



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Presupuesto de gastos

Periodo: 2024

Ordenado por: Programa , Capítulo

Agrupado por: Programa , Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Especifica	Denominación	TOTAL
01100	31004			Sabadell. Intereses	339.365,58
01100	31006			CAIXABANK	83.901,96
01100	31001			BBVA. Intereses	26.347,90
01100	31005			Cajamar	18.595,87
01100	31002			CAJA RURAL CENTRAL.	80.002,31
01100	31003			CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN.	15.602,29
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					563.815,91
01100	91301			Otras amortizaciones de préstamos.	20.000,00
01100	91305			Caja Rural Central.	172.764,64
01100	91300			Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	787.867,35
01100	91304			CAIXABANK	367.633,86
01100	91302			BANCO SABADELL	873.450,20
01100	91303			CAJAMAR.	49.120,16
01100	91306			CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN	30.973,72
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.					2.301.809,93
Total Programa 01100 DEUDA PUBLICA					2.865.625,84
13200	16000			Seguridad Social.Policia Local.	1.185.718,18
13200	12003			Sueldos del Grupo C1.Policía Local	640.926,24
13200	12001			Sueldos del Grupo A2.Policía local	41.304,60
13200	12006			Trienios.Policía Local	184.550,56
13200	15000			Productividad RED Policia Local.	346.080,00
13200	12004			Sueldos del Grupo C2.Policía Local	17.207,52
13200	12103			Otros complementos. Policía Local	110.035,10
13200	12009			Otras Retribuciones Básicas. Policía Local	108.760,24
13200	12000			Policía Local. Sueldos del Grupo A1.	15.922,80
13200	12002			Policía Local. Sueldos Grupo B.	52.025,76
13200	12101			Complemento Especifico. Policía Local	1.547.841,82
13200	12100			Complemento de Destino. Policía Local	486.069,08
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					4.736.441,90
13200	21400			Policía Local. Material de transporte.	4.000,00
13200	22799			Retirada vehiculos via publica.Otras contrataciones.	18.000,00
13200	22001			Policía Local. Prensa, revistas y libros	500,00
13200	21300			Policía Local. Reparación, mantenimiento maquinaria	6.000,00
13200	20400			Policía Local.Alquiler de vehículos.	85.000,00
13200	21200			Policía Local. Edificios y otras construcciones.	3.000,00
13200	22109			Policía Local. Material diverso	5.000,00
13200	22000			Policía Local.Ordinario no inventariable.	500,00
13200	22104			Policía Local.Vestuario.	45.100,00
13200	22111			Policía Local .Repuestos vehículos.	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	13200	21500		Policía Local. Mobiliario y enseres	500,00
	13200	22602		Policía local. Publicidad y propaganda	500,00
	13200	22699		Policía Local. Otros gastos diversos.	8.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					176.600,00
	13200	48000		Convenio Guardia Civil.	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					10.000,00
	13200	62401		Policía Local. Suministro de vehículos.	30.000,00
	13200	62300		Policía Local. Suministro de material de comunicaciones.	210.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					240.000,00
Total Programa 13200 Policía Local					5.163.041,90
	13210	22701		Seguridad privada. Seguridad	441.144,10
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					441.144,10
Total Programa 13210 Seguridad privada					441.144,10
	13211	22701		Control de acceso a edificac. e instalaciones.	75.100,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					75.100,00
Total Programa 13211 Control accesos					75.100,00
	13500	16000		Protección Civil. Seguridad Social.	13.810,73
	13500	15001		Protección Civil. Productividad Red	40.170,00
	13500	12100		Protección Civil. Complemento de Destino.	8.540,00
	13500	16001		Protección Civil. Seguridad Social Personal Laboral Fijo.	196.980,58
	13500	12009		Otras retribuciones básicas. Protección Civil	1.673,56
	13500	12101		Protección Civil. Complemento Específico.	22.054,00
	13500	12001		Protección Civil. Sueldos del Grupo A2.	13.768,20
	13500	13000		Protección Civil. Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo.	624.344,16
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					921.341,23
	13500	23002		Protección Civil . Dietas.	500,00
	13500	22710		Servicios de salvamento y socorrismo.	880.000,00
	13500	21500		Protección Civil. Mobiliario y enseres.	500,00
	13500	21200		Protección Civil. Edificios y otras construcción	3.000,00
	13500	20200		Protección Civil. Alquiler de nave industrial	17.968,50
	13500	21400		Protección Civil. Material de transporte.	1.000,00
	13500	22104		Protección Civil. Vestuario.	5.000,00
	13500	20400		Protección Civil. Arrendamiento de vehículos.	22.000,00
	13500	22109		Protección Civil. Material diverso	5.000,00
	13500	22699		Protección Civil. Otros gastos diversos.	12.000,00
	13500	22606		Protección Civil. Reuniones y conferencias.	500,00
	13500	22401		Protección Civil. Otros seguros.	3.500,00
	13500	23102		Protección Civil. Locomoción.	500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	13500	22111		Protección Civil.Repuestos maquinaria y vehículos.	1.000,00
	13500	22602		Protección Civil. Publicidad y propaganda.	500,00
	13500	22106		Protección Civil.Productos farmacéuticos.	3.000,00
	13500	21300		Protección Civil. Reparación, mantenimiento maquinaria.	4.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				959.968,50
	13500	48001		Cruz Roja Española.	3.000,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.000,00
	13500	62400		Protección Civil.Suministro de vehículos.	40.000,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				40.000,00
	Total Programa 13500 Protección Civil				1.924.309,73
	13510	22699		Mantenimiento extintores. Otros gtos. diversos	18.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				18.000,00
	Total Programa 13510 Mantenimiento de extintores				18.000,00
	15000	12100		Urbanismo.Complemento de Destino.	202.072,78
	15000	12002		Urbanismo.Sueldos del Grupo B.	12.035,28
	15000	16000		Urbanismo.Seguridad Social.	307.560,52
	15000	12009		Urbanismo.Otras Retribuciones Básicas.	41.662,00
	15000	12006		Urbanismo.Trienios.	60.628,24
	15000	12103		Urbanismo.Otros Complementos.	29.897,14
	15000	14300		Urbanismo. Otro personal	27.727,73
	15000	12001		Urbanismo.Sueldos del Grupo A2.	68.841,00
	15000	12003		Urbanismo.Sueldos del Grupo C1.	36.418,56
	15000	12004		Urbanismo.Sueldos del Grupo C2.	94.641,36
	15000	12000		Urbanismo.Sueldos del Grupo A1.	111.459,60
	15000	12101		Urbanismo.Complemento Específico.	367.545,77
	15000	16003		Urbanismo. Seguridad social	9.080,84
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.369.570,82
	Total Programa 15000 Administración General de Vivienda y urbanismo				1.369.570,82
	15100	22706		Honorarios Proyectos. Estudios y Trabajos Técnico.	60.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				60.000,00
	Total Programa 15100 Urbanismo				60.000,00
	15101	22706		Normas urbanísticas. Estudios y Trabajos Técnico.	20.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Programa 15101 Urbanismo					20.000,00
15102	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas.	560.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					560.000,00
Total Programa 15102 Urbanismo					560.000,00
15320	13000			Mantenimiento.Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo.	1.299.170,65
15320	16005			Seguridad Social Personal Laboral Temporal. Mantenimiento Vías Públicas.	18.130,14
15320	12006			Mantenimiento .Trienios.	38.922,85
15320	12103			Mantenimiento.Otros complementos.	22.852,90
15320	16000			Mantenimiento.Seguridad Social.	245.527,19
15320	12003			Mantenimiento.Sueldos Grupo C1.	24.279,04
15320	12005			Mantenimiento .Sueldos Grupo E.	23.624,28
15320	12004			Mantenimiento .Sueldos del Grupo C2.	131.568,66
15320	16001			Mantenimiento.Seguridad Social Pesonal Laboral Fijo.	475.496,46
15320	12002			Mantenimiento Vías Públicas.Sueldos Grupo B.	13.977,60
15320	13102			Mantenimiento.Remuneraciones Personal Laboral Temporal.	4.488,93
15320	12009			Mantenimiento.Otras retribuciones básicas.	36.620,82
15320	12001			Mantenimiento.Sueldos Grupo A2.	41.304,60
15320	12100			Mantenimiento.Complemento de Destino.	145.690,16
15320	12101			Mantenimiento .Complemento Especifico.	292.594,11
15320	13100			.Mantenimiento.Retribuciones básicas Personal Laboral Temporal.	49.245,88
15320	12000			Mantenimiento.Sueldo Grupo A1.	18.041,48
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					2.881.535,75
15320	20000			Mantenimiento.Arrendamiento terrenos en La Manga del Mar Menor	30.200,00
15320	21000			Mantenimiento.Pavimentación vías públicas.	10.000,00
15320	20300			Mantenimiento.Alquiler de maquinaria.	50.000,00
15320	22109			Mantenimiento. Material diverso	250.000,00
15320	21300			Mantenimiento.Maquinaria, instalaciones y utillaje.	20.000,00
15320	21400			Mantenimiento. Material de transporte.	25.000,00
15320	22103			Mantenimiento. Combustibles y carburantes.	408.977,49
15320	22111			Mantenimiento.Repuestos	2.000,00
15320	22706			Mantenimiento.Estudios y trabajos técnicos	60.000,00
15320	21200			Mantenimiento. Edificios y otras construccion	10.000,00
15320	22799			Mantenimiento. Otros trabajos realizados por otras empresas.	260.000,00
15320	20400			Mantenimiento.Alquiler Vehiculos.	270.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.396.177,49
15320	60904			Eficiencia enegética. Otras inversiones	258.000,00
15320	61906			Inversiones en la Vía Pública.(FACZT 23-24)	1.144.852,00
15320	61907			Pavimentaciones término Municipal 2024	180.000,00
15320	62400			SSPP. Suministro de vehículos	100.000,00
15320	60905			Sostenibilidad y economía circular FACZT 23-24)	1.088.468,00
15320	61903			Paseo conexión La Manga Norte	200.000,00
15320	61905			Inversiones en la Vía Pública. Otras Inversiones	146.000,00
15320	60901			Construcción de nuevos itinerarios de carril bici.	150.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					3.267.320,00
Total Programa 15320 Pavimentación de vías públicas					7.545.033,24
15330	22199			Señalización de vías públicas.Otros suministros.	200.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					200.000,00
Total Programa 15330 Señalización de vías públicas					200.000,00
15340	21000			Mantenimiento de carril bici	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
Total Programa 15340 Redes de señalización de vías públicas.Otros suministros					10.000,00
16000	22703			Saneamiento. Mantenimiento colector E. Bombeo La Manga	125.744,89
16000	21000			Saneamiento. Infraestructuras y bienes naturales	15.000,00
16000	21300			Saneamiento. Maquinaria,instalaciones y utillaje.I	30.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					170.744,89
Total Programa 16000 Alcantarillado					170.744,89
16001	22703			Mantenimiento tanques de tormentas.	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					15.000,00
Total Programa 16001 Alcantarillado					15.000,00
16100	16000			Seguridad Social.Servicio de Aguas.	27.173,39
16100	12003			Sueldo Grupo C1.Servicio de Aguas.	10.337,52
16100	12006			Trienios.Servicio de Aguas.	9.259,26
16100	12009			Otras retribuciones básicas.Servicio de Aguas.	4.330,88
16100	12004			Sueldos Grupo C2.Servicio de Aguas.	17.207,52
16100	12101			Complemento Especifico.Servicio de Aguas.	34.146,28
16100	12103			Otros complementos.Servicio de Aguas.	4.181,94
16100	12100			Complemento de Destino.Servicio de Aguas.	17.584,42
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					124.221,21
16100	21000			Servicio de Aguas.Infraestructuras y bienes naturales.	60.000,00
16100	22109			Servicio de Aguas.Material diverso.	5.000,00
16100	22101			Servicio de Aguas. Suministro Agua.	1.300.000,00
16100	22799			Servicio de Aguas.Control Agua Potable.	20.000,00
16100	21300			Servicio de Aguas. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.393.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Programa 16100 Abastecimiento y distrib. Agua					1.517.221,21
16210	22700			Recogida domiciliaria de basuras.	3.850.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					3.850.000,00
Total Programa 16210 Recogida de residuos					3.850.000,00
16230	22700			Tratamiento de residuos.	75.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					75.000,00
Total Programa 16230 Tratamiento de residuos sólidos					75.000,00
16300	22111			Limpieza viaria.Repuestos.	100,00
16300	20300			Limpieza viaria.Alquiler de maquinaria.	100,00
16300	21300			Limpieza viaria.Maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00
16300	21400			Limpieza viaria. Reparación de vehículos.	100,00
16300	22700			Limpieza viaria.Limpieza y aseo.	2.180.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.183.300,00
Total Programa 16300 Limpieza Viaria					2.183.300,00
16500	22799			Alumbrado público.Otras contrataciones.	10.000,00
16500	22199			Alumbrado público. Otros suministros.	5.000,00
16500	21300			Alumbrado público. Reparación, mantenimiento y conservación.	25.000,00
16500	22703			Alumbrado público. Mantenimiento de redes de alumbrado.	730.000,01
16500	22100			Alumbrado público. Energía eléctrica	2.400.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					3.170.000,01
Total Programa 16500 Alumbrado público					3.170.000,01
17000	12103			Otros complementos. Servicios Múltiples.	4.560,01
17000	12006			Trienios. Servicios Múltiples.	11.282,42
17000	12004			Sueldos del Grupo C2.Servicios Múltiples.	34.415,04
17000	12100			Complemento de Destino. Servicios Múltiples.	29.304,94
17000	16000			Seguridad Social. Servicios Múltiples.	43.104,01
17000	12101			Complemento Específico.Servicios Múltiples.	41.525,54
17000	12003			Sueldos Grupo C1.Servicios Múltiples.	10.337,52
17000	12009			Otras Retribuciones Básicas.Servicios Múltiples.	7.172,64
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					181.702,12
Total Programa 17000 Administración general del medio ambiente					181.702,12
17100	22602			Parques y Jardines. Publicidad y propaganda	3.000,00
17100	22699			Parques y jardines. Otros gastos diversos.	3.000,00
17100	22111			Parques y Jardines.Repuestos.	3.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
17100	21000			Parques y Jardines. Infraestruc.y bienes naturales	50.000,00
17100	20300			Parques y Jardines.Alquiler de maquinaria.	10.000,00
17100	22703			Parques y Jardines. Mantenimiento	1.160.000,00
17100	22109			Parques y Jardines. Material diverso	20.000,00
17100	21300			Parques y Jardines. Reparación de maquinaria.	5.000,00
17100	22706			Parques y Jardines.Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00
17100	21400			Parques y jardin. Reparación de vehículos.	5.000,00
17100	22799			Parques y jardines. Otras contrataciones.	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.269.000,00
17100	60907			Parque inundable Rambla Macodesa	2.000.000,00
17100	60906			Construcción de nuevos parques y jardines	65.000,00
17100	60905			Parque Príncipe de Asturias Santiago de la Ribera.	900.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					2.965.000,00
Total Programa 17100 Parques y Jardines					4.234.000,00
17200	12100			Complemento de Destino. Medio Ambiente	27.801,76
17200	16001			Medio Ambiente.Seguridad Social P.Laboral Fijo.	47.148,17
17200	13000			M.Ambiente.R.Básicas Personal Laboral Fijo	140.740,80
17200	12003			Sueldos del Grupo C1.Medio Ambiente.	10.337,52
17200	12001			Sueldos del Grupo A2.Medio Ambiente.	13.768,20
17200	12006			Trienios. Medio Ambiente	6.880,40
17200	16000			Medio Ambiente.Seguridad Social	44.571,62
17200	12101			Complemento Especifico. Medio Ambiente	49.872,54
17200	12005			Sueldo Grupo E. Medio Ambiente	15.749,52
17200	12009			Otras Retribuciones Básicas. Medio Ambiente	7.208,48
17200	12004			Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente	9.441,18
17200	12103			Otros complementos. Medio Ambiente	2.257,50
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					375.777,69
17200	22109			Medio Ambiente. Material diverso	500,00
17200	22799			Medio Ambiente. Otras contrataciones	15.000,00
17200	22606			Sensibilización medioambiental.Reuniones y conferencias.	6.500,00
17200	21400			Vehículos Medio Ambiente. Material de transporte	500,00
17200	22699			Medio Ambiente. Otros gtos. diversos	6.000,00
17200	22602			Medio ambiente. Publicidad y propaganda	500,00
17200	21300			Medio Ambiente.Maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					32.000,00
17200	48000			Medio Ambiente. Premios	500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					500,00
Total Programa 17200 Medio Ambiente					408.277,69
17220	21300			Tratamiento residuos. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00
17220	20300			Ecoparque.Alquiler maquinaria	500,00
17220	22700			Recogida selectiva de residuos	250.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
17220	22300			Tratamiento selectivo de residuos. Transportes	2.000,00
17220	21400			Vehículos tratamiento selec. residuos. Mat. transp.	8.000,00
17220	22602			Recogida selectiva resid.Publicidad y propaganda	500,00
17220	21200			Ecoparque. Edif. y otras construc	500,00
17220	22699			Tratamiento Selectivo de Res. Otros gtos. diversos	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					267.500,00
Total Programa 17220 Tratamiento selectivo de residuos					267.500,00
17230	21000			Playas término mpal. Infraestructu.y bienes naturales	10.000,00
17230	21300			Playas. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	90.000,00
17230	22109			Playas. Material diverso	100.000,00
17230	21400			Playas.Reparación de vehículos.	1.000,00
17230	22799			Playas. Otras contrataciones.	20.000,00
17230	20300			Playas.Alquiler maquinaria.	60.000,00
17230	22699			Playas.Otros gastos diversos.	10.000,00
17230	20400			Playas.Alquiler vehiculos	4.000,00
17230	22700			Playas.Limpieza y aseo.	880.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.175.000,00
17230	60900			Suministro Elementos de playa	50.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					50.000,00
Total Programa 17230 Playas					1.225.000,00
21100	12700			Aportaciones a Plan de pensiones funcionarios.	68.310,00
21100	13700			Aportaciones a Plan de pensiones Personal Laboral.	60.030,00
21100	16200			Plan de Formación.	1.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					129.340,00
Total Programa 21100 Prestaciones sociales empleados					129.340,00
22100	16204			Ayudas Sociales.	225.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					225.000,00
Total Programa 22100 Anticipos al personal					225.000,00
23100	16000			Servicios Sociales.Seguridad Social	67.136,57
23100	12001			Sueldos del Grupo A2.Servicios Sociales	27.536,40
23100	16005			Seguridad social. Personal Laboral temporal Servicios Sociales.	17.018,14
23100	13100			Retribuciones Básicas Personal Laboral temporal Servicios Sociales.	52.752,10
23100	12100			Complemento Destino.Servicios Sociales.	45.586,38
23100	16003			Servicios Sociales.Otro Personal.Seguridad Social.	4.399,84
23100	14300			Servicios Sociales.Otro Personal.	13.434,63
23100	16001			Servicios Sociales.Seguridad Social Laboral Fijo	205.965,42
23100	13102			Servicios socialesl.Otras Remuneraciones Pers Laboral.	4.682,28
23100	12000			Sueldos del Grupo A1.Servicios Sociales	15.922,80

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	23100	12009		Otras Retribuciones Básicas. Servicios Sociales	10.736,52
	23100	12004		Sueldos del Grupo C2.Servicios Sociales.	25.811,28
	23100	13000		Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Servicios Sociales.	652.822,24
	23100	12103		Otros complementos. Servicios Sociales	12.601,68
	23100	12101		Complemento Específico. Servicios Sociales	73.924,20
	23100	12006		Trienios. Servicios Sociales.	17.316,68
	23100	12003		Sueldos Grupo C1.Servicios Sociales.	10.337,52
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					1.257.984,68
	23100	22002		Servicios.Sociales Material informático no inventariable.	500,00
	23100	22699		Servicios Sociales.Otros gastos diversos.	8.000,00
	23100	22001		Servicios Sociales. Prensa, revistas y libros.	1.000,00
	23100	22799		Servicios Sociales. Otros trabajos realizados por otras empresas	18.000,00
	23100	22606		Atención Especializada.Reuniones y conferencias	1.000,00
	23100	21200		Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones.	12.000,00
	23100	22300		Servicios sociales.Transportes	1.000,00
	23100	22109		Servicios Sociales. Material diverso.	3.000,00
	23100	21500		Servicios Sociales. Mobiliario y enseres.	500,00
	23100	22106		Servicios Sociales.Productos farmacéuticos.	18.000,00
	23100	22602		Servicios Sociales. Publicidad y propaganda.	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					64.000,00
Total Programa 23100 Acción social					1.321.984,68
	23102	13102		Atención especializada. Otras remuneraciones Pers Laboral	1.122,98
	23102	16005		Atención especializada.Seguridad social	3.826,53
	23102	13100		Atención especializada. Retribuciones Básicas Laboral Temporal	12.241,52
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					17.191,03
	23102	22109		Atención especializada. Material diverso	10.000,00
	23102	22700		Conserjería y limpieza centros Serv. Sociales.	287.196,88
	23102	21200		Atención especializada. Edificios y otras construccion	5.000,00
	23102	22602		Atención especializada. Publicidad y propaganda	300,00
	23102	22001		Atención especializada.. Prensa, revistas y libros	500,00
	23102	21500		Atención especializada. Mobiliario y enseres	500,00
	23102	22699		Atención especializada. Otros gastos diversos.	60.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					363.496,88
	23102	48015		Fundación " Rafa Puede"	5.000,00
	23102	48005		Parroquia Santiago Apóstol (Cáritas)	40.000,00
	23102	48009		FUNDAMIFP	5.000,00
	23102	48013		Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer.	10.000,00
	23102	48000		AIDEMAR	40.000,00
	23102	48003		Asociación ALBORES	50.000,00
	23102	48007		AFEMAR	4.000,00
	23102	48001		Parroquia San Javier (Cáritas)	40.000,00
	23102	48011		Proyecto Hombre Murcia	10.000,00
	23102	48002		Asociación Niño Jesús.	10.000,00
	23102	48012		FAMDIF/COCEMFE-MURCIA	2.500,00
	23102	48014		Asociación Ayuda a Enfermos de Parkinson	4.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	23102	48004		Asociación VOADES.	1.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					221.500,00
Total Programa 23102 Atención especializada.					602.187,91
	23103	22002		Proyecto San Javier Suma por la Igualdad. Material informatico no inventariable.	500,00
	23103	22109		Proyecto San Javier Suma por la Igualdad. Material diverso	500,00
	23103	22001		Proyecto San Javier Suma por la Igualdad. Prensa, revistas y libros	500,00
	23103	22606		Proyecto San Javier Suma por la Igualdad. Reuniones y Conferencias.	8.000,00
	23103	22602		Proyecto San Javier Suma por la Igualdad. Publicidad y propaganda	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
	23103	48000		Igualdad.Premios	500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					500,00
Total Programa 23103 Proyecto San Javier Suma por la Igualdad.					10.500,00
	23106	22799		Planes Corresponsables y Conciliación Familiar.Otras contrataciones	248.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					248.000,00
Total Programa 23106 Escuela de Verano.					248.000,00
	23107	22799		Plan de Infancia y adolescencia.Otras contrataciones.	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.000,00
Total Programa 23107 Plan de Infancia.					6.000,00
	23108	22799		Programa envejecimiento 360.Otras contrataciones.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
Total Programa 23108 Envejecimiento 360					10.000,00
	23109	22799		Programa RESET.Otras contrataciones.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
Total Programa 23109 RESET.					10.000,00
	23113	48000		Erradicación de la pobreza.	60.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					60.000,00
Total Programa 23113 Erradicación de la pobreza.					60.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	23115	22401		Voluntariado. Otros seguros.	500,00
	23115	22699		Voluntariado.Otros gastos diversos.	10.000,00
	23115	22606		Voluntariado.Cursos de formación asociaciones.	500,00
	23115	23103		Voluntariado del banco del tiempo. Locomoción	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					11.500,00
Total Programa 23115 Voluntariado.					11.500,00
	23116	22799		Servicio de ayuda a domicilio.Otras contrataciones.	73.328,36
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					73.328,36
Total Programa 23116 Servicio Ayuda a Domicilio.					73.328,36
	23117	22799		Teleasistencia domiciliaria. Otras contrataciones.	20.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					20.000,00
Total Programa 23117 Teleasistencia domiciliaria.					20.000,00
	24100	12100		Complemento de Destino.Agencia desarrollo Local	26.875,10
	24100	12001		Sueldos del Grupo A2.Agencia Desarrollo Local	27.536,40
	24100	12006		Trienios. Agencia de Desarrollo Local	7.587,80
	24100	12004		Sueldos del Grupo C2.Agencia Desarrollo Local	17.207,52
	24100	12009		Otras Retribuciones Básicas.Agencia Desarrollo L.	6.188,88
	24100	16000		Agencia Desarrollo Local.Seguridad Social	36.783,66
	24100	12103		Otros complementos. Agencia desarrollo local	5.411,84
	24100	12101		Complemento Especifico. Agencia Desarrollo Local	40.562,68
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					168.153,88
	24100	21200		Agencia Desarrollo Local. Edificios y otras construcciones.	500,00
	24100	22606		Agencia Desarrollo Loca. Reuniones y Conferencias.	15.000,00
	24100	22602		Agencia Desarrollo Local. Publicidad y propaganda	1.500,00
	24100	22109		Agencia Desarrollo Local. Material diverso.	2.000,00
	24100	22799		Agencia Desarrollo Local. Otros trabajos realizados por otras empresas	3.000,00
	24100	22001		Agencia Desarrollo Local. Prensa, revistas y libros	500,00
	24100	22699		Agencia Desarrollo Local. Otros gastos diversos.	18.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					40.500,00
Total Programa 24100 Agencia Desarrollo Local					208.653,88
	24110	22699		Empleo. Otros gtos. diversos	5.000,00
	24110	22606		Promoción Empleo. Reuniones y Conferencias	500,00
	24110	22001		Fomento del Empleo. Prensa, revistas, libros, etc	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Programa 24110 Fomento del Empleo					6.000,00
31100	22606			Sanidad. Reuniones y conferencias	500,00
31100	22799			Sanidad.Otras contrataciones.	45.000,00
31100	22300			Sanidad. Transportes	500,00
31100	22109			Sanidad. Material diverso	1.000,00
31100	22700			Desratización y desinsec. Limpieza y aseo	55.000,00
31100	22699			Sanidad. Otros gastos diversos	8.000,00
31100	22602			Sanidad. Publicidad y Propaganda.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					110.500,00
31100	48000			Asociación Española Contra el Cáncer.	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					3.000,00
Total Programa 31100 Sanidad					113.500,00
31130	22799			Recogida de animales. Otras contrataciones.	85.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					85.000,00
Total Programa 31130 Recogida animales					85.000,00
31200	16001			Centros de Saludo. Seguridad Social Personal Laboral Fijo.	15.201,55
31200	13000			Centros de Salud.Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo.	48.182,42
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					63.383,97
31200	21500			Centros Médicos. Mobiliario y enseres	500,00
31200	21200			Centros médicos. Edificios y otras construcciones	5.000,00
31200	20200			Alquiler Local Consultorio L.Manga.	6.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					11.500,00
Total Programa 31200 Centros de salud					74.883,97
32000	12100			Complemento de Destino.Educación.	18.711,84
32000	12103			Otros complementos.Educación	2.915,64
32000	16000			Seguridad Social.Educación	26.463,06
32000	12006			Trienios.Educación	6.603,58
32000	12009			Otras Retribuciones Básicas.Educación.	4.583,56
32000	12003			Sueldos del Grupo C1.Educación.	10.337,52
32000	12101			Complemento Especifico.Educación.	28.986,82
32000	12001			Sueldos del Grupo A2.Educación.	13.768,20
32000	12004			Sueldos del Grupo C2.Educación.	8.603,76
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					120.973,98
Total Programa 32000 Administración general de educación					120.973,98

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	32300	22700		Educación.Centros enseñanza. Limpieza y aseo	472.000,00
	32300	22606		Educación. Reuniones y conferencias	3.000,00
	32300	22699		Educación. Otros gtos. diversos	5.000,00
	32300	21500		Educación. Mobiliario y enseres	1.000,00
	32300	22001		Educación.Banco de libros Municipal.	6.000,00
	32300	22799		Educación.Otras contrataciones.	121.000,00
	32300	21200		Educación.Edificios y otras construcciones.	80.000,00
	32300	22602		Educación. Publicidad y propaganda	500,00
	32300	21300		Educación.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				691.500,00
	32300	60900		Educación.Plan de sombras.	120.000,00
	32300	63200		Educación.Edificios y otras construcciones.	60.000,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				180.000,00
	Total Programa 32300 Educación				871.500,00
	32301	22799		Educación.Gestión escuela infantil de San Javier.	162.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				162.000,00
	Total Programa 32301 Gestión Escuela Infantil San Javier				162.000,00
	32302	22799		Educación.Gestión Escuela Infantil La Manga.	82.300,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				82.300,00
	Total Programa 32302 Gestión Escuela Infantil La Manga				82.300,00
	32303	22799		Educación. Gestión Escuela Infantil Santiago de la Ribera.	107.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				107.000,00
	Total Programa 32303 Gestión Escuela Infantil Santiago de la Ribera				107.000,00
	32304	22799		Educación. Gestión Escuela Infantil El Mirador.	122.000,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				122.000,00
	Total Programa 32304 Gestión Escuela Infantil El Mirador				122.000,00
	32400	16001		Conservatorio.Seguridad Social Lab.	330.671,17
	32400	13100		Conservatorio.Retribuciones básicas temporal	27.337,53
	32400	13000		Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Conservatorio	1.048.086,12
	32400	16005		Seguridad Social Personal Laboral Temporal.Conservatorio	8.840,24
	32400	13102		Conservatorio.Otras Remuneraciones Pers Laboral.	2.511,85
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.417.446,91
	32400	21300		Conservatorio.Maquinaria, instalación y utillaje.	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	32400	22109		Conservatorio. Material diverso	1.000,00
	32400	21200		Conservatorio. Edificios y otras construcciones.	3.000,00
	32400	22799		Conservatorio.San Javier en Clásica.	6.000,00
	32400	22602		Conservatorio. Publicidad y propag.	500,00
	32400	22606		Conservatorio.Reuniones y conferencias	300,00
	32400	22001		Conservatorio .Prensa, revistas y libros	500,00
	32400	20200		Conservatorio.Alquiler de aulas.	16.940,00
	32400	22699		Conservatorio.Otros gastos diversos.	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					31.240,00
Total Programa 32400 Conservatorio					1.448.686,91
	32600	48000		Actividades Extraescolares	25.000,00
	32600	45102		Sede permanente UMU-San Javier	1.000,00
	32600	48001		Premios, becas, ayudas estudios	75.000,00
	32600	45100		Universidad de Murcia. Cursos Universidad del Mar	8.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					109.000,00
Total Programa 32600 Becas y ayudas.					109.000,00
	33000	16003		Juventud y Festejos. Seguridad social	2.284,25
	33000	12003		Sueldos del Grupo C1.Cultura	31.012,56
	33000	12100		Complemento de Destino.Cultura.	36.294,86
	33000	12004		Sueldos del Grupo C2.Admon General de Cultura	25.811,28
	33000	12006		Trienios.Cultura.	12.481,92
	33000	12101		Complemento Especifico.Cultura.	54.828,70
	33000	16000		Seguridad Social.Cultura.	49.391,21
	33000	12009		Otras Retribuciones Básicas.Cultura.	8.730,00
	33000	12103		Otros complementos.Cultura.	7.237,86
	33000	14300		Juventud y Festejos. Otro Personal	6.974,81
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					235.047,45
Total Programa 33000 Administración General de Cultura					235.047,45
	33210	12006		Biblioteca.Trienios	10.972,51
	33210	12004		Sueldos del Grupo C2.Biblioteca.	25.811,28
	33210	13000		Bibliotecas. Retrib.Básicas P. Laboral Fijo	46.187,40
	33210	12101		Biblioteca.Complemento específico	28.965,02
	33210	12103		Biblioteca. Otros complementos	5.828,20
	33210	16000		Bibliotecas.Seguridad Social	31.386,19
	33210	12001		Biblioteca.Sueldos del Grupo A2	13.768,20
	33210	16001		Biblioteca.S.Social Personal Laboral Fijo.	14.572,12
	33210	12100		Biblioteca.Complemento de destino	20.812,12
	33210	14300		Bibliotecas. Otro personal	9.994,98
	33210	12009		Biblioteca. Otras retribuciones básicas	5.936,20
	33210	16003		Bibliotecas. Seguridad social	3.273,35
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					217.507,57

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	33210	21500		Bibliotecas. Mobiliario y enseres	500,00
	33210	22699		Biblioteca. Otros gastos diversos	4.000,00
	33210	22001		Biblioteca. Prensa, revistas y libros	7.000,00
	33210	21200		Biblioteca. Edificios y otras construcciones	10.000,00
	33210	22602		Bibliotecas. Publicidad y propaganda	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					22.000,00
	33210	62500		Dotación material inventariable bibliotecas	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					10.000,00
Total Programa 33210 Bibliotecas públicas					249.507,57
	33300	22699		Museo. Otros gtos. diversos	3.000,00
	33300	21500		Museo. Mobiliario y enseres.	500,00
	33300	22602		Museo. Publicidad y propaganda	500,00
	33300	21200		Museo.Edificios y otras construcciones.	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.000,00
Total Programa 33300 Museo					7.000,00
	33310	22001		Centros Cívicos.Prensa, revistas y libros	1.000,00
	33310	21200		Centros Cívicos. Edificios y otras construcciones.	7.000,00
	33310	20300		Centros Cívicos. Arrendamientos maquinaria.	1.000,00
	33310	21500		Centros Cívicos. Mobiliario y enseres	500,00
	33310	21300		Centros Cívicos. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00
	33310	62300		Maquinaria Teatro Centro Cívico Príncipe de Asturias	35.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					35.000,00
Total Programa 33310 Centros Cívicos.					45.000,00
	33320	21200		Auditorio. Edificios y otras construcciones.	7.000,00
	33320	21500		Auditorio. Mobiliario y enseres	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.500,00
Total Programa 33320 Auditorio					7.500,00
	33330	20200		Belén.Arrendamiento de nave para almacén.	6.000,00
	33330	22602		Belén. Publicidad y propaganda	500,00
	33330	22109		Belén. Material diverso	4.000,00
	33330	20300		Belén.Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					13.500,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Programa 33330 Belén					13.500,00
33340	22001			Emisora. Prensa, revistas y libros	500,00
33340	22699			Emisora municipal. Otros gtos. diversos	6.000,00
33340	21300			Emisora Municipal.Maquinaría,instalaciones y utillaje.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.000,00
Total Programa 33340 Emisora					7.000,00
33400	13000			Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo.	58.185,12
33400	16001			Seguridad Social Personal Laboral Fijo.	18.357,41
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					76.542,53
33400	22602			Cultura. Publicidad y propaganda	5.000,00
33400	22001			Cultura. Prensa, revistas y libros	1.000,00
33400	22300			Cultura. Transportes	500,00
33400	22799			Cultura.Producción técnica Teatro de Invierno.	100.000,00
33400	22109			Cultura. Material diverso	4.000,00
33400	22606			Cultura.Reuniones y Conferencias	2.000,00
33400	22699			Cultura.Otros gastos diversos.	3.000,00
33400	20300			Cultura. Arrendamientos maquinaria, ins	10.000,00
33400	21500			Cultura. Mobiliario y enseres.	500,00
33400	22609			Cultura. Actividades culturales	75.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					201.000,00
33400	48003			Coros y Danzas Mar Menor.	5.000,00
33400	48005			Asociación Amigos de los Belenes.	3.000,00
33400	48004			Grupo Teatro San Javier.	3.500,00
33400	48011			Museo Parroquial de San Javier.	13.500,00
33400	48006			Rondalla Santiago Apóstol.	2.500,00
33400	48009			Premios Cultura.	4.000,00
33400	48012			Asociación de Amas de Casa Santiago de la Ribera	1.000,00
33400	48001			Coral Santiago Apóstol.	2.500,00
33400	48002			Coral Stella Maris Bjork.	2.000,00
33400	48007			Agrupación Músico-Cultural San Javier.	6.000,00
33400	48008			Asociación de Amas de Casa de San Javier	1.500,00
33400	48010			Asociación Encajeras de Bolillo (ABOMAR).	1.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					46.000,00
Total Programa 33400 Actividades culturales					323.542,53
33410	22401			Festival de Jazz. Otros seguros.	4.000,00
33410	22602			Festival de Jazz. Publicidad y Propaganda.	15.000,00
33410	22799			Festival de Jazz.Otras contrataciones.	220.000,00
33410	20300			Festival Jazz. Arrendamientos maquinaria, ins	1.000,00
33410	22710			Festival de Jazz. Contrataciones artísticas.	218.000,00
33410	22699			Festival de Jazz. Otros gastos diversos.	65.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					523.000,00
Total Programa 33410 Festival de Jazz					523.000,00
33420	22799			Festival de Teatro. Otras contrataciones.	80.000,00
33420	22602			Festival de Teatro. Publicidad y Propaganda.	15.000,00
33420	20300			Festival Teatro. Arrendamientos maquinaria, ins	4.000,00
33420	22401			Festival de Teatro. Otros seguros.	1.000,00
33420	22710			Festival de Teatro. Contrataciones artísticas.	168.000,00
33420	22699			Festival de Teatro. Otros gastos. diversos.	56.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					324.000,00
Total Programa 33420 Festival de Teatro					324.000,00
33430	20300			Circuito Artes Escénicas Región de Murcia. Arrendamiento de maquinaria.	2.000,00
33430	22602			Circuito Artes Escénicas Región de Murcia.Publicidad y propaganda.	1.000,00
33430	22710			Circuito Profesional de Artes Escénicas y de la Música.Otras contrataciones.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					13.000,00
Total Programa 33430 Circuito Artes Escénicas Región de Murcia.					13.000,00
33440	22699			Festival Internacional de Folklore.	7.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.000,00
Total Programa 33440 Encuentro Nacional de Folklore					7.000,00
33441	22699			Festival Teatro Aficionado. Otros gastos diversos.	2.000,00
33441	22602			Festival Teatro Aficionado. Publicidad y propaganda.	1.000,00
33441	20300			Festival Teatro Aficionado. Alquiler de maquinaria.	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.000,00
Total Programa 33441 Festival Teatro Aficionado.					6.000,00
33450	22609			Artesanía	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.000,00
Total Programa 33450 Artesanía					1.000,00
33451	22699			Representación " Don Juan Tenorio"	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Programa 33451 Representación "Don Juan Tenorio".					10.000,00
33700	21300			Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00
33700	22799			Conciertos juveniles. Otras contrataciones.	20.000,00
33700	22699			Juventud.Otros gastos diversos.	35.000,00
33700	22109			Juventud. Material diverso	500,00
33700	22602			Juventud. Publicidad y propaganda	3.000,00
33700	21200			Juventud.Edificios y otras construcciones.	3.000,00
33700	22001			Juventud. Prensa, revistas y libros	500,00
33700	22606			Juventud. Reuniones y conferencias.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					73.000,00
33700	48001			5 Elements Productions AIE	50.000,00
33700	48000			Consejo Local de la Juventud	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					55.000,00
Total Programa 33700 Juventud					128.000,00
33702	22699			Programa "Yo contigo".	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					12.000,00
Total Programa 33702 Programa "Yo contigo"					12.000,00
33800	22799			Festejos.Otras contrataciones	130.000,00
33800	22610			A celebrar concejalía. Festejos populares	440.000,00
33800	22602			Festejos. Publicidad y Propaganda.	10.000,00
33800	22699			Festejos.Otros gastos diversos.	1.000,00
33800	20300			Festejos. Maquinaria,instalaciones y utillaje.	90.000,00
33800	22109			Festejos. Material diverso	20.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					691.000,00
33800	48001			Asociación Cultural Murcia Hot Rally.	50.000,00
33800	48000			Asociación Carnaval La Ribera.	18.500,00
33800	48002			Asociación Vecinal de Cultura,Ocio y Deportes de La Manga.	2.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					71.000,00
33800	61901			Adecuación de recinto de fiestas.	100.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					100.000,00
Total Programa 33800 Fiestas populares y festejos					862.000,00
33802	20300			Carpa. Arrendamientos maquinaria, instalación y ut	5.000,00
33802	21300			Carpa.Maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.000,00
33802	22799			Carpa. Otras contrataciones.	25.000,00
33802	21500			Carpa. Mobiliario y enseres	1.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					41.000,00
Total Programa 33802 Carpa					41.000,00
34000	12009			Deportes. Otras retribuciones básicas.	5.900,28
34000	12004			Deportes. Sueldos del Grupo C2.	25.811,28
34000	12006			Deportes. Trienios.	8.464,16
34000	12100			Deportes. Complemento de Destino.	28.526,82
34000	13000			Deportes. Retrib. Básicas P.Laboral Fijo.	26.533,30
34000	12101			Deportes. Complemento Específico.	53.348,93
34000	16001			Deportes. S-Social P.Laboral Fijo.	8.371,26
34000	12003			Deportes. Sueldos del Grupo C1.	1.802,00
34000	12000			Deportes. Sueldos Grupo A1	15.922,80
34000	12103			Deportes. Otros complementos.	3.384,78
34000	16000			Deportes. Seguridad Social.	37.293,45
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					215.359,06
34000	22001			Deportes. Prensa, revistas y libros.	500,00
34000	22703			Deportes. Mantenimiento zonas verdes Polideportivo Municipal.	50.000,00
34000	21200			Deportes. Reparación, mantenimiento edificios.	2.000,00
34000	21500			Deportes. Reparación, mantenimiento mobiliario.	500,00
34000	22199			Deportes. Otros suministros.	500,00
34000	20300			Deportes. Alquiler de maquinaria.	500,00
34000	22002			Deportes. Material informático no inventariable.	7.000,00
34000	21300			Deportes. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					64.000,00
Total Programa 34000 Administración General de Deportes					279.359,06
34002	12009			Medicina del Deporte. Otras retribuciones básicas.	1.637,64
34002	16000			Medicina del Deporte. Seguridad Social.	15.620,23
34002	12103			Medicina del Deporte. Otros complementos.	4.531,52
34002	12006			Medicina del Deporte. Trienios.	7.434,68
34002	12100			Medicina del Deporte. Complemento de Destino.	11.695,32
34002	12000			Medicina del Deporte. Sueldos Grupo A1.	15.922,80
34002	12101			Medicina del Deporte. Complemento Específico.	18.740,54
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					75.582,73
34002	22106			S.Medicina Deportiva. Material sanitario.	3.000,00
34002	21300			S.Medicina Deportiva. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,00
34002	22700			S.Medicina Deportiva. Servicio gestión residuos.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					5.000,00
Total Programa 34002 Administración General de Deportes					80.582,73
34100	16005			Deportes. S.Social Personal Laboral Temporal	3.985,81
34100	12100			Promoción del Deporte. Complemento de Destino.	17.203,53

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
34100	12101			Promoción del Deporte.Complemento Específico.	26.659,17
34100	16000			Promoción del Deporte.Seguridad Social.	24.297,22
34100	12001			Promoción del Deporte.Sueldos Grupo A2I.	13.768,20
34100	13100			Retribuciones básicas Personal Laboral Temporal. Deportes	12.251,38
34100	12006			Promoción del Deporte.Trienios.	10.531,03
34100	12009			Promoción del Deporte.Otras retribuciones básicas.	3.874,49
34100	13000			Promoción Deporte. Retrib.Básicas P.Laboral Fijo.	556.749,35
34100	12103			Promoción del Deporte.Otros complementos.	5.956,20
34100	12003			Promoción del Deporte.Sueldos Grupo C1.	15.278,85
34100	16001			Promoción Deporte. S-Social P.Laboral Fijo.	175.654,42
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					866.209,65
34100	22709			Deportes.Servicio actividades dirigidas.	40.000,00
34100	22300			Deportes.Transportes.	500,00
34100	22112			Deportes.Suministro material elect.y telecomunicaciones.	500,00
34100	21300			Deportes.Maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00
34100	20300			Deportes. Arrendamiento de maquinaria.	8.000,00
34100	22605			Deportes.Festejos populares gastos diversos.	4.000,00
34100	22706			Deportes.Estudios y proyectos técnicos.	3.000,00
34100	22699			Deportes.Otros gastos diversos.	8.000,00
34100	22602			Deportes.Publicidad y propaganda.	5.000,00
34100	22199			Deportes.Otros suministros.	15.000,00
34100	21500			Deportes.Reparación de material deportivo.	2.000,00
34100	20200			Deportes. Arrendamiento de locales.	8.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					97.000,00
34100	48000			Subvenciones a entidades deportivas.	170.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					170.000,00
Total Programa 34100 Promoción y fomento del deporte					1.133.209,65
34101	22707			Transportes Deporte Escolar.	6.000,00
34101	22699			Deporte Escolar.Otros gastos diversos.	8.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					14.000,00
Total Programa 34101 Promoción y fomento del deporte					14.000,00
34103	22707			Transportes campaña iniciación vela y piragüismo:	8.000,00
34103	22699			Campaña iniciación vela y piragüismo	20.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					28.000,00
Total Programa 34103 Promoción y fomento del deporte					28.000,00
34104	22707			Transportes espectáculos deportivos.	1.000,00
34104	22699			Espectáculos deportivos.Otros gastos diversos.	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					6.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Programa 34104 Promoción y fomento del deporte					6.000,00
34105	22707			Transportes actividades extraordinarias.	5.000,00
34105	22699			Actividades extraordinarias. Otros gastos diversos.	28.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					33.000,00
Total Programa 34105 Promoción y fomento del deporte					33.000,00
34107	22699			Campamentos deportivos. Otros gastos diversos.	5.000,00
34107	22707			Transportes campamentos deportivos.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					5.500,00
Total Programa 34107 Promoción y fomento del deporte					5.500,00
34200	12100			Instalaciones deportivas.Complemento de Destino.	35.432,88
34200	16003			Instalaciones deportiva. Otro personal. Seguridad Social.	4.156,06
34200	14300			Instalaciones deportivas.Otro personal.	10.994,87
34200	12006			Instalaciones deportivas.Trienios.	11.288,04
34200	12103			Instalaciones deportivas. Otros complementos.	5.414,08
34200	12005			Instalaciones deportivas. Sueldos Grupo E	39.373,80
34200	12004			Sueldos del Grupo C2.Instalaciones deportivas.	8.603,76
34200	12001			Instalaciones deportivas. Sueldos del Grupo A2.	13.768,20
34200	13000			Instalaciones deportivas. Retrib.Básicas P.Laboral Fijo.	99.760,22
34200	12009			Instalaciones deportivas.Otras retribuciones básicas.	9.656,74
34200	13100			Retribuciones básicas Personal Laboral Temporal.Instalaciones deportivas	127.929,57
34200	13102			Instalaciones deportivas. Otras remuneraciones Personal Laboral	1.084,30
34200	16001			Instalaciones deportivas. S.Social P.Laboral Fijo.	31.474,35
34200	16000			Instalaciones deportivas.Seguridad Social.	49.813,70
34200	12101			Instalaciones deportivas.Complemento Específico.	67.685,90
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					516.436,47
34200	22199			Otro material de mantenimiento.	3.000,00
34200	22605			Análisis y control de agua de piscinas.	3.000,00
34200	21204			Estadio Pitín.	5.000,00
34200	22710			Conserjería y control de accesos.	440.000,00
34200	22108			Productos mantenimiento piscinas.	21.000,00
34200	21300			Instalaciones de depotivas.Maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.000,00
34200	21203			Instalaciones exteriores.	8.000,00
34200	21201			Pabellón cubierto.	8.000,00
34200	21400			Reparación vehículos mantenimiento.	1.000,00
34200	21209			Polideportivo La Manga.	8.000,00
34200	22799			Servicios de salvamento y socorrismo.	83.000,00
34200	22102			Suministro de gas.	40.000,00
34200	21208			Almacenes y otras instalaciones.	500,00
34200	21202			Piscinas.	8.000,00
34200	22711			Deportes.Gestión Pabellón La Manga.	20.000,00
34200	20300			Alquiler de maquinaria mantenimiento.	500,00
34200	21207			Edificio social.	2.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	34200	21301		Maquinaria e instalaciones piscinas.	15.000,00
	34200	21200		Instalaciones deportivas.	8.000,00
	34200	21206		Pabellón Auxiliar.	8.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					690.000,00
	34200	62206		Pabellón Universidad del Deporte Santiago de la Ribera.	1.199.128,00
	34200	61900		Pista Altetismo	522.349,55
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					1.721.477,55
Total Programa 34200 Instalaciones deportivas					2.927.914,02
	41900	22699		Agricultura.Otros gastos diversos.	6.000,00
	41900	22602		Agricultura. Publicidad y propaganda	1.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.000,00
	41900	48000		Asociación Agrícola El Mirador	21.000,00
	41900	48001		Centro Demostración y Transferencia Agraria El Mirador	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					26.000,00
Total Programa 41900 Otras actuac. en agricultura, ganadería y pesca					33.000,00
	43100	20301		Comercio.Arrendamiento iluminación fiestas.	105.000,00
	43100	22602		Comercio. Publicidad y propaganda.	6.000,00
	43100	22109		Comercio. Material diverso.	3.000,00
	43100	22606		Comercio. Reuniones y Conferencias.	5.000,00
	43100	22699		Comercio. Otros gastos diversos.	20.000,00
	43100	20300		Comercio . Arrendam. maquinaria, inst.	8.000,00
	43100	22799		Comercio. Otras contrataciones	40.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					187.000,00
	43100	48003		Asociación Comerciantes Galerías El Flamenco.	3.000,00
	43100	48002		San Javier Ciudad de Compras.	3.000,00
	43100	48001		San Javier Centro Abierto.	3.000,00
	43100	48004		Cámara de Comercio de Murcia	18.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					27.000,00
	43100	64100		Digitalizacion del sector comercial. gastos en app.informáticas	101.000,00
	43100	62600		Digitalización del sector comercial (FACZT 23-24)	230.900,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					331.900,00
Total Programa 43100 Comercio					545.900,00
	43200	12100		Turismo.Complemento de Destino.	22.095,78
	43200	12103		Turismo.Otros complementos.	4.330,06
	43200	13000		Turismo.Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo.	78.630,00
	43200	12001		Turismo.Sueldos del Grupo A2.	41.304,60

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	43200	12009		Turismo.Otras Retribuciones Básicas.	5.020,68
	43200	16001		Turismo.Seguridad Social Personal Laboral Fijo	24.807,77
	43200	16000		Turismo.Seguridad Social	32.621,64
	43200	12006		Turismo.Trienios.	8.486,76
	43200	12101		Turismo.Complemento Específico.	35.267,98
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					252.565,27
	43200	21200		Turismo. Edificios y otras construcciones	500,00
	43200	22799		Turismo. Otras contrataciones.	50.000,00
	43200	22602		Turismo. Publicidad y propaganda	30.000,00
	43200	22002		Turismo. Material informático no inventariable.	3.000,00
	43200	21300		Turismo . Maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00
	43200	22001		Turismo. Prensa, revistas y libros	500,00
	43200	20300		Turismo. Arrendamiento maquinaria, inst. y utillaj	2.000,00
	43200	22699		Turismo. Otros gastos diversos.	50.000,00
	43200	22300		Turismo. Transportes	500,00
	43200	22109		Turismo. Material diverso	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					140.000,00
	43200	47900		Subvenciones a la Promoción Turística	12.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					12.000,00
Total Programa 43200 Turismo					404.565,27
	43201	22799		San Javier Ciudad del Aire. Otras contrataciones.	80.000,00
	43201	22710		San Javier Ciudad del Aire.Actuaciones.	20.000,00
	43201	22699		San Javier Ciudad del Aire. Otros gastos diversos	15.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					115.000,00
	43201	48000		Aeroclub Mar Menor	5.000,00
	43201	48002		Asociación Cultural Aeronáutica Española.	80.000,00
	43201	48001		Asociación Pioneros de la Aviación San Javier.	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					88.000,00
	43201	62203		Centro Cultural Aeronáutico.	300.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					300.000,00
Total Programa 43201 San Javier Ciudad del Aire					503.000,00
	44100	47900		Adecuación de taxi para transporte personas discapacitadas.	3.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					3.000,00
Total Programa 44100 Transporte regular viajeros					3.000,00
	44110	47900		Transportes Urbanos de Cartagena.	33.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					33.000,00
Total Programa 44110 Transporte coletivo urbano de viajeros					33.000,00
44120	47900			Transporte marítimo de viajeros.	75.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					75.000,00
Total Programa 44120 Transporte marítimo de viajeros					75.000,00
44200	22799			Transporte urbano. Otras contrataciones.	140.000,00
44200	22699			Infraestructuras del transporte. Otros gastos diversos	2.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					142.000,00
Total Programa 44200 Infraestructuras del transporte					142.000,00
45400	21000			Caminos rurales. Infraest. y bienes naturales.	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					5.000,00
Total Programa 45400 Caminos rurales					5.000,00
45900	60902			Vereda del Vinco. Otras inversiones nuevas	200.000,00
45900	62900			Mobiliario Urbano.	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					220.000,00
Total Programa 45900 Otras infraestructuras					220.000,00
45910	22699			Puente basculante. Otros gastos diversos.	3.000,00
45910	22703			Mantenimiento puente basculante.	127.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					130.000,00
Total Programa 45910 Mantenimiento Puente Basculante					130.000,00
49100	46700			Consortio Televisión Digital Local . A consorcios.	113.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					113.000,00
Total Programa 49100 Consortio Televisión Digital					113.000,00
49300	12103			Consumo.Otros complementos.	1.128,26
49300	12100			Consumo.Complemento de Destino.	5.484,92
49300	12006			Consumo.Trienios.	1.200,00
49300	12009			Consumo.Otras Retribuciones Básicas.	1.420,88
49300	12101			Consumo.Complemento Especifico.	7.795,48
49300	12004			Consumo.Sueldos Grupo C2.	8.603,76

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
	49300	16000		Consumo.Seguridad Social	7.177,32
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					32.810,62
	49300	22602		Consumo. Publicidad y propaganda	1.000,00
	49300	22001		Consumo. Prensa, revistas y libros	500,00
	49300	22699		Actividades Consumo. Otros gtos. diversos	500,00
	49300	22799		Consumo. Otras contrataciones	1.000,00
	49300	22002		Consumo.Material inform. no inventa.	500,00
	49300	22606		Consumo.Reuniones y Conferencias.	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					4.000,00
Total Programa 49300 Consumo					36.810,62
	91200	10001		Retribuciones Alcaldía y Concejales.	390.000,24
	91200	16002		Órganos de Gobierno.Seguridad Social	121.030,07
	91200	16000		Gabinete Alcaldía.Seguridad Social.	24.951,94
	91200	11000		Retribuciones básicas Personal Eventual.	35.479,92
	91200	11001		Retribuciones complementarias Personal Eventual.	60.304,86
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					631.767,03
	91200	22601		Alcalde y concejales. Atenciones protocolarias	10.000,00
	91200	23000		Miembros Corporación. Dietas.	110.000,00
	91200	23100		De cargos electivos. Locomoción.	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					123.000,00
Total Programa 91200 Órganos de gobierno					754.767,03
	92000	12000		Sueldos del Grupo A1.Administración General	113.578,28
	92000	16003		Administracion General.Otros personal. Seguridad Social.	25.128,46
	92000	12005		Sueldos del Grupo E. Administración general	70.872,84
	92000	13000		Administración General. Retrib. Básicas P. L.Fijo.	784.222,21
	92000	15100		Gratificaciones.Personal funcionario.	300.389,26
	92000	12001		Sueldos del Grupo A2.Administración General	72.456,12
	92000	15001		Productividad personal laboral	417.000,00
	92000	12006		Trienios.Administración general	154.044,34
	92000	15000		Productividad.Personal Funcionario.	565.000,00
	92000	12101		Complemento Específico.Administración General	686.087,58
	92000	12103		Otros complementos.Administración general	76.484,17
	92000	13001		Horas extraordinarias Personal Labora Administración General.	94.349,06
	92000	12100		Complemento de Destino. Administración general	396.967,34
	92000	13102		Otras Remuneraciones Pers Lab.Admon General	11.580,32
	92000	16000		Administración General.Seguridad Social	530.731,68
	92000	16001		Administración general.Seguridad Social P.Laboral Fijo	247.422,10
	92000	16005		Admón.General.S.Social Personal Laboral Temporal	43.049,32
	92000	12003		Sueldos del Grupo C1. Admon General	179.341,84
	92000	12009		Otras Retribuciones Básicas.Administración General.	89.638,70
	92000	16205		Seguro Colectivo Vida y Accidentes Personal Ayto.	58.403,91
	92000	14300		Administración General.Otro Personal.	76.728,11
	92000	12004		Sueldos del Grupo C2.Administración general	197.886,48

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					5.191.362,12
92000	22002			Material informático no inventariable.	5.000,00
92000	22109			Material diverso.	40.000,00
92000	22001			Material de oficina. Prensa, revistas y libros	3.000,00
92000	22500			Tributos estatales.Impuestos, tasas y otros.	80.000,00
92000	23001			Indemnizaciones por razón de servicio.Al servicio de la Corporación. Dietas.	5.000,00
92000	23101			Indemnizaciones por razón del servicio.Al servicio Corporación. Locomoción.	5.000,00
92000	22200			Comunicaciones.Servicios de telecomunicaciones.	95.732,77
92000	22400			Parque móvil. Primas de seguros	21.000,00
92000	22502			Tributos locales.Impuestos, tasas y otros.	30.000,00
92000	23003			Indemnizaciones por razón del servicio.Otro personal. Dietas.	2.000,00
92000	20300			Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00
92000	21300			Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.500,00
92000	22203			Comunicaciones Informáticas.	22.000,00
92000	23103			Indemnizaciones por razón del servicio.Otro personal. Locomoción.	500,00
92000	20400			Arrendamiento de material de transporte.	33.000,00
92000	20500			Arrendamiento de mobiliario y enseres.Fotocopiadoras e Impresoras.	45.617,00
92000	21500			Reparación de mobiliario.	500,00
92000	23300			Las que se produzcan. Otras Indemnizaciones.	1.000,00
92000	21400			Reparación elementos de transporte.	1.000,00
92000	22201			Comunicaciones Postales.	45.000,00
92000	22000			Material de oficina.Ordinario no inventariable.	50.000,00
92000	22501			Tributos autonómicos.Impuestos, tasas y otros.	30.000,00
92000	21200			Reparación edificios y otras construcciones.	8.000,00
92000	22110			Productos de limpieza y aseo.	60.000,00
92000	22300			Comunicaciones.Transportes	500,00
92000	22401			Seguro Responsabilidad Civil. Otros seguros.	103.000,00
92000	22604			Gastos diversos. Jurídicos, contenciosos.	90.000,00
92000	22799			Trabajos realizados por otras empresas.Otras contrataciones	390.000,00
92000	22699			Gastos diversos. Otros gastos diversos.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.212.849,77
92000	62500			Administración general. Mobiliario	15.000,00
92000	62302			Sistemas de climatización.	20.000,00
92000	62602			Adquisición equipos informáticos	30.000,00
92000	61900			Administración General.Edificios y otras construcciones.	150.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					215.000,00
Total Programa 92000 Administración general					6.619.211,89
92001	12103			Riesgos Laborales. Otros complementos.	5.356,68
92001	12003			Riesgos Laborales.Sueldos del Grupo C1.	20.675,04
92001	12101			Riesgos Laborales.Complemento Especifico.	33.837,02
92001	16000			Riesgos Laborales.Seguridad Social	27.552,35
92001	12006			Riesgos Laborales.Trienios.	5.526,80
92001	12100			Riesgos Laborales.Complemento de Destino.	18.336,50
92001	12009			Riesgos Laborales.Otras Retribuciones Básicas.	4.651,80
92001	12001			Riesgos Laborales. Sueldos del Grupo A2.	17.383,32

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					133.319,51
92001	22706			Riesgos Laborales.Vigilancia de la salud.	30.000,00
92001	22001			Riesgos laborales. Prensa, revistas y libros.	200,00
92001	22104			Riesgos Laborales. Vestuario.	35.000,00
92001	22699			Riesgos Laborales. Otros gtos. diversos	3.000,00
92001	22109			Riesgos Laborales. Material diverso	20.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					88.200,00
Total Programa 92001 Riesgos Laborales					221.519,51
92002	22699			Responsabilidad patrimonial	35.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					35.000,00
Total Programa 92002 Administración general					35.000,00
92410	22603			Publicaciones en diarios oficiales.Publicación	50.000,00
92410	22602			Información al ciudadano. Publicidad y propaganda	50.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					100.000,00
Total Programa 92410 Información ciudadana					100.000,00
92420	22602			Participación ciudadana. Publicidad y propaganda	2.000,00
92420	22699			Otros gastos diversos. Participacion ciudadana	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					5.000,00
Total Programa 92420 Participación ciudadana					5.000,00
92900	50000			FONDO DE CONTINGENCIA.	120.000,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA					120.000,00
Total Programa 92900 Imprevistos y funciones no clasificadas					120.000,00
93100	12004			Intervención.Sueldos del Grupo C2.	25.811,28
93100	12100			Intervención.Complemento de Destino.	48.586,86
93100	12006			Intervención.Trienios.	8.359,70
93100	12009			.Intervención.Otras Retribuciones Básicas.	9.027,04
93100	12101			Intervención.Complemento Específico.	90.811,70
93100	12000			Intervención.Sueldos del Grupo A1.	31.845,60
93100	16000			Intervención.Seguridad Social	59.448,96
93100	12003			Intervención.Sueldos del Grupo C1.	10.337,52
93100	12103			Intervención.Otros complementos.	3.431,26
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					287.659,92
93100	35200			Intereses de demora.	50.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.					50.000,00
Total Programa 93100 Intervención					337.659,92
93110	12006			Gestión Presupuestaria.Trienios.	8.866,12
93110	12103			Gestión presupuestaria.Otros complementos.	3.384,78
93110	12009			Gestión Presupuestaria.OtrasRetribuciones Básicas.	5.936,20
93110	16000			Gestión presupuestaria.Seguridad Social	32.036,36
93110	12001			Gestión Presupuestaria. Sueldos del Grupo A2.	13.768,20
93110	12004			Gestión presupuestaria.Sueldos del Grupo C2.	25.811,28
93110	12100			Gestión presupuestaria.Complemento de Destino.	24.994,76
93110	12101			Gestión Presupuestaria.Complemento Específico.	40.218,94
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					155.016,64
Total Programa 93110 Gestión presupuestaria					155.016,64
93200	12101			Complemento Específico.Gestión Tributaria	26.135,40
93200	12009			Otras Retribuciones Básicas.Gestión Tributaria	3.094,44
93200	12006			Trienios.Gestión Tributaria	3.300,00
93200	12100			Complemento de Destino. Gestión Tributaria	14.401,66
93200	12103			Otros complementos.Gestión Tributaria	1.128,26
93200	12001			Gestión Tributaria. Sueldos del Grupo A2.	13.768,20
93200	12003			Sueldos del Grupo C1.Gestión Tributaria	1.802,00
93200	12004			Sueldos del Grupo C2. Gestión Tributaria	8.603,76
93200	16000			Gestión Tributaria.Seguridad Social	18.816,88
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					91.050,60
Total Programa 93200 Gestión Tributaria					91.050,60
93230	22708			Colaboración Gestión Tributaria.	1.135.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.135.000,00
Total Programa 93230 Colaboración Gestión Tributaria					1.135.000,00
93400	12103			Otros complementos.Tesorería.	6.586,58
93400	12006			Trienios.Tesorería	20.530,48
93400	16000			Tesorería.Seguridad Social	54.717,01
93400	12009			Otras Retribuciones Básicas. Tesorería.	7.642,08
93400	12001			Tesorería. Sueldos Grupo A2.	13.768,20
93400	12101			Complemento Específico.Tesorería	74.949,00
93400	12000			Sueldos del Grupo A1.Tesorería	15.922,80
93400	12100			Complemento de Destino. Tesorería	43.101,94
93400	12003			Sueldos del Grupo C1.Tesorería	10.337,52
93400	12004			Sueldos del Grupo C2. Tesorería	17.207,52
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					264.763,13
93400	22604			Costas procedimniento administrativo de apremio.	15.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	TOTAL
93400	22611			Servicios bancarios y similares.	10.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					25.000,00
Total Programa 93400 Tesorería					289.763,13
94310	46600			Federación Municipios. A otras entidades que agrup	15.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					15.000,00
Total Programa 94310 Federación Municipios					15.000,00
94320	46700			Consortio La Manga del Mar Menor. A Consorcios	174.300,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					174.300,00
Total Programa 94320 Consorcio La Manga					174.300,00
94330	46700			Extinción de Incendios. A consorcios.	517.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					517.000,00
Total Programa 94330 Consorcio Extinción de Incendios					517.000,00
Total presupuesto de gastos:					63.926.138,86