

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		10.200,00	
						<b>Gratificaciones</b>				
	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>				
			00	1210		Formación y Perfeccionamiento Personal	10.000,00		10.000,00	
2						<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				213.852,97
	20					<b>ARRENDAMIENTOS</b>			25.905,03	
		202				<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>					52.900,00		
					<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>					3.000,00	
					<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>				3.000,00			
					<b>Equipos para procesos de información</b>		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>						
									340.156,77			684.364,05
						222	Retribuciones Básicas. Seguridad	340.156,77				
							<b>Retribuciones complementarias</b>		344.207,28			
				222	Retribuciones Complementarias. Seguridad	344.207,28						
	15	150			<b>Incentivos al Rendimiento</b>					119.760,00		
						<b>Productividad</b>		89.760,00				
				222	Productividad. Seguridad	89.760,00						

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>25.200,00</b>	<b>106.700,00</b>
			204			<b>ARRENDAMIENTOS</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>	
			210			<b>Infraestructura y bienes naturales</b>		<b>20.000,00</b>		
				03	222	Señalización viaria. Seguridad	20.000,00			
			213			<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>		<b>3.000,00</b>		
					222	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.consortios 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
		120				<b>Personal Funcionario</b>			65.547,50	
				3132		<b>Retribuciones Basicas</b>		36.007,48		
		121				Retrib. Basicas. Atención Integral Familia	36.007,48			
				3132		<b>Retribuciones complementarias</b>		29.540,02		
		15				Retrib. Complementaria. Atención Integral Familia	29.540,02			
		150				<b>Incentivos al Rendimiento</b>			3.060,00	
				3132		<b>Productividad</b>		2.040,00		
		151				Productividad. Atención Integral Familia	2.040,00			
				3132		<b>Gratificaciones</b>		1.020,00		
						Gratificaciones. Atención Integral Familia	1.020,00			
2	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				4.000,00
		227				<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			4.000,00	
						Trabajos Realizados por otras Empresas		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		3133		<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>		
				3138		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>	62.000,00	62.000,00		6.000,00		
			09			Subvención Ambulancia.Sanidad						
		62				<b>INVERSIONES REALES</b> <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI</b>						
		623		412		<b>Maquinaria,instalaciones y utillaje</b>	6.000,00	6.000,00				
			27			Inversion Ambulancia						
				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>		22.315,83	22.315,83	22.315,83		
						<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>						
						<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>						
						13					413	Recogida de Animales Vivos.Sanidad
						21					413	Servicio Desinsectación.Sanidad
		22	413	Servicio Desratización. Sanidad								
				4220		<b>Enseñanza</b>	<b>91.812,10</b>					
1	12	120		4220		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		19.079,74	35.040,46	60.847,62		
						<b>Personal Funcionario</b>						
						<b>Retribuciones Basicas</b>						
					4220		Retribuciones Basicas. Enseñanza	15.960,72	16.727,16			
		121		<b>Retribuciones complementarias</b>								
		13	131		4220		Retribuciones Complementarias. Enseñanza	16.727,16	16.727,16			
				<b>Personal Laboral</b>								
					4220		<b>Laboral eventual</b>	2.040,00	9.080,00			
		15		Laboral Eventual. Enseñanza								
		150		4220		<b>Incentivos al Rendimiento</b>	2.040,00	2.040,00				
			<b>Productividad</b>									
		151		4220		Productividad.Enseñanza	2.040,00	7.040,00				
						<b>Gratificaciones</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						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				5.000,00
	48					<b>A FAMILIAS E INSITUACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			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						<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
	21									
		212						12.000,00		
			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						<b>INVERSIONES REALES</b>				280.000,00
	61					<b>INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO</b>			20.000,00	
		611				<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>		1.003,78		
			03	432		Combustible.Urbanismo		1.003,78		
		226				<b>Gastos diversos</b>			1.054,77	
			04	432		Anuncios Oficiales.Urbanismo		1.054,77		
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>			25.000,00	
			20	432		Estudios y trab. técnicos. Urbanismo		25.000,00		
				434		<b>Alumbrado Público</b>		300.000,00		
2	21					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			7.000,00	282.000,00
		210				<b>Infraestructura y bienes naturales</b>			7.000,00	
			12	434		Mantenimiento Alumbrado Público		7.000,00		
	22					<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			275.000,00	
		221				<b>Suministros</b>			275.000,00	
			00	434		Energía Eléctrica. Alumbrado Público		275.000,00		
6	60					<b>INVERSIONES REALES</b>				18.000,00
						<b>INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR</b>				18.000,00
		601				<b>Otras</b>			18.000,00	
			80	434		Inversiones Alumbrado Vías Públicas		18.000,00		
				435		<b>Parques y Jardines</b>		180.000,00		
2	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			180.000,00	180.000,00
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>			180.000,00	
			00	435		Trabajos por otras Empresas. Jardines		180.000,00		
				441		<b>Saneamiento,abastecimto. y distribución agua</b>		59.186,77		
2	21					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			17.674,77	17.674,77
		210				<b>Infraestructura y bienes naturales</b>			17.674,77	

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		
					<b>Productividad</b>			2.040,00		
		150								

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
			22			<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>					8.242,89
			220			<b>Material Oficina</b>			1.642,89	1.642,89	
						01	Prensa, Revistas.Biblioteca		1.642,89		
		221	<b>Suministros</b>			3.000,00	3.000,00				
			11	Libros-Biblioteca		3.000,00					
		226	<b>Gastos diversos</b>			3.600,00	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									3.060,00		
	15							3.060,00			
		150		4520	<b>Incentivos al Rendimiento</b>		2.040,00	2.040,00			
					Productividad.Deporte						
		151		4520	<b>Gratificaciones</b>		1.020,00	1.020,00			
					Gratificaciones-Deportes						
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		4523		<b>Productividad</b>		<b>2.040,00</b>		
						Productividad.Piscina	2.040,00			
		151		4523		<b>Gratificaciones</b>		<b>1.020,00</b>		
						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 INSITUIONES 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			
		121				<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			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>		
			03	511		Combustibles y Carburantes. Vías Urbanas	3.000,00			
			04	511		Vestuario. Vías Urbanas	2.500,00			
		<b>222</b>				<b>Comunicaciones</b>		<b>1.305,97</b>		
			00	511		Teléfonos Móviles. Vías Urbanas	1.305,97			
		<b>226</b>				<b>Gastos diversos</b>		<b>3.000,00</b>		
			20	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>		
			27	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			
	15			611		<b>Retribuciones complementarias</b>		<b>132.205,10</b>		
		150				Retribuciones Complementarias. Intervención	132.205,10			
						<b>Incentivos al Rendimiento</b>			<b>11.220,00</b>	
		151		611		<b>Productividad</b>		<b>10.200,00</b>		
						Productividad. Intervención	10.200,00			
				611		<b>Gratificaciones</b>		<b>1.020,00</b>		
						Gratificaciones. Intervención	1.020,00			
2	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>12.000,00</b>
		226				<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.000,00</b>	
						<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	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>200.000,00</b>
		227				<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>200.000,00</b>	
						<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	22					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>14.000,00</b>
		226				<b>MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>14.000,00</b>	
						<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	13					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.272,98</b>
		131				<b>Personal Laboral</b>			<b>2.212,98</b>	
						<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
				7111		Arrendamiento Transporte-Pamer	1.700,00	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>			29.469,91	32.529,91
		121		7510		Retribuciones Basicas.Turismo	16.884,99	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>			3.060,00	
		151		7510		Productividad.Turismo	2.040,00	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>			7.000,00	7.000,00
		15		7510		Actividades-Turismo	1.000,00	1.000,00		
		227				<b>Trabajos Realizados por otras Empresas</b>			6.000,00	
		00		7510		Trabajos por otras empresas. Turismo.	6.000,00	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
		01		7510		Patronato Turismo Alcossebre	125.000,00	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>			