

UPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018

CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	7.647.567,26 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	9.521.058,38 €
3	Gastos financieros	705.607,67 €
4	Transferencias corrientes	1.487.123,47 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	- €
6	Inversiones reales	759.091,42 €
7	Transferencias de capital	- €
8	Activos Financieros	20.000,00 €
9	Pasivos Financieros	6.851.085,00 €
TOTAL GASTOS		26.991.533,20 €

CAPÍTULO	Artículo	Concepto	Subconcepto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1				CAP. I GASTOS DE PERSONAL	
	10			Órganos de Gobierno y Personal Directivo	86.400,00 €
				ÓRGANOS DE GOBIERNO	86.400,00 €
		100		Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones del Personal Directivo	86.400,00 €
			100.00	Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones del Personal Directivo	86.400,00 €
	12			Personal Funcionario	4.477.081,86 €
				SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1.388.301,92 €
		120		Retribuciones básicas	521.350,52 €
			120.01	Sueldos del Grupo A2	13.166,02 €
			120.03	Sueldos del Grupo C1	334.300,66 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	94.018,98 €
			120.06	Trienios	79.864,86 €
		121		Retribuciones complementarias	866.951,40 €
			121.00	Complemento de destino	272.047,16 €
			121.01	Complemento específico	542.902,08 €
			121.03	Otros complementos	52.002,16 €
				VIVIENDA Y URBANISMO	866.535,31 €
		120		Retribuciones básicas	320.839,95 €

		120.00	Sueldos del Grupo A1	29.945,16 €
		120.01	Sueldos del Grupo A2	39.498,06 €
		120.03	Sueldos del Grupo C1	50.418,80 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	71.234,16 €
		120.05	Sueldos del Grupo E	78.330,00 €
		120.06	Trienios	51.413,77 €
	121		Retribuciones complementarias	545.695,36 €
		121.00	Complemento de destino	178.536,26 €
		121.01	Complemento específico	325.389,96 €
		121.03	Otros complementos	41.769,14 €
			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	99.340,99 €
	120		Retribuciones básicas	39.276,74 €
		120.01	Sueldos del Grupo A2	26.332,04 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	8.547,18 €
		120.06	Trienios	4.397,52 €
	121		Retribuciones complementarias	60.064,25 €
		121.00	Complemento de destino	27.792,80 €
		121.01	Complemento específico	30.151,71 €
		121.03	Otros complementos	2.119,74 €
			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENT.DE SALUD	144.487,18 €
	120		Retribuciones básicas	58.224,78 €
		120.00	Sueldos del Grupo A1	29.945,16 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	8.547,18 €
		120.05	Sueldos del Grupo E	7.833,00 €
		120.06	Trienios	11.899,44 €
	121		Retribuciones complementarias	86.262,40 €
		121.00	Complemento de destino	34.493,06 €
		121.01	Complemento específico	41.943,16 €
		121.03	Otros complementos	9.826,18 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	82.465,84 €
	120		Retribuciones básicas	31.406,58 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	25.641,54 €
		120.06	Trienios	5.765,04 €
	121		Retribuciones complementarias	51.059,26 €
		121.00	Complemento de destino	18.197,06 €
		121.01	Complemento específico	32.862,20 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	135.171,98 €

	120		Retribuciones básicas	59.429,60 €
		120.01	Sueldos del Grupo A2	6.164,52 €
		120.03	Sueldos del Grupo C1	20.167,52 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	17.094,36 €
		120.05	Sueldos del Grupo E	7.833,00 €
		120.06	Trienios	8.170,20 €
	121		Retribuciones complementarias	75.742,38 €
		121.00	Complemento de destino	26.909,68 €
		121.01	Complemento específico	40.353,74 €
		121.03	Otros complementos	8.478,96 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	200.962,43 €
	120		Retribuciones básicas	82.688,21 €
		120.03	Sueldos del Grupo C1	10.083,76 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	42.735,90 €
		120.05	Sueldos del Grupo E	15.666,00 €
		120.06	Trienios	14.202,55 €
	121		Retribuciones complementarias	118.274,22 €
		121.00	Complemento de destino	42.084,00 €
		121.01	Complemento específico	63.117,86 €
		121.03	Otros complementos	13.072,36 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO	133.303,46 €
	120		Retribuciones básicas	49.168,64 €
		120.01	Sueldos del Grupo A2	13.166,02 €
		120.03	Sueldos del Grupo C1	1.724,80 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	17.094,36 €
		120.05	Sueldos del Grupo E	7.833,00 €
		120.06	Trienios	9.350,46 €
	121		Retribuciones complementarias	84.134,82 €
		121.00	Complemento de destino	25.787,58 €
		121.01	Complemento específico	45.031,98 €
		121.03	Otros complementos	13.315,26 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.426.512,75 €
	120		Retribuciones básicas	560.606,73 €
		120.00	Sueldos del Grupo A1	89.835,48 €
		120.01	Sueldos del Grupo A2	29.414,30 €
		120.03	Sueldos del Grupo C1	154.329,56 €
		120.04	Sueldos del Grupo C2	94.018,98 €

		120.05	Sueldos del Grupo E	101.829,00 €
		120.06	Trienios	91.179,41 €
	121		Retribuciones complementarias	865.906,02 €
		121.00	Complemento de destino	303.860,34 €
		121.01	Complemento específico	495.525,52 €
		121.03	Otros complementos	66.520,16 €
13			Personal Laboral	1.293.853,52 €
	130	130	Laboral Fijo	95.865,12 €
			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	23.941,16 €
		130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	10.335,12 €
		130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	13.606,04 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	51.725,46 €
		130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	33.705,92 €
		130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	18.019,54 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO	20.198,50 €
		130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	9.568,86 €
		130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	10.629,64 €
13			Personal Laboral	
	131		Laboral temporal	1.197.988,40 €
			SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	
			Personal Laboral Temporal	255.042,00 €
			VIVIENDA Y URBANISMO	
			Personal Laboral Temporal	69.734,06 €
			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
			Personal Laboral Temporal	186.512,35 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	
			Personal Laboral Temporal	117.391,56 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	
			Personal Laboral Temporal	84.929,79 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	
			Personal Laboral Temporal	73.373,32 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO	
			Personal Laboral Temporal	40.164,92 €
			ADMINISTRACIÓN GENERAL	
			Personal Laboral Temporal	370.840,40 €
15			Incentivos al rendimiento	100.000,00 €
	150		Productividad	60.000,00 €

		151		Gratificaciones	40.000,00 €
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
		160		Cuotas sociales	1.690.231,88 €
			160.00	Seguridad Social	1.635.231,88 €
		162		Gastos sociales del personal	55.000,00 €
			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00 €
			162.04	Acción social	50.000,00 €
2				CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.521.058,38 €
	20			Arrendamientos y cánones	209.016,76 €
		200		Arrendamientos Solares Aparcamiento	10.000,00 €
		202		Alquileres Guardia Civil	8.421,72 €
		202		Arrendamiento casetas mercadillos varios	20.000,00 €
		203		Renting Maquinaria Playa	60.000,00 €
		204		Arrendamiento ambulancias	2.500,00 €
		204		Arrendamiento ambulancias	3.000,00 €
		204		Arrendamiento material de transporte (Renting)	95.095,04 €
		209		Cánones	10.000,00 €
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	731.807,26 €
		210		Mantenimiento Extra Playa	21.780,00 €
		210		Infraestructuras y Bienes naturales	2.000,00 €
		210.00		Conservación y Mantenimiento Integral de Zonas Verdes	327.999,54 €
		210.01		Mantenimiento Zonas Ajardinadas	47.406,27 €
		212		Edificios y otras construcciones	80.000,00 €
		213.00		Reparaciones maquinaria instalaciones técnicas y utillaje	180.000,00 €
		214		Elementos de transporte	65.000,00 €
		214.01		Transporte Público RC 17	2.621,45 €
		215		Mobiliario	5.000,00 €
	22			Material, suministros y otros	8.365.698,91 €
		220		Material de oficina	79.300,00 €
			220.00	Ordinario no inventariable	25.000,00 €
			220.01	Prensa revistas libros y otras publicaciones	21.300,00 €
			220.02	Material informático No inventariable (Licencias)	33.000,00 €
		221		Suministros	2.854.958,98 €
			221.00	Alumbrado Público Contrato Endesa	872.965,73 €
			221.00	Suministro de energía eléctrica edificios públicos	521.993,25 €
			221.01	Suministro de Agua	1.300.000,00 €
			221.03	Combustibles y carburantes	45.000,00 €

		221.04	Vestuario	47.000,00 €
		221.10	Productos de limpieza y aseo	20.000,00 €
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	33.000,00 €
		221.99.00	Papeleras	6.000,00 €
		221.99.02	Suministros Pipi canes	1.000,00 €
		221.99	Fondo Bibliográfico	6.000,00 €
		221.99	Suministros Material Museo aeronáutico	2.000,00 €
	222		Comunicaciones	270.500,00 €
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	85.000,00 €
		222.01	Postales	48.000,00 €
	223		Transportes	7.500,00 €
	223		Transportes	10.000,00 €
	224		Primas de seguros	120.000,00 €
	225		Tributos	71.491,48 €
		225.00	Canon Ocupación DPMT y otros	71.491,48 €
	226		Gastos diversos	899.753,43 €
		226.01	Atenciones Protocolarias y Representativas	6.727,34 €
		226.02	Publicidad y propaganda	12.000,00 €
		226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00 €
		226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00 €
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	18.000,00 €
		226.04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00 €
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	7.000,00 €
		226.99	Concejalía Medio Ambiente	20.000,00 €
		226.99	Concejalía Política Social	132.600,00 €
		226.99	Concejalía de Sanidad	17.000,00 €
		226.99	Concejalía de Educación	35.749,30 €
		226.99	Concejalía de Cultura	80.000,00 €
		226.99	Concejalía de Juventud	60.000,00 €
		226.99	Concejalía de Festejos	185.618,71 €
		226.99.00	Concejalía de Festejos RC 16	58,08 €
		226.99	Concejalía de Deportes	70.000,00 €
		226.99	Concejalía de Comercio	70.000,00 €
		226.99	Promoción Turística	100.000,00 €
		226.99	Otros gastos diversos servicios informáticos	25.000,00 €
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.189.695,02 €
		227.00	Urbaser	2.505.234,72 €

		227.00	Aseos públicos	10.000,00 €
		227.00	Aseos públicos	5.000,00 €
		227.00	Aseos mercados	9.000,00 €
		227.00	Limpieza edificios públicos	404.269,35 €
		227.00.01	Limpieza extraordinaria edificios públicos	15.000,00 €
		227.01	Seguridad	40.000,00 €
		227.01	Seguridad	8.000,00 €
		227.01	Seguridad	5.300,00 €
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00 €
		227.06	Trabajos técnicos realizados por otras empresas	16.000,00 €
		227.08	Recargo Cobro Basura	200,00 €
		227.08	Convenio Agencia Regional de Recaudación	320.000,00 €
		227.99	Servicio Recogida Vehículos	30.000,00 €
		227.99	Trabajos realizados por otras Empresas	20.000,00 €
		227.99	Limpieza de canales	4.000,00 €
		227.99.00	Limpieza Solares	16.000,00 €
		227.99.01	Reposición Arbolado	15.000,00 €
		227.99.00	Servicio Ayuda a Domicilio	92.643,75 €
		227.99.01	Tele asistencia	21.500,00 €
		227.99.02	SED. Servicio de Hostelería	15.840,00 €
		227.99.00	Control de Plagas Urbanas	46.400,00 €
		227.99.01	Recogida de Animales	17.424,00 €
		227.99.02	Prevención Sanitaria. Vigilancia de la Salud	11.544,00 €
		227.99	Escuela de Verano	18.000,00 €
		227.99	Otras contrataciones	165.000,00 €
		227.99	Transporte Público	81.481,48 €
		227.99	Otras contrataciones servicios informáticos	80.000,00 €
		227.99.00	Sistema de control horario	16.857,72 €
		227.99.01	Innovación Tecnológica Atención al ciudadano	10.000,00 €
		227.99.02	Contratación de maquinaria	40.000,00 €
	23		Indemnizaciones por razón del servicio	214.535,45 €
		230	Dietas	190.000,00 €
		230.00	Dietas Órganos de Gobierno	5.000,00 €
		230.01	Asistencias y otras remuneraciones	180.000,00 €
		230.20	Dietas personal NO directivo	5.000,00 €
	231		Locomoción	5.350,00 €
		231.00	Locomoción Órganos de Gobierno	2.000,00 €

		231.20	Locomoción personal NO directivo	3.350,00 €
	233		Otras Indemnizaciones	19.185,45 €
		233.00	Indemnizaciones por responsabilidad civil	15.185,45 €
		233.01	Otras indemnizaciones por razón del servicio	4.000,00 €
3			CAP. III GASTOS FINANCIEROS	705.607,67 €
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros	603.107,63 €
		310	Intereses	588.107,63 €
		311	Gestión de Emisión Formalización y Cancelación	15.000,00 €
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	102.500,04 €
		352	Intereses Demora	102.500,04 €
4			CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.487.123,47 €
	45		A Comunidades Autónomas	35.000,00 €
		450	Recargo IAE	20.000,00 €
		451	Canon Saneamiento	15.000,00 €
	46		A Entidades Locales	627.704,98 €
		467	Aportación Municipal Consorcio Extinción de Incendios	137.704,98 €
		467	Aportación Municipal Consorcio Gestión Residuos	490.000,00 €
	47		A Empresas privadas	424.468,49 €
		479	Subvención Tarifa de Agua	115.000,00 €
		479.00	Explotación instalaciones deportivas 2016/2017	204.221,02 €
		479.01	Explotación instalaciones deportivas 2018	105.247,47 €
	48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro	399.950,00 €
		480.00	Otras Transferencias : Patrón Policía Local	300,00 €
		480.00	Asociación de criadores de aves fringílicas Los Alcázares	500,00 €
		480.00	Asociación de Viudas Torre del Rame	4.000,00 €
		480.01	Asociación Amas de Casa	5.400,00 €
		480.02	Asociación Afemar	2.000,00 €
		480.03	Asociación Patchwork	500,00 €
		480.04	Asociación Baúl de la Sabiduría	500,00 €
		480.05	Cáritas	10.000,00 €
		480.06	Asociación Alfal Cartagena y Comarca	2.000,00 €
		480.07	Asociación Centro Tercera Edad Adolfo López	500,00 €
		480.08	Asociación Prometeo	500,00 €
		480.09	Defensor de las Personas con Discapacidad	500,00 €
		480.10	Institución Benéfica Hospitalidad Santa Teresa	2.000,00 €
		480.11	Cruz Roja	5.000,00 €
		480.12	Ayudas Sociales	118.000,00 €

			480.00	Centro Conciliación	39.600,00 €
			480.00.01	Centro Conciliación RC 14	3.350,00 €
			480.01	Ayudas Movilidad	20.000,00 €
			480.02	Ayudas Material Educativo y Libros	15.000,00 €
			480.03	Becas Erasmus	2.400,00 €
			480.00	Asociación Compañía de Mario	10.000,00 €
			480.01	Asociación Restauración y Conservación Mueble Antiguo	2.500,00 €
			480.02	Eco cultural	4.500,00 €
			480.04	Rondalla Son del Mar Menor	1.000,00 €
			480.05	Universidad del Mar	3.000,00 €
			480.00	Comparsa Universo	5.000,00 €
			480.01	Asociación de vecinos Los Narejos	9.000,00 €
			480.02	Asociación de vecinos Las Lomas del Rame	4.000,00 €
			480.03	Premios y concursos	2.000,00 €
			480.04	Federación de Peñas Huertanas	5.000,00 €
			480.00	Becas y premios	6.000,00 €
			480.01	Club Escuela de Canoa y Kayak Los Alcázares	6.500,00 €
			480.02	Escuela de Fútbol Los Alcázares	33.000,00 €
			480.03	Club Ciclista	1.500,00 €
			480.04	Club Grupo Deportivo Los Alcázares	6.000,00 €
			480.05	Club Náutico Mar Menor	16.000,00 €
			480.06	Club Voleibol Alkazar	13.000,00 €
			480.07	Club Triatlón Los Alcázares	1.500,00 €
			480.08	Club Rítmica Alkazar	4.500,00 €
			480.09	Amigos del Dominó	1.000,00 €
			480.10	Club Baseball The Youngers	1.500,00 €
			480.11	Club de Tenis	3.000,00 €
			480.12	Club Balonmano Los Alcázares	6.000,00 €
			480.13	Club Natación Alkazar	10.000,00 €
			480.14	Club Ajedrez Los Alcázares	2.000,00 €
			480.15	Club de Pádel Los Alcázares	3.000,00 €
			480.16	Club Las Claras del Mar Menor	1.000,00 €
			480.17	Real Racing Club	500,00 €
			480.18	Vela Latina	1.500,00 €
			480.19	Club Baloncesto Alkazar	2.000,00 €
			480.20	Club Deportivo Esparta	500,00 €
			480.00	Premios	1.500,00 €

		480.00	Transferencias Santa Rita	400,00 €
6			CAP. VI INVERSIONES REALES	759.091,42 €
	60		Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	756.100,30 €
		619	Rehabilitación del Paseo de la Feria	400.000,00 €
		619.01	Rehabilitación distintas plazas públicas del municipio	100.000,00 €
		619.02	Reposición de pavimentación y aceras en Los Narejos	64.668,93 €
		619.03	Reposición de pavimentación en Lomas del Rame	25.000,00 €
		619	Obras viario público y pavimentación RC 17	983,73 €
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	16.000,00 €
		624	Elementos de transporte(Moto Acuática)	15.000,00 €
		609	Mobiliario(Participación Ciudadana)	32.447,64 €
		626	Equipos para procesos de información	10.000,00 €
		609	Parques infantiles	50.000,00 €
		619	Rehabilitación del Pantalán de los pescadores	42.000,00 €
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.991,12 €
		635	Mobiliario RC 17	2.991,12 €
8			CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00 €
		830	Anticipo al Personal	20.000,00 €
9			CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	6.851.085,00 €
		911	Amortización	6.851.085,00 €