520		Otros Gastos Diversos. Deportes	2.000,00			
				4521		<b>Playas</b>	361.460,00			
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				3.060,00
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00	
		150			4521	<b>Productividad</b>		2.040,00		
						Productividad.Playas	2.040,00			
		151			4521	<b>Gratificaciones</b>		1.020,00		
						Gratificaciones.Playas	1.020,00			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				358.400,00
	20					<b>ARRENDAMIENTOS</b>			8.000,00	
		203				<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>		8.000,00		
			02	4521		Arrendam. casetas Socorrismo y Vigil. Playas	8.000,00			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			350.400,00	
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		350.400,00		
			00	4521		Trabajos por otras empresas.Playas	150.000,00			
			01	4521		Balizamiento Playas	24.000,00			
			42	4521		Salvamento y Socorrismo Playas	176.400,00			
				4522		<b>F.Patronales</b>	325.500,00			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				325.500,00
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			325.500,00	
		226				<b>Gastos diversos</b>		325.500,00		
			50	4522		Otros Festejos.Fiestas	5.000,00			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 20

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			51	4522		Fiestas Patronales Alcalá y Alcossebre	248.000,00			
			52	4522		Fiestas Navideñas	18.000,00			
			53	4522		Fiestas Carnaval	44.000,00			
			54	4522		Fiesta Virgen Desamparados	5.000,00			
			60	4522		Fiestas San Antonio Capicorb	5.500,00			
				4523		<b>Piscina</b>	<b>13.316,06</b>			
1	13					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>11.316,06</b>
		131				<b>Personal Laboral</b>			<b>8.256,06</b>	
				4523		<b>Laboral eventual</b>		<b>8.256,06</b>		
						Laboral Eventual.Piscina	8.256,06			
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>			<b>3.060,00</b>	
		150				<b>Productividad</b>		<b>2.040,00</b>		
				4523		Productividad.Piscina	2.040,00			
		151				<b>Gratificaciones</b>		<b>1.020,00</b>		
				4523		Gratificaciones.Piscina	1.020,00			
2	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>2.000,00</b>
		221				<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.000,00</b>	
						<b>Suministros</b>		<b>2.000,00</b>		
			09	4523		Otro Material.Piscina	2.000,00			
				462		<b>Juventud</b>	<b>6.000,00</b>			
2	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>6.000,00</b>
		226				<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.000,00</b>	
						<b>Gastos diversos</b>		<b>6.000,00</b>		
			15	462		Actividades Concejalía Juventud	6.000,00			
				464		<b>Sin fines de lucro</b>	<b>75.900,00</b>			
4	48					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>75.900,00</b>
						<b>A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>75.900,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 21

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		489				<b>Otras transferencias</b>		75.900,00		
		02		464		Transferencias a Asociaciones	4.000,00			
		03		464		Subvenciones Asociaciones Deportivas	45.000,00			
		04		464		Subv.Asociac.Culturales, Educativas y Recreativas	23.000,00			
		06		464		Subvenciones Asociaciones Juveniles	2.400,00			
		07		464		Subv. Asoc. Prod. "Tomata de Penjar"	1.500,00			
				511		<b>Carreteras,caminos vecinales y vías pub. urbanas</b>	<b>406.585,05</b>			
1	12					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				237.045,78
		120				<b>Personal Funcionario</b>			150.624,50	
				511		<b>Retribuciones Basicas</b>		77.237,74		
				511		Retribuciones Básicas. Brigada Municipal	77.237,74			
				511		<b>Retribuciones complementarias</b>		73.386,76		
				511		Retribuciones Complementarias. Brigada Municipal	73.386,76			
	13					<b>Personal Laboral</b>			24.521,28	
		131				<b>Laboral eventual</b>		24.521,28		
				511		Laboral Eventual. Subvenciones SERVEF	24.521,28			
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>			61.900,00	
		150				<b>Productividad</b>		41.500,00		
				511		Productividad. Brigada Municipal	41.500,00			
		151				<b>Gratificaciones</b>		20.400,00		
				511		Gratificaciones. Brigada Municipal	20.400,00			
2	20					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				134.439,27
		202				<b>ARRENDAMIENTOS</b>			2.633,30	
				511		<b>Edificios y otras construcciones</b>		2.633,30		
			05	511		Arrendamiento Terrenos	2.633,30			
	21					<b>REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			122.000,00	
		210				<b>Infraestructura y bienes naturales</b>		114.000,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 22

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		01		511		Conservación y Mantenimiento. Vías Urbanas	90.000,00			
		08		511		Limpieza Vertederos	24.000,00			
		<b>213</b>				<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>		<b>4.000,00</b>		
				511		Maquinaria, Instalac. y Utillaje. Vías Urbanas	4.000,00			
		<b>214</b>				<b>Material de transporte</b>		<b>4.000,00</b>		
				511		Material de Transporte. Vías Urbanas	4.000,00			
	<b>22</b>					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.805,97</b>	
		<b>221</b>				<b>Suministros</b>		<b>5.500,00</b>		
				511		Combustibles y Carburantes. Vías Urbanas	3.000,00			
				511		Vestuario. Vías Urbanas	2.500,00			
		<b>222</b>				<b>Comunicaciones</b>		<b>1.305,97</b>		
				511		Teléfonos Mviles. Vías Urbanas	1.305,97			
		<b>226</b>				<b>Gastos diversos</b>		<b>3.000,00</b>		
				511		Otros Gastos Diversos. Vías Urbanas	3.000,00			
<b>6</b>						<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>35.100,00</b>
	<b>62</b>					<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>			<b>35.100,00</b>	
		<b>623</b>				<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>		<b>35.100,00</b>		
				511		Remodelación Vías Públicas	35.100,00			
				513		<b>Transporte terrestre,marítimo,fluvial y aéreo</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>2</b>						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>25.000,00</b>
	<b>22</b>					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>25.000,00</b>	
		<b>223</b>				<b>Transportes</b>		<b>25.000,00</b>		
				513		Ampliación Servicio Transporte Autobus	25.000,00			
				611		<b>Administración financiera</b>	<b>268.757,43</b>			
<b>1</b>						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>256.757,43</b>
	<b>12</b>					<b>Personal Funcionario</b>			<b>245.537,43</b>	
		<b>120</b>				<b>Retribuciones Basicas</b>		<b>113.332,33</b>		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 23

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		121		611		Retribuciones Basicas.Admon. financiera	113.332,33			
						<b>Retribuciones complementarias</b>		<b>132.205,10</b>		
	15			611		Retribuciones Complementarias. Intervención	132.205,10			
		150				<b>Incentivos al Rendimiento</b>			<b>11.220,00</b>	
						<b>Productividad</b>		<b>10.200,00</b>		
		151		611		Productividad. Intervención	10.200,00			
						<b>Gratificaciones</b>		<b>1.020,00</b>		
				611		Gratificaciones. Intervención	1.020,00			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>12.000,00</b>
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.000,00</b>	
		226				<b>Gastos diversos</b>		<b>12.000,00</b>		
			00	611		Cánones	12.000,00			
				612		<b>Tesorería de Fondos</b>	<b>200.000,00</b>			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>200.000,00</b>
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>200.000,00</b>	
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		<b>200.000,00</b>		
			08	612		Servicio de Recaudación del Ayuntamiento	200.000,00			
				622		<b>Comercio interior</b>	<b>14.000,00</b>			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>14.000,00</b>
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>14.000,00</b>	
		226				<b>Gastos diversos</b>		<b>14.000,00</b>		
			15	622		Actividades Concejalía Comercio y Mercados	14.000,00			
				7110		<b>Agricultura</b>	<b>157.586,75</b>			
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.272,98</b>
	13					<b>Personal Laboral</b>			<b>2.212,98</b>	
		131				<b>Laboral eventual</b>		<b>2.212,98</b>		
				7110		Laboral Eventual.Agricultura	2.212,98			

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 24

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00	
		150		7110		<b>Productividad</b>		2.040,00		
						Productividad.Agricultura	2.040,00			
		151		7110		<b>Gratificaciones</b>		1.020,00		
						Gratificaciones.Agricultura	1.020,00			
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				49.000,00
	21					<b>REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			30.000,00	
		210				<b>Infraestructura y bienes naturales</b>		30.000,00		
			06	7110		Mantenimiento Caminos Rurales	30.000,00			
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			19.000,00	
		226				<b>Gastos diversos</b>		16.000,00		
			16	7110		Feria Agricola.Agricultura	16.000,00			
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		3.000,00		
			00	7110		Trabajos de otras empresas.Agricultura	3.000,00			
6						<b>INVERSIONES REALES</b>				103.313,77
	61					<b>INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO</b>			103.313,77	
		611				<b>Otros</b>		103.313,77		
			18	7110		Caminos Rurales (POYS 2009)	103.313,77			
				7111		<b>Pamer</b>	26.776,16			
1						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				25.076,16
	13					<b>Personal Laboral</b>			22.016,16	
		131		7111		<b>Laboral eventual</b>		22.016,16		
						Laboral Eventual.Pamer	22.016,16			
	15					<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00	
		150		7111		<b>Productividad</b>		2.040,00		
						Productividad-Pamer	2.040,00			
		151				<b>Gratificaciones</b>		1.020,00		

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 25

Orgánico

9.605.702,93

100,000%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
2	20	204		7111		Gratificaciones-Pamer <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> <b>ARRENDAMIENTOS</b> Arrendamiento Transporte	1.020,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				7111		Arrendamiento Transporte-Pamer	1.700,00			
				7510		<b>Turismo</b>	<b>164.529,91</b>			
1	12	120				<b>GASTOS DE PERSONAL</b> <b>Personal Funcionario</b> <b>Retribuciones Basicas</b>		16.884,99	29.469,91	32.529,91
		121		7510		Retribuciones Basicas.Turismo	16.884,99			
		15		7510		<b>Retribuciones complementarias</b> Retrib. Complementarias. Turismo	12.584,92	12.584,92		
	15	150				<b>Incentivos al Rendimiento</b> <b>Productividad</b>		2.040,00	3.060,00	
		151		7510		Productividad.Turismo	2.040,00			
				7510		<b>Gratificaciones</b> Gratificaciones.Turismo	1.020,00	1.020,00		
2	22	226				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> <b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b> <b>Gastos diversos</b>		1.000,00	7.000,00	7.000,00
		15		7510		Actividades-Turismo	1.000,00			
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>		6.000,00		
		00		7510		Trabajos por otras empresas. Turismo.	6.000,00			
4	44	449				<b>TRASFERENCIAS CORRIENTES</b> <b>A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL</b> <b>Transferencias Asociaciones</b>		125.000,00	125.000,00	125.000,00
		01		7510		Patronato Turismo Alcossebre	125.000,00			

Presupuesto Trabajo : **2009/1** Presupuesto 2009/1

Orgánico

**9.605.702,93**      **100,000%**

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
<b>Total</b>							<b>9.605.702,93</b>			
<b>Total</b>							<b>9.605.702,93</b>			

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 1

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
<b>1</b>			<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>4.905.439,64</b>	
<b>11</b>			<b>IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL</b>	<b>4.828.439,64</b>	
<b>112</b>			<b>Impuestos sobre bienes inmuebles</b>	<b>4.348.439,64</b>	
11200			I.B.I Naturaleza Rustica		50.000,00
11201			I.B.I Naturaleza Urbana		4.298.439,64
<b>113</b>			<b>Impuesto vehículos de tracción mecánica</b>	<b>380.000,00</b>	
11301			Vehículos de Tracción Mecánica		380.000,00
<b>114</b>			<b>Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban</b>	<b>100.000,00</b>	
11401			Incremento del Valor de los Terrenos		100.000,00
<b>13</b>			<b>IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>77.000,00</b>	
<b>130</b>			<b>Impuestos sobre actividades económicas</b>	<b>77.000,00</b>	
13001			IAE, Cuotas Municipales		77.000,00

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 2

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
<b>2</b>			<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>28</b>			<b>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>282</b>			Impuesto sobre construcciones,instal. y obras	150.000,00	
28201			Construcciones, Instalaciones y Obras		150.000,00

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 3

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
<b>3</b>			<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.333.800,00</b>	
<b>31</b>			<b>TASAS</b>	<b>1.832.300,00</b>	
<b>310</b>			<b>Tasas - Servicios generales</b>	<b>68.000,00</b>	
31001			Tasas expedición de documentos		20.000,00
31002			Tasas Servicio Cementerio		15.000,00
31003			Tasas retirada Vehiculos Via Pública		7.000,00
31005			Tasas Taller F.P.A		3.000,00
31006			Tasas Matadero		4.000,00
31007			Tasas Derechos Examen		3.000,00
31008			Tasas Instal. y Actividades Dep.		16.000,00
<b>311</b>			<b>Tasas - Sobre actividades económicas</b>	<b>25.000,00</b>	
31101			Tasas Licencia Apertura		25.000,00
<b>312</b>			<b>Tasas - Sobre la propiedad inmobiliaria</b>	<b>1.739.300,00</b>	
31201			Tasas Expedientes Urbanisticos		20.000,00
31202			Tasas Alcantarillado		120.000,00
31203			Tasas Basuras		1.599.300,00
<b>32</b>			<b>Tasas</b>	<b>380.000,00</b>	
<b>320</b>			<b>Tasas</b>	<b>380.000,00</b>	
32001			Tasas mercados		134.000,00

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 4

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
32002			Tasas mesas y sillas		50.000,00
32004			Tasas ocup. vía pca. materiales construcción		6.000,00
32005			Tasas puestos y barracas		35.000,00
32006			Tasas sum. Empresas Explot.(Iberdrola y Telefonica		100.000,00
32007			Tasas entrada vehículos (vados)		55.000,00
<b>34</b>			<b>PRECIOS PUBLICOS POR PRESTA.SERV. O ACT.COMPET.LO</b>	<b>23.500,00</b>	
<b>340</b>			<b>Servicios de caracter general</b>	<b>23.500,00</b>	
34001			Precio Público Escola D'Estiu		20.000,00
34003			Precio Público Bailes de Salon		1.500,00
34004			Precio Pco. Actividades Deportivas		2.000,00
<b>39</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>98.000,00</b>	
<b>391</b>			<b>Multas</b>	<b>12.000,00</b>	
39101			Multas de Circulación		10.000,00
39102			Sanciones Actividades		2.000,00
<b>392</b>			<b>Recargo de apremio</b>	<b>40.000,00</b>	
39201			Recargos de Apremio		40.000,00
<b>393</b>			<b>Intereses de demora</b>	<b>10.000,00</b>	
39301			Intereses de Demora		10.000,00
<b>399</b>			<b>Otros ingresos diversos</b>	<b>36.000,00</b>	

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 5

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
39903			Repercusión costes publicación PAI		1.000,00
39904			Compens. Econ.de "Ecoembes" por Recogida Selectiva		35.000,00

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 6

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.739.685,78</b>	
<b>42</b>			<b>DEL ESTADO</b>	<b>1.423.000,00</b>	
<b>420</b>			<b>DE LA Administración General del Estado</b>	<b>1.373.000,00</b>	
42001			Participación de Tributos del Estado		1.348.000,00
42002			Compensación I.A.E Estado		25.000,00
<b>424</b>			<b>De Empresas Públicas y otros entes Públicos</b>	<b>50.000,00</b>	
42406			Ayuda FVMP Inmigración 2.007		50.000,00
<b>45</b>			<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>273.685,78</b>	
<b>454</b>			<b>De Empresas públicas y otros entes públicos</b>	<b>90.000,00</b>	
45401			Subv. Ag. Val. Tmo. Comp.Fin. 2.004		90.000,00
<b>455</b>			<b>De la Administración General de la Comunidad Autón</b>	<b>183.685,78</b>	
45501			Subv. Gen. Val. Servicios Sociales		40.000,00
45502			Subvención Gen. Val. F.P.A		26.128,41
45504			Subv. Gen. Val. Asist.Sanitaria		25.000,00
45508			Subv. Gen. Val. Servicio At. Familia e Infancia		20.000,00
45509			Subv. SERVEF Biblioteca a la Fresca		0,00
45510			Subv. SERVEF Dependencias Municipales Alcos.		24.040,48
45511			Subv. SERVEF Mantenimiento Piscina Municipal		0,00
45514			Subv. SERVEF Pamer (contratación Brigada)		21.584,48

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 7

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
45519			Subv. Servef contratación ADL		26.932,41
<b>46</b>			<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>462</b>			<b>Otras transferencias</b>	<b>3.000,00</b>	
46201			Subv. Diputacion Serv. Sociales		3.000,00
<b>47</b>			<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>470</b>			<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>40.000,00</b>	
47003			Convenio Telefonica Telecomunicaciones Vias Pcas.		40.000,00

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 8

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
<b>5</b>			<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>76.452,00</b>	
<b>52</b>			<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>520</b>			<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>70.000,00</b>	
52000			Intereses Depositos Bancos		70.000,00
<b>54</b>			<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>540</b>			<b>Producto del arrendamiento de fincas urbanas</b>	<b>2.000,00</b>	
54001			Arrendamientos Locales Guarderia		2.000,00
<b>55</b>			<b>PRODUCTOS DE CONCESIONE SY APROVECHAM.ESPECIAL</b>	<b>4.452,00</b>	
<b>550</b>			<b>Concesiones administrativas</b>	<b>4.452,00</b>	
55001			Canon Explotación Zona Azul		4.000,00
55004			Canon Aprovechamiento Urbanistico		452,00

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 9

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
<b>7</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>95.325,51</b>	
<b>76</b>			<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>95.325,51</b>	
<b>761</b>			<b>De Diputaciones,Consejos o Cabildos Insulares</b>	<b>95.325,51</b>	
76124			Subv. DP. Caminos Rurales (POYS 2009)		41.325,51
76125			Subv. DP. Infraestruct. Sociocultural (POYS 2009)		54.000,00

Presupuesto de trabajo : 2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 10

Económico	Funcional	Orgánico	Descripción	Totales	Detalle
<b>9</b>			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>305.000,00</b>	
<b>91</b>			<b>PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR</b>	<b>305.000,00</b>	
917			De Entes de fuera sector público	305.000,00	
91718			Prestamo a concertar 2009		305.000,00
<b>Total General</b>				<b>9.605.702,93</b>	

Presupuesto Trabajo :

2009/1

Presupuesto 2009/1

Página : 1

Escenario Ingresos :

1

GRUPO FUNCION		Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
0	Deuda Pública	0,00	0,00	199.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	373.318,80	572.348,72
1	Servicios de Carácter General	502.735,98	443.699,47	0,00	1.803,04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	956.238,49
2	Protección Civil y Seguridad Ciudadana	804.124,05	106.700,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.824,05
3	SEGURIDAD,PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.182.890,92	109.000,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.390,92
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	476.798,34	3.491.359,39	0,00	163.925,30	369.582,42	0,00	0,00	0,00	4.501.665,45
5	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMIC	237.045,78	159.439,27	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	431.585,05
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	256.757,43	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.757,43
7	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	62.879,05	57.700,00	0,00	125.000,00	103.313,77	0,00	0,00	0,00	348.892,82
Total		3.523.231,55	4.593.898,13	199.029,92	400.228,34	515.996,19	0,00	0,00	373.318,80	9.605.702,93

Presupuesto Trabajo : 2009/1 Presupuesto 2009/1

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	<b>Operaciones Corrientes</b>	
1	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>4.905.439,64</b>
2	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>150.000,00</b>
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.333.800,00</b>
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.739.685,78</b>
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>76.452,00</b>
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>9.205.377,42</b>
	<b>Operaciones de Capital</b>	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>95.325,51</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>305.000,00</b>
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>400.325,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.605.702,93</b>

Presupuesto Trabajo : 2009/1 Presupuesto 2009/1

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	<b>Operaciones Corrientes</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.523.231,55</b>
2	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>4.593.898,13</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>199.029,92</b>
4	<b>TRASFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400.228,34</b>
	<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>8.716.387,94</b>
	<b>Operaciones de Capital</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>515.996,19</b>
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>373.318,80</b>
	<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>889.314,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.605.702,93</b>