

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

| Programa | Descripción  | Créditos Iniciales |
|----------|--|--------------------|
| 011M     | Amortización y gastos financieros de la deuda municipal    | 7.820.000,00       |
| 130M     | Dirección y Serv. Generales de Seguridad Ciudadana y Movil |                    |
| 132A     | Policía Local  | 5.766.816,60       |
| 133A     | Movilidad  | 4.192.139,64       |
| 134A     | Protección Civil   | 15.530,39          |
| 135A     | Servicio de extinción de incendios                         | 4.307.837,24       |
| 150M     | Dirección y Servicios Generales de Vivienda y Urbanismo    | 574.607,60         |
| 151M     | Urbanismo  | 642.829,10         |
| 152M     | Vivienda   | 14.613,00          |
| 155A     | Viales urbanos   | 2.291.513,88       |
| 161A     | Sanearamiento  | 3.900.361,79       |
| 161B     | Abastecimiento y distribución de agua                      | 1.181.400,29       |
| 162A     | Recogida de basuras  | 2.631.230,67       |
| 162B     | Eliminación o tratamiento de basuras                       | 1.118.860,24       |
| 163A     | Limpieza viaria  | 5.892.054,94       |
| 164A     | Cementerios  | 488.232,98         |
| 165A     | Alumbrado público  | 2.555.308,07       |
| 169A     | Accesibilidad  | 122.351,49         |
| 170M     | Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente          | 133.273,06         |
| 171A     | Parques y jardines   | 3.454.763,40       |
| 172A     | Medio ambiente   | 119.277,05         |
| 221M     | Acción social a favor de los empleados                     | 259.555,16         |
| 221O     | Subsidios por incapacidad temporal                         | 57.000,00          |
| 230M     | Dirección y Servicios Generales de Bienestar Social        | 521.603,88         |
| 231A     | Servicios Sociales a personas mayores                      | 168.722,92         |
| 231B     | Casa de Acogida  | 373.221,12         |
| 231C     | Atención a la infancia y a la familia                      | 19.484,00          |
| 231D     | Plan local de integración social ( PLIS )                  | 100.000,00         |
| 231E     | Cooperación para el desarrollo                             | 580.620,70         |
| 231F     | Otros programas de acción social                           | 865.939,84         |
| 232A     | Promoción y servicios a la juventud                        | 199.625,71         |
| 232B     | Promoción y Centro de la mujer                             | 262.576,00         |
| 233A     | Programa ayuda a domicilio                                 | 785.700,00         |
| 241A     | Escuela Taller,Casas de Oficio y Talleres de Empleo        | 239.520,26         |
| 241B     | Plan integral de empleo                                    | 317.577,04         |
| 241C     | Agencia de empleo  | 21.919,50          |
| 241D     | Otros programas de fomento del empleo                      |                    |
| 313A     | Salud pública y laboratorio municipal                      | 281.427,60         |
| 321A     | Apoyo al funcionamiento y mantenimiento colegios públicos  | 2.897.708,97       |
| 324A     | Centros de atención a la infancia                          | 73.360,00          |
| 324B     | Escuela municipal de idiomas                               | 433.953,54         |
| 324C     | Escuela municipal de música y danza                        |                    |
| 324D     | Apoyo a la UNED  | 13.712,84          |
| 331M     | Dirección y Servicios Generales de Cultura                 | 54.399,72          |
| 332A     | Bibliotecas municipales                                    | 149.263,60         |

## PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

| Programa | Descripción  | Créditos Iniciales   |
|----------|--|----------------------|
| 334A     | Cultura  | 928.887,96           |
| 334B     | Programas culturales   |                      |
| 336A     | Protección del Patrimonio histórico-artístico                |                      |
| 338A     | Festejos populares y fiestas en barrios                      | 1.021.688,37         |
| 341A     | Deportes   | 104.715,78           |
| 342A     | Edificios e instalaciones deportivas                         |                      |
| 431A     | Mercados   | 104.888,59           |
| 441B     | Subvenciones al transporte urbano                            | 6.195.347,64         |
| 442B     | Estación de autobuses  | 475.312,88           |
| 450M     | Dirección y Servicios Generales de Obras e Infraestructuras  | 310.934,88           |
| 493A     | Consumo  | 74.231,32            |
| 912M     | Dirección y servicios generales de los Organos de Gobierno   | 1.397.175,60         |
| 912N     | Apoyo a los grupos políticos municipales                     | 739.760,79           |
| 920M     | Dirección y Servicios Generales de la Administración         | 1.385.715,14         |
| 920N     | Organización de la Administración                            | 2.201.830,57         |
| 920O     | Cobertura informativa  | 237.298,54           |
| 920P     | Asesoramiento y defensa de los intereses del Municipio       | 84.000,00            |
| 920Q     | Formación del personal                                       |                      |
| 920R     | Archivo  | 122.630,91           |
| 920S     | Centro de Informática  | 521.331,93           |
| 920T     | Reprografía y publicaciones                                  | 102.688,01           |
| 922M     | Coordinación y relaciones financieras con Entes dependiente  | 4.288.620,89         |
| 923M     | Estadística  | 102.250,37           |
| 925A     | Atención al ciudadano  | 122.865,10           |
| 926A     | Parque móvil   | 724.339,95           |
| 929M     | Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 1.099.853,89         |
| 929N     | Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | 250.000,00           |
| 931M     | Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda       | 91.697,77            |
| 931N     | Planificación económica, programación y control presupuestar | 139.299,05           |
| 931O     | Control interno y contabilidad pública                       | 592.071,47           |
| 932A     | Aplicación del sistema tributario local                      | 1.851.346,53         |
| 932B     | Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 23.166,66            |
| 933A     | Administración del patrimonio municipal                      | 303.141,40           |
| 933B     | Patrimonio Municipal del Suelo                               | 200.000,00           |
| 933C     | Edificios oficiales de uso múltiple                          | 2.890.314,45         |
| 934M     | Gestión de la deuda y de la Tesorería del Ayuntamiento       | 212.699,73           |
| 944N     | Aportaciones a Entes dependientes de la Admón.del Estado     | 600.000,00           |
|          | <b>Total general</b>   | <b>85.400.000,00</b> |