

## PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018

CUADRO RESUMEN		
ÁREA DE GASTO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1	Servicios Públicos Básicos	9.340.778,91 €
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	743.278,25 €
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	2.319.120,14 €
4	Actuaciones de Carácter Económico	705.639,48 €
9	Actuaciones de Carácter General	6.341.023,75 €
0	Deuda Pública	7.541.692,67 €
TOTAL CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS		26.991.533,20 €

ÁREA DE GASTO	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1				<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	9.340.778,91 €
	13			<b>Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1.844.770,62 €
		130		<b>Administración General de la Seguridad y Protección Civil</b>	
				Sueldos del Grupo A2	13.166,02 €
				Sueldos del Grupo C1	334.300,66 €
				Sueldos del Grupo C2	94.018,98 €
				Trienios	79.864,86 €
				Complemento de destino	272.047,16 €
				Complemento específico	542.902,08 €
				Otros complementos	52.002,16 €
				Personal Laboral Temporal	255.042,00 €
		132		<b>Seguridad y Orden Público</b>	
				Alquileres Guardia Civil	8.421,72 €
				Otras Transferencias : Patrón Policía Local	300,00 €
		133		<b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>	
				Arrendamiento Solares Aparcamiento	10.000,00 €
				Servicio Recogida Vehículos	30.000,00 €
		135		<b>Protección Civil</b>	
				Elementos de transporte(Moto Acuática)	15.000,00 €
		136		<b>Servicio Prevención y Extinción de Incendios</b>	
				Aportación Municipal Consorcio Extinción de Incendios	137.704,98 €
	15			<b>Vivienda y urbanismo</b>	1.676.922,03 €

	150		<b>Administración General de Vivienda y urbanismo</b>	
			Sueldos del Grupo A1	29.945,16 €
			Sueldos del Grupo A2	39.498,06 €
			Sueldos del Grupo C1	50.418,80 €
			Sueldos del Grupo C2	71.234,16 €
			Sueldos del Grupo E	78.330,00 €
			Trienios	51.413,77 €
			Complemento de destino	178.536,26 €
			Complemento específico	325.389,96 €
			Otros complementos	41.769,14 €
			Personal Laboral Temporal	69.734,06 €
	151		<b>Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística</b>	
			Estudios y Trabajos técnicos	150.000,00 €
	153		<b>Vías públicas</b>	
			Rehabilitación del Paseo de la Feria	400.000,00 €
			Rehabilitación distintas plazas públicas del municipio	100.000,00 €
			Reposición de pavimentación y aceras en Los Narejos	64.668,93 €
			Reposición de pavimentación en Lomas del Rame	25.000,00 €
			Obras viario público y pavimentación RC 17	983,73 €
<b>16</b>			<b>Bienestar comunitario</b>	5.283.400,45 €
	161		<b>Abastecimiento domiciliario de agua potable</b>	
			Suministro de Agua	1.300.000,00 €
			Subvención Tarifa de Agua	115.000,00 €
	162		<b>Recogida, gestión y tratamiento de residuos</b>	
		1621	<b>Recogida de residuos</b>	
			Urbaser	2.505.234,72 €
			Recargo Cobro Basura	200,00 €
		1622	<b>Gestión de residuos sólidos urbanos</b>	
			Aportación Municipal Consorcio Gestión Residuos	490.000,00 €
	165		<b>Alumbrado público</b>	
			Alumbrado Público Contrato Endesa	872.965,73 €
<b>17</b>			<b>Medio ambiente</b>	535.685,81 €
	170		<b>Administración general del medio ambiente</b>	
			Renting Maquinaria Playa	60.000,00 €
			Mantenimiento Extra Playa	21.780,00 €
			Concejalía Medio Ambiente	20.000,00 €
			Trabajos realizados por otras Empresas	20.000,00 €
	171		<b>Parques y jardines</b>	
			Conservación y Mantenimiento Integral de Zonas Verdes	327.999,54 €

		172	Mantenimiento Zonas Ajardinadas	47.406,27 €
			<b>Protección y mejora del medio ambiente</b>	
			Asociación de criadores de aves fringílicas Los Alcázares	500,00 €
		1721	<b>Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las</b>	
			Papeleras	6.000,00 €
			Suministros Pipi canes	1.000,00 €
			Limpieza Solares	16.000,00 €
			Reposición Arbolado	15.000,00 €
<b>2</b>			<b>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>743.278,25 €</b>
	<b>22</b>		<b>Otras prestaciones económicas a favor de empleados</b>	<b>20.000,00 €</b>
		221	<b>Otras prestaciones económicas a favor de empleados</b>	
			Anticipo al Personal	20.000,00 €
	<b>23</b>		<b>Servicios Sociales y promoción social</b>	<b>723.278,25 €</b>
		231	<b>Servicios Sociales y promoción social</b>	
			Sueldos del Grupo A2	26.332,04 €
			Sueldos del Grupo C2	8.547,18 €
			Trienios	4.397,52 €
			Complemento de destino	27.792,80 €
			Complemento específico	30.151,71 €
			Otros complementos	2.119,74 €
			Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	10.335,12 €
			Otras remuneraciones personal Laboral Fijo	13.606,04 €
			Personal Laboral Temporal	186.512,35 €
			<b>Asistencia Social Primaria</b>	
			Concejalía Política Social	132.600,00 €
			Servicio Ayuda a Domicilio	92.643,75 €
			Tele asistencia	21.500,00 €
			SED. Servicio de Hostelería	15.840,00 €
			Asociación de Viudas Torre del Rame	4.000,00 €
			Asociación Amas de Casa	5.400,00 €
			Asociación Afemar	2.000,00 €
			Asociación Patchwork	500,00 €
			Asociación Baúl de la Sabiduría	500,00 €
			Cáritas	10.000,00 €
			Asociación Alfal Cartagena y Comarca	2.000,00 €
			Asociación Centro Tercera Edad Adolfo López	500,00 €
			Asociación Prometeo	500,00 €
			Defensor de las Personas con Discapacidad	500,00 €
			Institución Benéfica Hospitalidad Santa Teresa	2.000,00 €

			Cruz Roja	5.000,00 €
			Ayudas Sociales	118.000,00 €
<b>3</b>			<b>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>	<b>2.319.120,14 €</b>
	<b>31</b>		<b>Sanidad</b>	<b>236.855,18 €</b>
		<b>311</b>	<b>Protección de la Salubridad Pública</b>	
			Concejalía de Sanidad	17.000,00 €
			Control de Plagas Urbanas	46.400,00 €
			Recogida de Animales	17.424,00 €
			Prevención Sanitaria. Vigilancia de la Salud	11.544,00 €
		<b>312</b>	<b>Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>	
			Sueldos del Grupo A1	29.945,16 €
			Sueldos del Grupo C2	8.547,18 €
			Sueldos del Grupo E	7.833,00 €
			Trienios	11.899,44 €
			Complemento de destino	34.493,06 €
			Complemento específico	41.943,16 €
			Otros complementos	9.826,18 €
	<b>32</b>		<b>Educación</b>	<b>385.682,16 €</b>
		<b>320</b>	<b>Administración General de Educación</b>	
			Sueldos del Grupo C2	25.641,54 €
			Trienios	5.765,04 €
			Complemento de destino	18.197,06 €
			Complemento específico	32.862,20 €
			Retribuciones básicas Laboral Fijo	33.705,92 €
			Otras remuneraciones Laboral fijo	18.019,54 €
			Personal Laboral Temporal	117.391,56 €
		<b>326</b>	<b>Servicio complementarios de educación</b>	
			Concejalía de Educación	35.749,30 €
			Escuela de Verano	18.000,00 €
			Centro Conciliación	39.600,00 €
			Centro Conciliación RC 14	3.350,00 €
			Ayudas Movilidad	20.000,00 €
			Ayudas Material Educativo y Libros	15.000,00 €
			Becas Erasmus	2.400,00 €
	<b>33</b>		<b>Cultura</b>	<b>886.778,56 €</b>
		<b>330</b>	<b>Administración General de Cultura</b>	
			Sueldos del Grupo A2	6.164,52 €
			Sueldos del Grupo C1	20.167,52 €
			Sueldos del Grupo C2	17.094,36 €

			Sueldos del Grupo E	7.833,00 €
			Trienios	8.170,20 €
			Complemento de destino	26.909,68 €
			Complemento específico	40.353,74 €
			Otros complementos	8.478,96 €
			Personal Laboral Temporal	84.929,79 €
	332		<b>Bibliotecas y Archivos</b>	
		3321	<b>Bibliotecas públicas</b>	
			Fondo Bibliográfico	6.000,00 €
	333		<b>Equipamientos culturales y museos</b>	
			Suministros Material Museo aeronáutico	2.000,00 €
	334		<b>Promoción cultural</b>	
			Concejalía de Cultura	80.000,00 €
			Asociación Compañía de Mario	10.000,00 €
			Asociación Restauración y Conservación Mueble Antigo	2.500,00 €
			Eco cultural	4.500,00 €
			Rondalla Son del Mar Menor	1.000,00 €
			Universidad del Mar	3.000,00 €
	337		<b>Instalaciones de ocupación del tiempo libre</b>	
			Concejalía de Juventud	60.000,00 €
			Parques infantiles	50.000,00 €
	338		<b>Fiestas populares y festejos</b>	
			Arrendamiento ambulancias	2.500,00 €
			Transportes	7.500,00 €
			Publicidad y propaganda	12.000,00 €
			Concejalía de Festejos	185.618,71 €
			Concejalía de Festejos RC 16	58,08 €
			Aseos públicos	10.000,00 €
			Seguridad	40.000,00 €
			Otras contrataciones	165.000,00 €
			Comparsa Universo	5.000,00 €
			Asociación de vecinos Los Narejos	9.000,00 €
			Asociación de vecinos Las Lomas del Rame	4.000,00 €
			Premios y concursos	2.000,00 €
			Federación de Peñas Huertanas	5.000,00 €
<b>34</b>			<b>Deporte</b>	<b>809.804,24 €</b>
	340		<b>Administración General de Deportes</b>	
			Sueldos del Grupo C1	10.083,76 €
			Sueldos del Grupo C2	42.735,90 €

			Sueldos del Grupo E	15.666,00 €
			Trienios	14.202,55 €
			Complemento de destino	42.084,00 €
			Complemento específico	63.117,86 €
			Otros complementos	13.072,36 €
			Personal Laboral Temporal	73.373,32 €
	341		<b>Promoción y fomento del deporte</b>	
			Arrendamiento ambulancias	3.000,00 €
			Transportes	10.000,00 €
			Publicidad y propaganda	10.000,00 €
			Concejalía de Deporte	70.000,00 €
			Aseos públicos	5.000,00 €
			Seguridad	8.000,00 €
			Explotación instalaciones deportivas 2016/2017	204.221,02 €
			Explotación instalaciones deportivas 2018	105.247,47 €
			Becas y premios	6.000,00 €
			Club Escuela de Canoa y Kayak Los Alcázares	6.500,00 €
			Escuela de Fútbol Los Alcázares	33.000,00 €
			Club Ciclista	1.500,00 €
			Club Grupo Deportivo Los Alcázares	6.000,00 €
			Club Náutico Mar Menor	16.000,00 €
			Club Voleibol Alkazar	13.000,00 €
			Club Triatlón Los Alcázares	1.500,00 €
			Club Rítmica Alkazar	4.500,00 €
			Amigos del Dominó	1.000,00 €
			Club Baseball The Youngers	1.500,00 €
			Club de Tenis	3.000,00 €
			Club Balonmano Los Alcázares	6.000,00 €
			Club Natación Alkazar	10.000,00 €
			Club Ajedrez Los Alcázares	2.000,00 €
			Club de Pádel Los Alcázares	3.000,00 €
			Club Las Claras del Mar Menor	1.000,00 €
			Real Racing Club	500,00 €
			Vela Latina	1.500,00 €
			Club Baloncesto Alkazar	2.000,00 €
			Club Deportivo Esparta	500,00 €
4			<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>705.639,48 €</b>
	41		<b>Agricultura, ganadería y pesca</b>	<b>42.000,00 €</b>
		419	<b>Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca</b>	

			Rehabilitación del Pantalán de los pescadores	42.000,00 €
<b>43</b>			<b>Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas</b>	<b>394.166,88 €</b>
	430		<b>Administración General de Comercio, turismo y Pymes</b>	
			Sueldos del Grupo A2	13.166,02 €
			Sueldos del Grupo C1	1.724,80 €
			Sueldos del Grupo C2	17.094,36 €
			Sueldos del Grupo E	7.833,00 €
			Trienios	9.350,46 €
			Complemento de destino	25.787,58 €
			Complemento específico	45.031,98 €
			Otros complementos	13.315,26 €
			Retribuciones básicas Laboral Fijo	9.568,86 €
			Otras remuneraciones Laboral fijo	10.629,64 €
			Personal Laboral Temporal	40.164,92 €
	431		<b>Comercio</b>	
			Concejalía de Comercio	70.000,00 €
			Premios	1.500,00 €
		4312	<b>Mercados</b>	
			Arrendamiento casetas mercadillos varios	20.000,00 €
			Aseos mercados	9.000,00 €
	432		<b>Información y promoción turística</b>	
			Promoción Turística	100.000,00 €
<b>44</b>			<b>Transporte público</b>	<b>81.481,48 €</b>
	441		<b>Transporte de viajeros</b>	<b>81.481,48 €</b>
		4411	<b>Transporte colectivo urbano de viajeros</b>	
			Transporte Público	81.481,48 €
<b>45</b>			<b>Infraestructuras</b>	<b>6.991,12 €</b>
	450		<b>Administración general de infraestructuras</b>	
			Mobiliario RC 17	2.991,12 €
	452		<b>Recursos Hidráulicos</b>	
	452		Limpieza de canales	4.000,00 €
<b>49</b>			<b>Otras actuaciones de carácter económico</b>	<b>181.000,00 €</b>
	491		<b>Sociedad de la información</b>	
			Material informático No inventariable (Licencias)	33.000,00 €
			Suministro material electrónico eléctrico y de telecomunicaciones	33.000,00 €
			Otros gastos diversos servicios informáticos	25.000,00 €
			Otras contrataciones servicios informáticos	80.000,00 €
			Equipos para procesos de información	10.000,00 €
<b>9</b>			<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>6.341.023,75 €</b>

<b>91</b>			<b>Órganos de gobierno</b>	<b>280.127,34 €</b>
	912		<b>Órganos de gobierno</b>	
			Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones del Personal Directivo	86.400,00 €
			Atenciones Protocolarias y Representativas	6.727,34 €
			Dietas Órganos de Gobierno	5.000,00 €
			Asistencias y otras remuneraciones	180.000,00 €
			Locomoción Órganos de Gobierno	2.000,00 €
<b>92</b>			<b>Servicios de carácter general</b>	<b>5.939.404,93 €</b>
			Sueldos del Grupo A1	89.835,48 €
			Sueldos del Grupo A2	29.414,30 €
			Sueldos del Grupo C1	154.329,56 €
			Sueldos del Grupo C2	94.018,98 €
			Sueldos del Grupo E	101.829,00 €
			Trienios	91.179,41 €
			Complemento de destino	303.860,34 €
			Complemento específico	495.525,52 €
			Otros complementos	66.520,16 €
			Personal Laboral Temporal	370.840,40 €
			Productividad	60.000,00 €
			Gratificaciones	40.000,00 €
			Seguridad Social	1.635.231,88 €
			Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00 €
			Acción social	50.000,00 €
	920		<b>Administración General</b>	
			Arrendamiento material de transporte (Renting)	95.095,04 €
			Cánones	10.000,00 €
			Infraestructuras y Bienes naturales	2.000,00 €
			Edificios y otras construcciones	80.000,00 €
			Reparaciones maquinaria instalaciones técnicas y utillaje	180.000,00 €
			Elementos de transporte	65.000,00 €
			Transporte público RC 17	2.621,45 €
			Mobiliario	5.000,00 €
			Ordinario No inventariable	25.000,00 €
			Prensa revistas libros y otras publicaciones	21.300,00 €
			Suministro de energía eléctrica edificios públicos	521.993,25 €
			Combustible y carburantes	45.000,00 €
			Vestuario	47.000,00 €
			Productos de limpieza y aseo	20.000,00 €
			Servicio de telecomunicaciones	85.000,00 €

			Postales	48.000,00 €
			Primas de seguros	120.000,00 €
			Publicidad y propaganda	10.000,00 €
			Publicación en diarios oficiales	18.000,00 €
			Jurídicos contenciosos	40.000,00 €
			Oposiciones y pruebas selectivas	7.000,00 €
			Limpieza edificios públicos	404.269,35 €
			Limpieza extraordinaria edificios públicos	15.000,00 €
			Seguridad edificios públicos	5.300,00 €
			Trabajos Técnicos realizados por Otras Empresas	16.000,00 €
			Convenio Agencia Regional de Recaudación	320.000,00 €
			Sistema de control horario	16.857,72 €
			Innovación Tecnológica Atención al ciudadano	10.000,00 €
			Contratación de maquinaria	40.000,00 €
			Dietas personal NO directivo	5.000,00 €
			Locomoción personal NO directivo	3.350,00 €
			Indemnizaciones por responsabilidad civil	15.185,45 €
			Otras indemnizaciones por razón del servicio	4.000,00 €
			Transferencias Santa Rita	400,00 €
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.000,00 €
		924	<b>Participación ciudadana</b>	
			Mobiliario(Participación Ciudadana)	32.447,64 €
<b>93</b>			<b>Administración financiera y tributaria</b>	15.000,00 €
		934	<b>Gestión de la deuda y de la tesorería</b>	
			Gestión de Emisión Formalización y Cancelación	15.000,00 €
<b>94</b>			<b>Transferencias a otras Administraciones Públicas</b>	106.491,48 €
		941	<b>Transferencias a Comunidades Autónomas</b>	
			Recargo IAE	20.000,00 €
			Canon Saneamiento	15.000,00 €
		944	<b>Transferencias a la Administración General del Estado</b>	
			Canon Ocupación DPMT y otros	71.491,48 €
<b>0</b>			<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>7.541.692,67 €</b>
	<b>1</b>		<b>Deuda Pública</b>	<b>7.541.692,67 €</b>
		011	<b>Deuda Pública</b>	
			Intereses	588.107,63 €
			Intereses Demora	102.500,04 €
			Amortización	6.851.085,00 €