

PRESUPUESTO AÑO 2.013
- CAPITULO I -
RETRIBUCIONES ORDINARIAS EMPLEADOS

FUNCIONAL	DENOMINACION	TOTAL	TOTAL	COSTE
		RETRIB	S.SOCIAL	TOTAL 2013
	ORGANOS DE GOBIERNO			
912N	APOYO A LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	367.539,37 €	113.753,42 €	481.292,79 €
931M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES ECONOMIA Y HACIENDA	25.985,16 €	8.274,58 €	34.259,74 €
912M	DIRECCION Y SERVICIOS GRLES ORG GOBIERNO	222.920,25 €	68.767,82 €	291.688,07 €
150M	DIR Y SERV GRALES VIVIENDA Y URB-COORDINADOR	63.724,98 €	9.862,90 €	73.587,88 €
		680.169,76 €	200.658,72 €	880.828,48 €
	PERSONAL FUNCIONARIO			
241A	PROGRAMAS DE EMPLEO Y E.TALLER	55.036,56 €	9.862,90 €	64.899,46 €
912M	DIRECCION Y SERV GRALES ORG GOBIERNO	55.538,77 €	16.193,68 €	71.732,45 €
920M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES DE LA ADMON MUNICIPAL	110.671,58 €	23.906,55 €	134.578,13 €
920M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES DE LA ADMON MUNICIPAL	279.072,78 €	75.730,12 €	354.802,90 €
920M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES DE LA ADMON MUNICIPAL	225.642,00 €	73.613,41 €	299.255,41 €
923M	ESTADISTICA	78.734,50 €	23.515,87 €	102.250,37 €
925A	ATENCION AL CIUDADANO	31.793,70 €	10.124,23 €	41.917,93 €
920S	CENTRO DE INFORMATICA	193.231,68 €	60.668,93 €	253.900,61 €
920N	ORGANIZACIN DE LA ADMON MUNICIPAL (REGIMEN INTERIO)	700.531,76 €	198.294,60 €	898.826,36 €
920R	ARCHIVO HISTORICO	78.291,04 €	19.984,87 €	98.275,91 €
933A	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	89.161,84 €	22.468,78 €	111.630,62 €
132A	POLICIA MUNICIPAL	3.600.267,20 €	1.202.140,63 €	4.802.407,83 €
133A	AGENTES DE MOVILIDAD	328.257,72 €	92.732,79 €	420.990,51 €
135A	PARQUE DE BOMBEROS	2.251.201,65 €	834.420,26 €	3.085.621,91 €
230M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES DE BIENESTAR SOCIAL	404.634,49 €	113.992,23 €	518.626,72 €
232A	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	21.230,38 €	6.570,80 €	27.801,18 €
431A	MERCADOS	54.328,01 €	17.299,94 €	71.627,95 €
493A	CONSUMO	31.135,24 €	7.846,08 €	38.981,32 €
150M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES DE VIVIENDA Y URBANIS	336.860,09 €	98.717,95 €	435.578,04 €
151M	URBANISMO	420.542,51 €	108.190,86 €	528.733,37 €
450M	DIRECCION Y SERVICIO GRALES DE OBRAS E INFRAESTRU	226.460,70 €	59.016,06 €	285.476,76 €
163A	LIMPIEZA VIARIA	50.245,60 €	15.999,96 €	66.245,56 €
155A	VIAS PUBLICAS	71.598,21 €	20.171,39 €	91.769,60 €
171A	PARQUES Y JARDINES	24.457,17 €	7.788,02 €	32.245,19 €
165A	ALUMBRADO PUBLICO	66.893,01 €	18.184,81 €	85.077,82 €
170M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES MEDIO AMBIENTE	105.652,92 €	27.620,14 €	133.273,06 €
172A	MEDIO AMBIENTE	38.529,74 €	11.924,95 €	50.454,69 €
313A	SALUD PUBLICA Y LABORATORIO MUNICIPAL	44.910,02 €	12.463,06 €	57.373,08 €
331M	DIRECCION Y SERVICIOS GRAL DE CULTURA	44.536,82 €	9.862,90 €	54.399,72 €
334A	CULTURA	101.119,21 €	27.561,01 €	128.680,22 €
332A	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	92.126,26 €	29.075,51 €	121.201,77 €
338A	FESTEJOS	57.073,25 €	18.174,12 €	75.247,37 €
920O	COBERTURA INFORMATIVA	48.645,82 €	12.463,06 €	61.108,88 €
442B	ESTACION DE AUTOBUSES	27.934,46 €	8.895,31 €	36.829,77 €
931O	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	449.372,80 €	114.685,66 €	564.058,46 €
934M	GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA AYTO	162.623,57 €	42.236,16 €	204.859,73 €
932A	APLICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIA LOCAL	722.418,00 €	201.253,12 €	923.671,12 €
931N	PLANIFICACION ECONOMICA,PROG Y CONTROL PRES	79.718,73 €	19.983,61 €	99.702,34 €
		11.760.479,79 €	3.673.634,33 €	15.434.114,12 €
	PERSONAL LABORAL			
926A	PARQUE MOVIL	312.539,94 €	109.077,27 €	421.617,21 €
920N	ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION	383.473,73 €	120.045,21 €	503.518,94 €
920T	REPOGRAFIA Y PUBLICACIONES	51.479,25 €	16.035,78 €	67.515,03 €
933C	EDIFICIOS OFICIALES USO MULTIPLE	155.056,64 €	53.476,17 €	208.532,81 €
324B	ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS	325.855,94 €	101.122,15 €	426.978,09 €
920M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES ADMON PUBLICA	411.073,46 €	155.393,78 €	566.467,24 €
171A	PARQUES Y JARDINES	828.263,60 €	313.966,45 €	1.142.230,05 €
161B	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	29.127,82 €	11.272,47 €	40.400,29 €
150M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES VIVIENDA Y URBANISMO	47.507,57 €	17.934,11 €	65.441,68 €
164A	CEMENTERIO	293.293,06 €	111.124,38 €	404.417,44 €

PRESUPUESTO AÑO 2.013
- CAPITULO I -
RETRIBUCIONES ORDINARIAS EMPLEADOS

FUNCIONAL	DENOMINACION	TOTAL	TOTAL	COSTE
		RETRIB	S.SOCIAL	TOTAL 2013
155A	VIAS PUBLICAS	508.228,36 €	192.204,19 €	700.432,55 €
165A	ALUMBRADO PUBLICO	294.473,72 €	111.163,83 €	405.637,55 €
442B	ESTACION DE AUTOBUSES	193.348,58 €	69.838,63 €	263.187,21 €
932A	APLICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIA LOCAL	99.328,02 €	30.940,67 €	130.268,69 €
231F	OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL	287.159,26 €	92.178,11 €	379.337,37 €
		4.220.208,95	1.505.773,20	5.725.982,15
	CORPORACION	- €		
912M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES ORGANOS GOBIERNO	574.404,36 €	169.587,00 €	743.991,36 €
	PERSONAL PROGRAMAS	- €		
493A	SERV.SOCIALES - INSPECTOR DE CONSUMO	22.201,34 €	7.126,63 €	29.327,97 €
231F	OTROS PROGRAMAS DE ACCION SOCIAL	170.663,41 €	54.782,94 €	225.446,35 €
231A	SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS MAYORES	66.113,79 €	21.222,52 €	87.336,31 €
231B	CASA DE ACOGIDA	210.811,10 €	67.670,38 €	278.481,48 €
241B	PLAN INTEGRAL DE EMPLEO - FONDO	- €	317.577,04 €	317.577,04 €
232B	CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER	144.653,21 €	45.048,73 €	189.701,94 €
931M	DIRECCION Y SERVICIOS GRALES ECONOMIA Y HACIENDA	35.958,51 €	11.542,68 €	47.501,19 €
		650.401,36	524.970,92	1.175.372,28
241A	ESCUELA TALLER			
	ESCUELA TALLER DE RESTAURACION XI	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
	ESCUELA TALLER DIAMANTISTA VII	- €	- €	- €
	TALLER DE EMPLEO "SOLADOS Y PAVIMENTOS"	- €	- €	- €
	TALLER DE EMPLEO "LOS OFICIOS DEL CORPUS II"	- €	- €	- €
	TALLER DE EMPLEO " MEDIO AMBIENTE"	- €	- €	- €
	CASA DE OFICIOS "MOBILIARIO URBANO"	- €	- €	
		100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTALES	17.985.664,22 €	6.074.624,17 €	24.060.288,39 €

RESUMEN PLANTILLA	17.985.664,22 €	6.074.624,17 €	24.060.288,39 €
COSTES EXTRASALARIALES	2.279.778,55 €	465.880,17 €	2.745.658,72 €
SUMAS.....	20.265.442,77 €	6.540.504,34 €	26.805.947,11 €
RESUMEN TOTAL	20.265.442,77 €	6.540.504,34 €	26.805.947,11 €