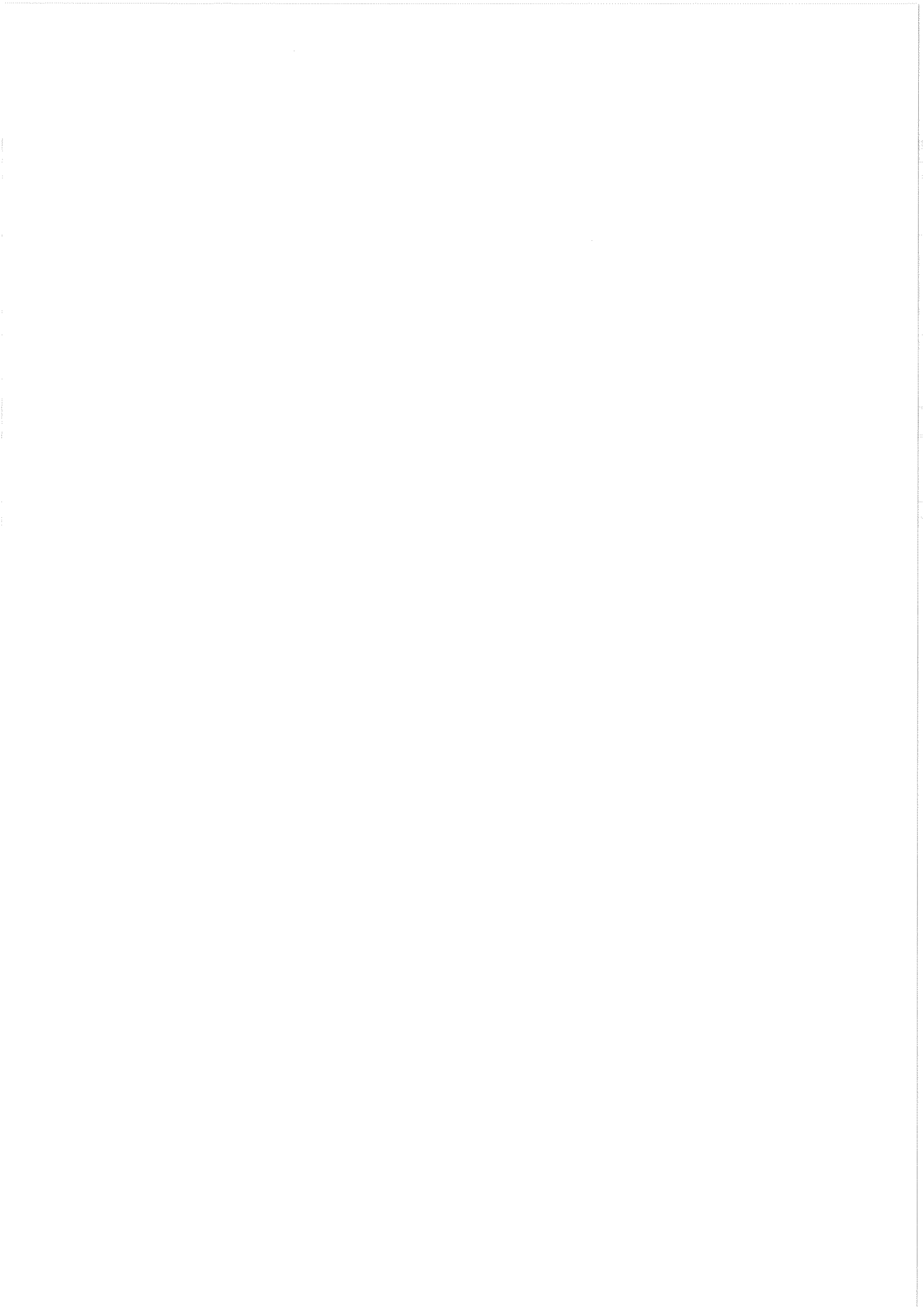




# PRESUPUESTO DE GASTOS

## (POR PROGRAMAS)



**132 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
132	221.04.02	Vestuario y equipo Policía	12.000,00
<b>Total programa 132</b>			<b>12.000,00</b>

**133 - ORDENACIÓN DEL TRÁFICO  
Y DEL ESTACIONAMIENTO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
133	213.01	Conservación y adq.señales tráfico	15.000,00
133	227.04	Servicio recogida vehículos vía púb.	15.000,00
<b>Total programa 133</b>			<b>30.000,00</b>

**134 - PROTECCIÓN CIVIL**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
134	226.18	Actividades Protección Civil	3.000,00
<b>Total programa 134</b>			<b>3.000,00</b>

**152 - VIVIENDA**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
152	202.01	Alquiler Nave Almacén c/.Regino Soler	14.868,00
152	212.01	Conservación Casa Consistorial	3.000,00
152	212.02	Conservación otros inmuebles	1.500,00
152	212.20	Derribo de Inmuebles	5.000,00
152	227.01.00	Prest.servicio mantenim.y carga de extintores	2.998,97
152	227.01.02	Mantenimiento sistemas de alarma	844,74
152	227.06.09	Contrato mantenim.calefacc.y aire acond.Dependenc.	6.244,03
152	227.06.10	Mantenimiento Ascensores	3.186,00
152	632.02	Trabajos Asoc.Amas Casa y Juzgado	7.801,97
<b>Total programa 152</b>			<b>45.443,71</b>

**155 - VÍAS PÚBLICAS**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
155	210.00	Conserv.y acondic.Caminos Rurales	23.000,00
155	210.01	Conservación Vías Públicas	25.000,00
155	213.05	Conservación y adq.útiles y herram.	9.000,00
155	213.06	Conservación Mobiliario urbano	10.000,00
155	610.02	Obras construcción Plaza Miguel Villar, certif.11 y liquidac.	8.231,93
<b>Total programa 155</b>			<b>75.231,93</b>

**162 - RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
162	209.00	Canon control de vertidos (Mancomunidad)	7.359,67
162	227.00.02	Servicio recogida de basuras y Limp.Viaria	461.843,76
162	227.00.03	Gestión Ecoparque "El Castillo"	36.149,88
162	227.00.04	Eliminación residuos sólidos urbanos	240.000,00
<b>Total programa 162</b>			<b>745.353,31</b>

**164 - CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
164	212.09	Conservación Cementerio	10.000,00
<b>Total programa 164</b>			<b>10.000,00</b>

**165 - ALUMBRADO PÚBLICO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
165	213.02	Conservación y mantenimiento alumbrado público	30.000,00
165	221.00.02	Energía eléctrica alumbrado público	215.000,00
<b>Total programa 165</b>			<b>245.000,00</b>

**169 - OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR  
COMUNITARIO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
169	227.00.01	Servicio limpieza Depend.y Colegios	208.000,00
169	227.00.05	Servicio limpieza extraordinarios y ocasionales	10.000,00
<b>Total programa 169</b>			<b>218.000,00</b>

**170 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL  
MEDIO AMBIENTE**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
170	226.13	Actividades Medio Ambiente y Agricultura	12.000,00
170	226.22	Programas Voluntariado Ambiental	1.500,00
<b>Total programa 170</b>			<b>13.500,00</b>

**171 - PARQUES Y JARDINES**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
171	210.02	Conservación Jardines Públicos	20.000,00
171	227.06.07	Contrato mantenim. Parques y Jardines	148.422,12
<b>Total programa 171</b>			<b>168.422,12</b>

**231 - ACCIÓN SOCIAL**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
231	212.14	Conservación Centros Sociales	3.000,00
231	226.21	Actividades Bienestar Social	10.000,00
231	227.03.00	Prest.servicio ayuda domicilio	65.000,00
231	227.03.01	Prest.servicio Monitor Gitano	8.600,00
231	227.03.02	Prestación servicios programas terapeuticos	1.997,05
231	227.03.03	Prestación Psicólogo (Seafi)	24.634,28
231	480.00	Ayudas individualizadas	27.000,00
231	480.02	Acogimiento Familiar menores	240,00
231	481.05	Renta garantizada para la ciudadanía	2.487,52
231	489.07	Ayuda/Subenciones Entidades Servicios Sociales	5.000,00
231	489.13	Asociación Jubilados	2.700,00
231	489.18	Subvención AFIRE	1.500,00
231	622.04	Centro Día Residencia	15.256,35
231	780.00	Ayuda Cruz Roja, adquisición de ambulancia	15.000,00
<b>Total programa 231</b>			<b>182.415,20</b>

**241 - FOMENTO DEL EMPLEO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
241	202.00	Alquiler local c/. Juan R. Jiménez, Escuela Taller	12.600,00
241	226.05	Gastos funcionamiento Escuela Taller	69.498,40
<b>Total programa 241</b>			<b>82.098,40</b>

**313 - ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS  
A LA SALUD**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
313	226.16	Actividades Prevención Sanitaria	4.000,00
313	227.00.06	Limpieza de alcantarillas, desinfección y fumigación	12.000,96
313	489.11	Ayuda/Subvención Cruz Roja Española	29.000,00
<b>Total programa 313</b>			<b>45.000,96</b>



**320 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
320	212.03	Conservación Centros Educativos	8.000,00
320	226.10	Actividades Educación	12.000,00
320	481.00	Ayudas transp.escolar y adquis.libros	22.000,00
320	481.01	Convenios ayuda estudiantes	2.000,00
320	481.03	Convenio aula universitaria	18.000,00
320	489.00	Ayudas/Subvenciones APA gtos.activ.y funcion.	6.000,00
320	489.02	Ayudas/Subvenciones Colegios, gtos.activid.y func.	9.000,00
320	489.22	Ayudas/Subvenciones Promoción educativa y Comedor	24.000,00
<b>Total programa 320</b>			<b>101.000,00</b>

**330 - CULTURA**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
330	212.04	Conservación Centros Culturales	6.000,00
330	227.06.00	XIV Premios Alberto Sols Convoc.2012	30.000,00
330	489.08	Ayudas Subv. Entidades Servicios Socioculturales	2.500,00
<b>Total programa 330</b>			<b>38.500,00</b>

**332 - BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
332	220.01.02	Libros, Prensa, Suscripc., etc..., Biblioteca	12.000,00
<b>Total programa 332</b>			<b>12.000,00</b>

**334 - PROMOCIÓN CULTURAL**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
334	226.09.01	Actividades Culturales	25.000,00
<b>Total programa 334</b>			<b>25.000,00</b>

**335 - ARTES ESCÉNICAS**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
335	489.19	Convenio Unión Musical y Artística	30.000,00
335	489.21	Subvención Sdad.Instr.Musical Sones	6.000,00
<b>Total programa 335</b>			<b>36.000,00</b>

**336 - ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
336	212.08	Conservación Castillo y Museos	1.000,00
336	623.00	Recuperación acceso histórico del Castillo	13.246,27
<b>Total programa 336</b>			<b>14.246,27</b>

**337 - OCIO Y TIEMPO LIBRE**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
337	226.11	Actividades Juventud e Infancia	25.000,00
337	227.06.14	Contrato servicios Sala Joven	11.000,00
<b>Total programa 337</b>			<b>36.000,00</b>

**338 - FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
338	226.08	Festejos	75.000,00
338	489.03	Subvención Fiestas Mayordomía de San Blas	28.000,00
338	489.20	Ayuda Subvenciones Comparsas	7.200,00
<b>Total programa 338</b>			<b>110.200,00</b>



**340 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
340	489.09	Ayudas/Subvenciones Entidades Serv.Deportivos	<u>50.000,00</u>
<b>Total programa 340</b>			<b>50.000,00</b>

**341 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
341	226.09.00	Promoc.y patroc.actividades deportivas	<u>10.000,00</u>
<b>Total programa 341</b>			<b>10.000,00</b>

**342 - INSTALACIONES DEPORTIVAS**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
342	212.10	Conservación Instalaciones deportivas	25.000,00
342	227.06.16	Prestación servicios Piscinas	85.000,00
342	632.01	Reforma acceso a la Ciudad Deportiva con ampliación solarium	<u>24.828,16</u>
<b>Total programa 342</b>			<b>134.828,16</b>

**431 - COMERCIO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
431	212.13	Conservación Mercado	4.000,00
431	226.14	Actividades Comercio, Industria y Turismo	5.000,00
431	489.10	Ayudas/Subvenciones Asoc.Comerciantes Sax	2.000,00
431	632.00	Reforma Mercado Municipal (5ª certificación y última)	<u>14.145,62</u>
<b>Total programa 431</b>			<b>25.145,62</b>

**433 - DESARROLLO EMPRESARIAL**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
433	226.15	Actividades Agencia desarrollo local	<u>5.000,00</u>
<b>Total programa 433</b>			<b>5.000,00</b>

**491 - SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
491	227.06.15	Mantenimiento Página Web	<u>6.959,92</u>
<b>Total programa 491</b>			<b>6.959,92</b>

**492 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
492	226.02.00	Medios de comunicación	<u>5.000,00</u>
<b>Total programa 492</b>			<b>5.000,00</b>

**912 - ÓRGANOS DE GOBIERNO**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
912	100.00	Retribuciones básicas organos de gobierno	170.800,00
912	100.01	Asistencia órganos colegiados	18.645,00
912	160.00	Seguridad Social Órganos de gobierno	57.477,64
912	226.01	Atenciones Protocolarias y representativas	6.000,00
912	231.00	Gastos desplaz.cargos electivos	<u>2.000,00</u>
<b>Total programa 912</b>			<b>254.922,64</b>

**920 - ADMINISTRACIÓN GENERAL**

<b>PROG.</b>	<b>ECONOM.</b>	<b>TITULO</b>	<b>INICIAL</b>
920	120.00	Retribuciones básicas Grupo A1	58.709,28
920	120.01	Retribuciones básicas Grupo A2	32.965,68
920	120.03	Retribuciones básicas C1	227.351,32
920	120.04	Retribuciones básicas C2	92.164,38
920	120.06	Trienios	70.236,89
920	121.00	Complemento de destino	242.266,92
920	121.01	Complemento específico	292.041,62
920	122.00	Retribuciones en especie funcionarios	1.000,00
920	130.00	Retribuciones basicas personal laboral fijo	541.005,40
920	130.01	Horas extraordinarias personal laboral fijo	8.000,00
920	132.00	Retribuciones en especie personal laboral	1.000,00
920	150.00	Productividad (Pronlog.Jornada Policia y Serv.Extraord.)	70.000,00
920	151.00	Gratificaciones (Funcionarios)	15.000,00
920	160.02	Seguridad Social funcionarios	345.532,85
920	160.03	Seguridad Social laborales	193.811,84
920	162.00	Formacion y perfeccionamiento del personal	8.000,00
920	204.00	Alquiler vehículo	21.281,28
920	209.01	Canon saneamiento Aquagest	5.000,00
920	214.00	Conservación vehículos	8.000,00
920	215.02	Mantenimiento Fotocopiadoras	12.000,00
920	220.00	Material de oficina	7.000,00
920	220.01.01	Libros, publicaciones, etc...,Serv.Grles.	5.000,00
920	221.00.01	Energia eléctrica Dependencias Mples.	120.000,00
920	221.01	Suministro de agua	2.000,00
920	221.02	Gas calefacción dependencias	20.000,00
920	221.03	Combustibles vehículos municipales	14.000,00
920	221.04.01	Vestuario personal obras y servicios	3.000,00
920	222.00	Telefonía Fija y Móvil Dependencias	45.000,00
920	222.01	Comunicaciones Postales	10.000,00
920	224.00	Pólizas de seguro	28.000,00
920	225.00	Tributos a cargo de la Corporación	1.000,00
920	226.03	Publicación en diarios oficiales	1.500,00
920	226.04	Gastos judiciales, notariales y análogos	15.000,00
920	226.07	Asistencia tribunales oposic.y conc.	2.000,00
920	227.01.03	Contrato revisión centros transf.y locales pub.concurr.	4.499,97
920	227.06.01	Honorarios asesoramiento Jurídico y Económico	30.000,00
920	227.06.02	Sistema cartográfico municipal, convenio Geonet	24.500,00
920	227.06.03	Prestación servicios Ingeniería Industrial	12.265,00
920	227.06.12	Contratac.consultoría puesta funcion.Ley Prev.Riesgos	4.885,86
920	231.01	Gastos desplaz.personal	3.000,00
920	830.00	Anticipos reintegrables personal	15.000,00
<b>Total programa 920</b>			<b>2.613.018,29</b>

**921 - INFORMÁTICA**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
921	216.00	Mantenim.equipo Informático y de oficina	6.000,00
921	220.02	Material de informática	5.000,00
921	227.06.04	Asistencia técnica aplicaciones informáticas	20.000,00
921	626.00	Plan Avanza, Servicios públicos digitales	12.037,95
<b>Total programa 921</b>			<b>43.037,95</b>

**924 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
924	226.20	Actividades Participación Ciudadana	12.000,00
924	489.05	Asignaciones Grupos Políticos	2.300,00
924	489.12	Ayudas/Subvenciones Entidades Participación Ciudad.	5.000,00
<b>Total programa 924</b>			<b>19.300,00</b>

**929 - IMPREVISTOS Y FUNCIONES  
NO CLASIFICADAS**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
929	270.00	Imprevistos	1.707,86
<b>Total programa 929</b>			<b>1.707,86</b>

**932 - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
932	227.08	Gestión cobro Tasas e Imptos.	135.000,00
<b>Total programa 932</b>			<b>135.000,00</b>



**934 - GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
934	352.00	Intereses de demora	50.000,00
<b>Total programa 932</b>			<b>50.000,00</b>

**942 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES  
LOCALES TERRITORIALES**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
942	463.00	Mancomunidad Interm., aportación	91.543,59
942	489.04	FEMP y FVMP, cuotas	2.585,11
<b>Total programa 942</b>			<b>94.128,70</b>

**943 - TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES  
LOCALES**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
943	466.00	Comunidad Gral.usuar.alto Vinalopó	340,08
943	467.00	Consorcio Serv.Extinción de Incendios	42.219,58
943	467.01	Consorcio residuos Zona XIII	6.642,59
<b>Total programa 943</b>			<b>49.202,25</b>

**011 - DEUDA PÚBLICA**

PROG.	ECONOM.	TITULO	INICIAL
011	310.01	BCLE, intereses de préstamos	69.879,12
011	310.02	Caja Crédito Prov. De Cooperación, intereses	1.101,28
011	310.04	CAM, intereses de préstamos	25.938,27
011	310.05	BSCH, intereses de préstamos	54.674,77
011	310.06	CAJA MADRID, intereses préstamos	24.013,95
011	359.00	SUMA - Excma.Diputación, coste financiero	25.000,00
011	359.01	Otros gastos financieros	35.000,00
011	913.01	BCLE, amortización préstamos	296.479,58
011	913.02	Caja Crédito Prov. De Cooperación, amortización	17.946,81
011	913.04	CAM, amortización préstamos	135.898,44
011	913.05	CAJA MADRID, amortización préstamos	95.733,52
011	913.06	BSCH, amortización préstamos	236.704,22
<b>Total programa 011</b>			<b>1.018.369,96</b>



**RESUMEN**

<b>PROGRAMA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>TOTAL</b>
132	<i>Seguridad y Orden Público</i>	12.000,00
133	<i>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</i>	30.000,00
134	<i>Protección Civil</i>	3.000,00
152	<i>Vivienda</i>	45.443,71
155	<i>Vías públicas</i>	75.231,93
162	<i>Recogida, eliminación y tratamiento residuos</i>	745.353,31
164	<i>Cementerio y servicios funerarios</i>	10.000,00
165	<i>Alumbrado público</i>	245.000,00
169	<i>Otros servicios de bienestar comunitario</i>	218.000,00
170	<i>Administración general del medio ambiente</i>	13.500,00
171	<i>Parques y Jardines</i>	168.422,12
231	<i>Acción social</i>	182.415,20
241	<i>Fomento del Empleo</i>	82.098,40
313	<i>Acciones públicas relativas a la salud</i>	45.000,96
320	<i>Administración general de Educación</i>	101.000,00
330	<i>Administración general de Cultura</i>	38.500,00
332	<i>Bibliotecas y Archivos</i>	12.000,00
334	<i>Promoción cultural</i>	25.000,00
335	<i>Artes escénicas</i>	36.000,00
336	<i>Arqueología y protección del patrimonio histórico-artístico</i>	14.246,27
337	<i>Ocio y tiempo libre</i>	36.000,00
338	<i>Fiestas populares y festejos</i>	110.200,00
340	<i>Administración General de Deportes</i>	50.000,00
341	<i>Promoción y fomento del deporte</i>	10.000,00
342	<i>Instalaciones deportivas</i>	134.828,16
431	<i>Comercio</i>	25.145,62
433	<i>Desarrollo empresarial</i>	5.000,00
491	<i>Sociedad de la información</i>	6.959,92
492	<i>Gestión del conocimiento</i>	5.000,00
912	<i>Órganos de gobierno</i>	254.922,64
920	<i>Administración General</i>	2.613.018,29
921	<i>Informática</i>	43.037,95
924	<i>Participación ciudadana</i>	19.300,00
929	<i>Imprevistos y funciones no clasificadas</i>	1.707,86
932	<i>Gestión del sistema tributario</i>	135.000,00
934	<i>Gestión de la deuda y de la tesorería</i>	50.000,00
942	<i>Transferencias a Entidades locales territoriales</i>	94.128,70
943	<i>Transferencias a otras Entidades Locales</i>	49.202,25
011	<i>Deuda pública</i>	1.018.369,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS</b>		<b>6.764.033,25</b>