

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020

CUADRO RESUMEN

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN INGRESOS
1	Impuestos Directos	12.499.898,76 €
2	Impuestos Indirectos	400.000,00 €
3	Tasas y Otros Ingresos	6.115.584,20 €
4	Transferencias Corrientes	4.256.167,96 €
5	Ingresos Patrimoniales	58.738,48 €
6	Enajenación de inversiones reales	0,00 €
7	Transferencias de Capital	186.897,25 €
TOTAL INGRESOS		23.517.286,65 €

Concepto	Subconcepto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INGRESOS
		CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS	12.499.898,76 €
		Impuestos sobre el capital	12.403.438,48 €
112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	148.371,57 €
113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	10.939.600,56 €
115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	665.466,35 €
116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	650.000,00 €
		Impuesto sobre las Actividades Económicas	96.460,28 €
130		Impuesto sobre Actividades Económicas	96.460,28 €
		CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS	400.000,00 €

	Otros impuestos indirectos	400.000,00 €
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	400.000,00 €
	CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS	6.115.584,20 €
	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	4.228.025,72 €
300	Servicio de abastecimiento de agua	1.500.000,00 €
301	Servicio de alcantarillado	10.000,00 €
302	Servicio de recogida de basuras	2.358.025,72 €
304	Canon de saneamiento	360.000,00 €
	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	43.384,85 €
311	Servicios asistenciales (Ayuda a domicilio)	6.084,85 €
312	Servicios educativos	31.000,00 €
313	Servicios deportivos	6.300,00 €
	Tasas por la realización de actividades de competencia local	268.500,00 €
321	Licencias urbanísticas	122.000,00 €
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	500,00 €
325	Tasa por expedición de documentos	38.000,00 €
326	Tasa por retirada de vehículos	60.000,00 €
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local (Lic.apertu	48.000,00 €
	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del	747.846,99 €
331	Tasa por entrada de vehículos	135.795,95 €
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas	120.000,00 €
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas	24.000,00 €
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	29.246,71 €
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público (Puestos y Barracas)	432.804,33 €
33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio público (Mercancías y escom	6.000,00 €
	Precios públicos	24.021,64 €
341	Servicio de Estancias diurnas	16.920,12 €

341.01		Teleasistencia	7.101,52 €
		Otros ingresos	803.805,00 €
391		Multas	428.500,00 €
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	500,00 €
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	38.000,00 €
	391.90	Otras multas y sanciones	390.000,00 €
392		Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerir	375.305,00 €
	392.11	Recargo de apremio	210.000,00 €
393		Intereses de demora	305,00 €
399		Otros ingresos diversos	115.000,00 €
399	399.01	Reciclajes carton y envases ligeros	50.000,00 €
		CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.256.167,96 €
		De la Administración del Estado	3.169.899,98 €
420	420	De la Administración General del Estado	3.169.899,98 €
	420.00	Participación en los Tributos del Estado	3.169.899,98 €
		De Comunidades Autónomas	1.086.267,98 €
450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.086.267,98 €
	450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la	131.063,00 €
	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con	342.500,00 €
	450.61	Convenio ESAMUR	475.000,00 €
	450.83	subvención segundo semestre CEIS	137.704,98 €
		CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES	58.738,48 €
		Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	58.738,48 €
550	5500	Bar Complejo Polideportivo	10.601,48 €
	5501	Quiosco Llanamar	2.103,00 €
	5502	Centro Las Claras	3.600,00 €
	5503	Peluqueria Las Claras	2.500,00 €

	5505	Peluqueria CISSMU	2.500,00 €
	5506	Instalación Maquinas expendedoras	2.160,00 €
	5508	Quiosco Alborada	1.803,00 €
	5509	Quiosco La Torre	550,00 €
	5510	Estacionamiento Caravanas	20.525,00 €
	5511	Campo de golf Torre del Rame	7.416,00 €
	5512	Bar restaurante Centro Adolfo Lopez	4.980,00 €
	5513	Peluquería Centor Tercera Edad Adolfo López	1.500,00 €
	CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		186.897,25 €
	De Comunidades Autónomas		186.897,25 €
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		186.897,25 €
	750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financier	186.897,25 €

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020

CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	8.705.003,54 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	10.635.695,60 €
3	Gastos financieros	495.000,00 €
4	Transferencias corrientes	970.853,35 €
5	Contingencia	135.000,00 €
6	Inversiones reales	1.435.397,69 €
7	Transferencias de capital	- €
8	Activos Financieros	20.000,00 €
9	Pasivos Financieros	1.120.336,47 €
TOTAL GASTOS		23.517.286,65 €

CAPÍTULO	PROGRAMA	Artículo	Concepto	Subconcepto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1					CAP. I GASTOS DE PERSONAL	8.705.003,54 €
		10			Órganos de Gobierno y Personal Directivo	145.360,30 €
	912				ÓRGANOS DE GOBIERNO	145.360,30 €
			100		Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones del Personal Directivo	145.360,30 €
				100.00	Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones del Personal Directivo	145.360,30 €
		12			Personal Funcionario	1.499.921,04 €
	130				SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1.499.921,04 €
			120		Retribuciones básicas	559.773,04 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	14.006,28 €
				120.03	Sueldos del Grupo C1	366.365,54 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	100.020,36 €
				120.06	Trienios	79.380,86 €
			121		Retribuciones complementarias	940.148,00 €

				121.00	Complemento de destino	294.904,96 €
				121.01	Complemento específico	586.896,10 €
				121.03	Otros complementos	58.346,94 €
	150				VIVIENDA Y URBANISMO	1.096.995,30 €
			120		Retribuciones básicas	391.237,34 €
				120.00	Sueldos del Grupo A1	31.856,24 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	42.018,84 €
				120.03	Sueldos del Grupo C1	64.364,28 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	75.765,52 €
				120.05	Sueldos del Grupo E	116.663,12 €
				120.06	Trienios	60.569,34 €
			121		Retribuciones complementarias	705.757,96 €
				121.00	Complemento de destino	227.247,37 €
				121.01	Complemento específico	434.072,94 €
				121.03	Otros complementos	44.437,65 €
	231				SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	78.343,46 €
			120		Retribuciones básicas	28.562,54 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	14.006,28 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	9.092,76 €
				120.06	Trienios	5.463,50 €
			121		Retribuciones complementarias	49.780,92 €
				121.00	Complemento de destino	27.862,66 €
				121.01	Complemento específico	19.663,14 €
				121.03	Otros complementos	2.255,12 €
	312				HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENT.DE SALUD	82.729,64 €
			120		Retribuciones básicas	32.442,48 €
				120.00	Sueldos del Grupo A1	15.928,12 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	9.092,76 €
				120.06	Trienios	7.421,60 €
			121		Retribuciones complementarias	50.287,16 €
				121.00	Complemento de destino	18.858,70 €

				121.01	Complemento específico	20.974,52 €
				121.03	Otros complementos	10.453,94 €
	320				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	79.810,32 €
			120		Retribuciones básicas	33.807,72 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	27.278,28 €
				120.06	Trienios	6.529,44 €
			121		Retribuciones complementarias	46.002,60 €
				121.00	Complemento de destino	18.677,96 €
				121.01	Complemento específico	27.324,64 €
	330				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	145.140,58 €
			120		Retribuciones básicas	64.561,48 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	6.557,80 €
				120.03	Sueldos del Grupo C1	21.454,76 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	18.185,52 €
				120.05	Sueldos del Grupo E	8.333,08 €
				120.06	Trienios	10.030,32 €
			121		Retribuciones complementarias	80.579,10 €
				121.00	Complemento de destino	28.628,04 €
				121.01	Complemento específico	42.930,58 €
				121.03	Otros complementos	9.020,48 €
	340				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	232.838,17 €
			120		Retribuciones básicas	95.040,86 €
				120.03	Sueldos del Grupo C1	10.727,38 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	36.371,04 €
				120.05	Sueldos del Grupo E	33.332,32 €
				120.06	Trienios	14.610,12 €
			121		Retribuciones complementarias	137.797,31 €
				121.00	Complemento de destino	48.383,63 €
				121.01	Complemento específico	76.782,02 €
				121.03	Otros complementos	12.631,66 €
	430				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO	129.405,61 €

			120		Retribuciones básicas	46.384,72 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	14.006,28 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	18.185,52 €
				120.05	Sueldos del Grupo E	8.333,08 €
				120.06	Trienios	5.859,84 €
			121		Retribuciones complementarias	83.020,89 €
				121.00	Complemento de destino	27.092,85 €
				121.01	Complemento específico	47.548,20 €
				121.03	Otros complementos	8.379,84 €
920					ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.579.044,47 €
			120		Retribuciones básicas	612.950,22 €
				120.00	Sueldos del Grupo A1	95.568,72 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	28.012,56 €
				120.03	Sueldos del Grupo C1	184.000,08 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	90.927,60 €
				120.05	Sueldos del Grupo E	108.330,04 €
				120.06	Trienios	106.111,22 €
			121		Retribuciones complementarias	966.094,25 €
				121.00	Complemento de destino	338.679,96 €
				121.01	Complemento específico	557.666,20 €
				121.03	Otros complementos	69.748,09 €
		13			Personal Laboral	1.353.033,14 €
			130	130	Laboral Fijo	75.516,36 €
231					SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	25.472,06 €
				130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	10.997,18 €
				130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	14.474,88 €
320					ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	28.282,74 €
				130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	18.417,22 €
				130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	9.865,52 €
430					ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO	21.761,56 €
				130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	10.453,06 €

			130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	11.308,50 €
		131		Laboral temporal	1.277.516,78 €
130				SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	
				Personal Laboral Temporal	273.244,51 €
150				VIVIENDA Y URBANISMO	
				Personal Laboral Temporal	93.540,18 €
231				SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
				Personal Laboral Temporal	220.803,50 €
320				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	
				Personal Laboral Temporal	159.357,35 €
330				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	
				Personal Laboral Temporal	28.854,50 €
340				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	
				Personal Laboral Temporal	60.290,39 €
430				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO	
				Personal Laboral Temporal	43.276,43 €
920				ADMINISTRACIÓN GENERAL	
				Personal Laboral Temporal	398.149,92 €
	15			Incentivos al rendimiento	310.000,00 €
920		150		Productividad	210.000,00 €
920		151		Gratificaciones	100.000,00 €
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.972.381,51 €
		160		Cuotas sociales	1.912.381,51 €
920			160.00	Seguridad Social	1.912.381,51 €
		162		Gastos sociales del personal	60.000,00 €
920			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00 €
221			162.04	Acción social	55.000,00 €
2				CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.635.695,60 €
	20			Arrendamientos y cánones	310.028,21 €
133		200		Arrendamientos Solares Aparcamiento	30.000,00 €
170		203		Renting Maquinaria Playa	52.028,21 €

	153		204		Arrendamiento material de transporte (camiones)	30.000,00 €
	341		204		Arrendamiento ambulancias	3.000,00 €
	920		204		Arrendamiento material de transporte (Renting)	170.000,00 €
	920		209		Cánones	25.000,00 €
		21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	794.548,61 €
	920		210		Infraestructuras y Bienes naturales	12.000,00 €
	171		210.00		Conservación y Mantenimiento Integral de Zonas Verdes	388.700,00 €
	920		212		Edificios y otras construcciones	108.848,61 €
	920		213.00		Reparaciones maquinaria instalaciones técnicas y utillaje	220.000,00 €
	920		214		Elementos de transporte	55.000,00 €
	920		215		Mobiliario	10.000,00 €
		22			Material, suministros y otros	9.324.618,78 €
			220		Material de oficina	55.000,00 €
	920			220.00	Ordinario no inventariable	40.000,00 €
				220.01	Prensa revistas libros y otras publicaciones	15.000,00 €
			221		Suministros	2.924.281,42 €
	165			221.00	Alumbrado Público Contrato Endesa	898.737,73 €
	920			221.00	Suministro de energía eléctrica edificios públicos	545.543,69 €
	161			221.01	Suministro de Agua	1.300.000,00 €
	920			221.03	Combustibles y carburantes	55.000,00 €
	920			221.04	Vestuario	60.000,00 €
	920			221.10	Productos de limpieza y aseo	20.000,00 €
	491			221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicacione	29.000,00 €
	431			221,12	Suministro eléctrico para coches	3.000,00 €
	3321			221.99	Fondo Bibliográfico	10.000,00 €
	333			221.99	Suministros Material Museo aeronáutico	3.000,00 €
			222		Comunicaciones	130.000,00 €
	920			222.00	Servicios de Telecomunicaciones	90.000,00 €
	920			222.01	Postales	40.000,00 €
			223		Transportes	15.000,00 €
	338			223	Transportes	5.000,00 €

	341		223	Transportes	10.000,00 €
		224		Primas de seguros	160.000,00 €
	920		224	Primas de seguros	160.000,00 €
		225		Tributos	27.787,30 €
	944		225.00	Canon Ocupación DPMT y otros	27.787,30 €
		226		Gastos diversos	1.331.000,00 €
	912		226.01	Atenciones Protocolarias y Representativas	20.000,00 €
	920		226.02	Publicidad y propaganda	15.000,00 €
	920		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	12.000,00 €
	920		226.04	Jurídicos, contenciosos	30.000,00 €
	135		226.99	Concejalía de Protección Civil	6.000,00 €
	170		226.99	Concejalía Medio Ambiente	30.000,00 €
	170		226.99.00	Concejalía de Playas	50.000,00 €
	231		226.99	Concejalía Política Social	100.000,00 €
	311		226.99	Concejalía de Sanidad	150.000,00 €
	326		226.99	Concejalía de Educación	10.000,00 €
	334		226.99	Concejalía de Cultura	63.000,00 €
	337		226.99	Concejalía de Juventud	50.000,00 €
	338		226.99	Concejalía de Festejos	270.000,00 €
	341		226.99	Concejalía de Deportes	100.000,00 €
	431		226.99	Concejalía de impulso economico local	175.000,00 €
	432		226.99	Promoción Turística	200.000,00 €
	491		226.99	Otros gastos diversos servicios informáticos	44.000,00 €
	929		226.99	Otros gastos de indemnización por resolución de contrato	6.000,00 €
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.681.550,06 €
	1621		227.00	Urbaser	2.583.691,32 €
	1522		22.700	Aportación Municipal Consorcio Gestión Residuos	380.000,00 €
	338		227.00	Aseos públicos	3.000,00 €
	341		227.00	Aseos públicos	3.000,00 €
	920		227.00	Limpieza edificios públicos	360.000,00 €
	920		227.01	Seguridad	30.000,00 €

	1621			227,02	Retirada de lodo y enseres	117.479,82 €
	151			227.06	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00 €
	920			227.06	Trabajos técnicos realizados por otras empresas	60.000,00 €
	920			227.08	Convenio Agencia Regional de Recaudación	380.000,00 €
	133			227.99	Servicio Recogida Vehículos	36.000,00 €
	170			227.99	Trabajos realizados por otras Empresas	42.000,00 €
	1721			227.99.00	Limpieza Solares	20.000,00 €
	231			227.99.00	Servicio Ayuda a Domicilio	115.000,00 €
	231			227.99.01	Tele asistencia	22.276,80 €
	231			227.99.02	SED. Servicio de Hostelería	18.000,00 €
	311			227.99.00	Control de Plagas Urbanas	66.000,00 €
	311			227.99.01	Recogida de Animales	17.424,00 €
	311			227.99.02	Prevención Sanitaria. Vigilancia de la Salud	10.596,64 €
	326			227,99	Centro Conciliación	39.600,00 €
	4411			227.99	Transporte Público	81.481,48 €
	491			227.99	Otras contrataciones servicios informáticos	99.000,00 €
	920			227.99.00	Sistema de control horario	17.000,00 €
	920			227.99.02	Contratación de maquinaria	80.000,00 €
		23			Indemnizaciones por razón del servicio	206.500,00 €
			230		Dietas	173.000,00 €
	912			230.00	Dietas Órganos de Gobierno	8.000,00 €
	912			230.01	Asistencias y otras remuneraciones	160.000,00 €
	920			230.20	Dietas personal no directivo	5.000,00 €
			231		Locomoción	8.500,00 €
	912			231.00	Locomoción Órganos de Gobierno	4.500,00 €
	920			231.20	Locomoción personal NO directivo	4.000,00 €
			233		Otras Indemnizaciones	25.000,00 €
	920			233.00	Indemnizaciones por responsabilidad civil	15.000,00 €
	920			233.01	Otras indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00 €
3					CAP. III GASTOS FINANCIEROS	495.000,00 €
		31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros	380.000,00 €

	011		310		Intereses	365.000,00 €
	934		311		Gestión de Emisión Formalización y Cancelación	15.000,00 €
		35			Intereses de demora y otros gastos financieros	115.000,00 €
	011		352		Intereses Demora	115.000,00 €
4					CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	970.853,35 €
		45			A Comunidades Autónomas	10.000,00 €
	941		451		Canon Saneamiento	10.000,00 €
		46			A Entidades Locales	137.704,98 €
	136		467		Aportación Municipal Consorcio Extinción de Incendios	137.704,98 €
		47			A Empresas privadas	469.682,37 €
	161		479		Subvención Tarifa de Agua 2020	115.000,00 €
	167		479.00		Subvención Tarifa de Agua 2019	4.682,37 €
	341			479.01	Explotación instalaciones deportivas 2019	350.000,00 €
		48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	353.466,00 €
	231			480.00	Asociación de Viudas Torre del Rame	3.366,00 €
	231			480.01	Asociación Amas de Casa	5.400,00 €
	231			480.02	Asociación Patchwork	500,00 €
	231			480.03	Asociación Baúl de la Sabiduría	500,00 €
	231			480.04	Cáritas	10.000,00 €
	231			480.05	Asociación Alfal Cartagena y Comarca	2.000,00 €
	231			480.06	Asociación Prometeo	2.000,00 €
	231			480.07	Defensor de las Personas con Discapacidad	1.000,00 €
	231			480.08	Institución Benéfica Hospitalidad Santa Teresa	2.000,00 €
	231			480.09	Ayudas Sociales	118.000,00 €
	231			480.10	Asociación Afemar	2.000,00 €
	231			480.11	Asociación Aidemar	8.000,00 €
	231			480.12	Cruz Roja	10.000,00 €
	231			480.13	Lo tienes claro, colectivo Los Alcázares LGTBI +	1.000,00 €
	231			480.14	Asociación Tercera Edad Adolfo López	2.000,00 €
	311			480.00	Asociación Patitas Unidas	1.000,00 €
	326			480.04	AMPA IES Antonio Menárguez Costa	2.600,00 €

	327			480.00	AMPA Las Claras del Mar Menor	1.000,00 €
	327			480.01	AMPA Colegio Al-Kazar	900,00 €
	327			480.02	AMPA Colegio Público Bienvenido Conejero	1.900,00 €
	327			480.03	AMPA Colegio Petra Sánchez Rollán	1.700,00 €
	334			480.00	Asociación Compañía de Mario	5.000,00 €
	334			480.01	Asociación Restauración y Conservación Mueble Antiguo	2.500,00 €
	334			480.02	Eco cultural	8.000,00 €
	334			480.03	Rondalla Son del Mar Menor	2.000,00 €
	334			480.04	Asociación Euroresidentes	500,00 €
	334			480.05	Asociacion Gaipemur	1.000,00 €
	337			480.00	Corresponsales Juveniles	600,00 €
	338			480.00	Comparsa Universo	5.000,00 €
	338			480.01	Asociación de vecinos Los Narejos	9.000,00 €
	338			480.02	Premios y concursos	3.400,00 €
	338			480.03	Hermandad Virgen de la Asunción	5.000,00 €
	341			480.00	Becas y premios	10.000,00 €
	341			480.01	Club Escuela de Canoa y Kayak Los Alcázares	8.000,00 €
	341			480.02	Escuela de Fútbol Los Alcázares	33.000,00 €
	341			480.03	Club Ciclista	1.500,00 €
	341			480.04	Club Grupo Deportivo Los Alcázares	7.000,00 €
	341			480.05	Club Náutico Mar Menor	12.000,00 €
	341			480.06	Club Voleibol Alkazar	14.500,00 €
	341			480.07	Club Triatlón Los Alcázares	1.500,00 €
	341			480.08	Club Rítmica Alkazar	6.000,00 €
	341			480.09	Amigos del Dominó	1.500,00 €
	341			480.10	Club Koryo Los Alcázares	700,00 €
	341			480.11	Club de Tenis Los Alcázares	4.000,00 €
	341			480.12	Club Balonmano Los Alcázares	7.000,00 €
	341			480.13	Asociacion Elite Danza	2.000,00 €
	341			480.14	Club Ajedrez Los Alcázares	3.000,00 €
	341			480.15	Club de Pádel Los Alcázares	5.000,00 €

	341			480.16	Club Las Claras del Mar Menor	1.000,00 €
	341			480.18	Vela Latina	1.500,00 €
	341			480.19	Club Baloncesto Alkazar	4.500,00 €
	341			480.20	Club de entranamiento deportivo Montanea	2.000,00 €
	341			480.21	Club Fútbol Playa Los Alcázares	1.500,00 €
	341			480.22	Club Fútbol Féminas	1.000,00 €
	341			480.23	Club de Fútbol Veteranos	1.600,00 €
	341			480.24	Club Calistenia	300,00 €
	341			480.25	Asociación de criadores de aves fringílicas Los Alcázares	1.000,00 €
	431			480.00	Premios	2.500,00 €
	920			480.00	Transferencias Santa Rita	1.000,00 €
6		5			CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA	135.000,00 €
	920			500	Fondo de Contingencia	135.000,00 €
6					CAP. VI INVERSIONES REALES	1.435.397,69 €
		60			Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso	249.391,50 €
	153		609		Monolito Conmemorativo Plaza Cayetano Galindo Gómez	1.391,50 €
	171		609		Circuito Biosaludable	20.000,00 €
	171		609.00		Parque Canino	18.000,00 €
	337		609		Parques infantiles	90.000,00 €
	342		609		Pista de Pádel	50.000,00 €
	342		609.00		Circuitos Calistenia	30.000,00 €
	342		609,01		pista de Skate	40.000,00 €
		61			Inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinado	621.382,64 €
	153		619		Obras Viario Público y Pavimentación	300.000,00 €
	153		619.00		Calle Jaén Polideportivo Municipal	201.382,64 €
	153		619 01		Señaletica	20.000,00 €
	153		619 02		Arreglo y acondicionamiento de plazas y parques	100.000,00 €
		62			Inversion nueva asociada al funcionamiento operativo de los ser	121.473,50 €
	132		624		Motos de Policía	15.000,00 €
	165		623		alumbrado Público	50.000,00 €
	920		625		Mobiliario Caseta Las Lomas del Rame	6.473,50 €

	491		626		Equipos para procesos de información	50.000,00 €
		63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de	443.150,05 €
	153		635		Mobiliario Urbano	75.000,00 €
	920		633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00 €
	933		632		Mantenimiento Edificios Públicos	298.150,05 €
	933		635		Mobiliario	30.000,00 €
8					CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00 €
	221		830		Anticipo al Personal	20.000,00 €
9					CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	1.120.336,47 €
	011		911		Amortización	1.120.336,47 €

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020

ORDEN RESUMEN			
ÁREA DE GASTO		DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1		Servicios Públicos Básicos	10.086.499,60 €
2		Actuaciones de Protección y Promoción Social	822.661,82 €
3		Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	2.373.124,33 €
4		Actuaciones de Carácter Económico	878.425,08 €
9		Actuaciones de Carácter General	7.756.239,35 €
0		Deuda Pública	1.600.336,47 €
TOTAL POR PROGRAMAS DE GASTOS			23.517.286,65 €

ÁREA DE GASTO	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programa	ECONÓMICO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	10.086.499,60 €
	13				Seguridad y movilidad ciudadana	1.997.870,53 €
		130			Administración General de la Seguridad y Protección Civil	1.773.165,55 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	14.006,28 €
				120.03	Sueldos del Grupo C1	366.365,54 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	100.020,36 €
				120.06	Trienios	79.380,86 €
				121.00	Complemento de destino	294.904,96 €
				121.01	Complemento específico	586.896,10 €
				121.03	Otros complementos	58.346,94 €
				131	Personal Laboral Temporal	273.244,51 €
		132			Seguridad y Orden Público	15.000,00 €
				624	Motocicletas Policia	15.000,00 €
		133			Ordenación del tráfico y del estacionamiento	66.000,00 €
				200	Arrendamiento Solares Aparcamiento	30.000,00 €

			227.99	Servicio Recogida Vehículos	36.000,00 €
	135			Protección Civil	6.000,00 €
			226.99	Concejalía de Protección Civil	6.000,00 €
	136			Servicio Prevención y Extinción de Incendios	137.704,98 €
			467	Aportación Municipal Consorcio Extinción de Incendios	137.704,98 €
15				Vivienda y urbanismo	2.018.309,62 €
	150			Administración General de Vivienda y urbanismo	1.190.535,48 €
			120.00	Sueldos del Grupo A1	31.856,24 €
			120.01	Sueldos del Grupo A2	42.018,84 €
			120.03	Sueldos del Grupo C1	64.364,28 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	75.765,52 €
			120.05	Sueldos del Grupo E	116.663,12 €
			120.06	Trienios	60.569,34 €
			121.00	Complemento de destino	227.247,37 €
			121.01	Complemento específico	434.072,94 €
			121.03	Otros complementos	44.437,65 €
			131	Personal Laboral Temporal	93.540,18 €
	151			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	100.000,00 €
			227.06	Estudios y Trabajos técnicos	100.000,00 €
	153			Vías públicas	727.774,14 €
			204	Arrendamiento material de transporte (camiones)	30.000,00 €
			609	Monolito Conmemorativo Plaza Cayetano Galindo Gómez	1.391,50 €
			619	Obras viario público y pavimentación	300.000,00 €
			619.00	Calle Jaén Polideportivo Municipal	201.382,64 €
			619.01	Señalética	20.000,00 €
			619.02	Arreglo y acondicionamiento de plazas y parques	100.000,00 €
			635	Mobiliario Urbano	75.000,00 €
16				Bienestar comunitario	5.449.591,24 €
	161			Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.419.682,37 €
			221.01	Suministro de Agua	1.300.000,00 €
			479	Subvención Tarifa de Agua 2020	115.000,00 €
			479.00	Subvención Tarifa de Agua 2019	4.682,37 €

		162			Recogida, gestión y tratamiento de residuos	2.701.171,14 €
			1621		Recogida de residuos	2.701.171,14 €
				227.00	Urbaser	2.583.691,32 €
				227.02	Retirada de lodos y enseres	117.479,82 €
			1622		Gestión de residuos sólidos urbanos	380.000,00 €
				227	Aportación Municipal Consorcio Gestión Residuos	380.000,00 €
		165			Alumbrado público	948.737,73 €
				221.00	Alumbrado Público Contrato Endesa	898.737,73 €
				623	Alumbrado Público	50.000,00 €
17					Medio ambiente	620.728,21 €
		170			Administración general del medio ambiente	174.028,21 €
				203	Renting Maquinaria Playa	52.028,21 €
				226.99	Concejalía Medio Ambiente	30.000,00 €
				226.99.00	Concejalía de Playas	50.000,00 €
				227.99	Trabajos realizados por otras Empresas	42.000,00 €
		171			Parques y jardines	426.700,00 €
				210.00	Conservación y Mantenimiento Integral de Zonas Verdes	388.700,00 €
				609	Circuito Biosaludable	20.000,00 €
				609.00	Parque Canino	18.000,00 €
		172			Protección y mejora del medio ambiente	20.000,00 €
			1721		Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en	20.000,00 €
				227.99.00	Limpieza Solares	20.000,00 €
2					ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	822.661,82 €
	22				Otras prestaciones económicas a favor de empleados	75.000,00 €
		221			Otras prestaciones económicas a favor de empleados	75.000,00 €
				162.04	Accion social	55.000,00 €
				830.00	Anticipo al Personal	20.000,00 €
	23				Servicios Sociales y promoción social	747.661,82 €
		231			Servicios Sociales y promoción social	747.661,82 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	14.006,28 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	9.092,76 €
				120.06	Trienios	5.463,50 €

				121.00	Complemento de destino	27.862,66 €
				121.01	Complemento específico	19.663,14 €
				121.03	Otros complementos	2.255,12 €
				130.00	Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	10.997,18 €
				130.02	Otras remuneraciones personal Laboral Fijo	14.474,88 €
				131	Personal Laboral Temporal	220.803,50 €
				226.99	Concejalía Política Social	100.000,00 €
				227.99.00	Servicio Ayuda a Domicilio	115.000,00 €
				227.99.01	Tele asistencia	22.276,80 €
				227.99.02	SED. Servicio de Hostelería	18.000,00 €
				480.00	Asociación de Viudas Torre del Rame	3.366,00 €
				480.01	Asociación Amas de Casa	5.400,00 €
				480.02	Asociación Patchwork	500,00 €
				480.03	Asociación Baúl de la Sabiduría	500,00 €
				480.04	Cáritas	10.000,00 €
				480.05	Asociación Alfal Cartagena y Comarca	2.000,00 €
				480.06	Asociación Prometeo	2.000,00 €
				480.07	Defensor de las Personas con Discapacidad	1.000,00 €
				480.08	Institución Benéfica Hospitalidad Santa Teresa	2.000,00 €
				480.09	Ayudas Sociales	118.000,00 €
				480.10	Asociación Afemar	2.000,00 €
				480.11	Asociacion Aidemar	8.000,00 €
				480.12	Cruz Roja	10.000,00 €
				480.13	Lo tienes claro, colectivo Los Alcázares LGTBI +	1.000,00 €
				480.14	Asociación Tercera edad Adolfo López	2.000,00 €
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	2.373.124,33 €
	31				Sanidad	327.750,28 €
		311			Protección de la Salubridad Pública	245.020,64 €
				226.99	Concejalía de Sanidad	150.000,00 €
				227.99.00	Control de Plagas Urbanas	66.000,00 €
				227.99.01	Recogida de Animales	17.424,00 €
				227.99.02	Prevención Sanitaria. Vigilancia de la Salud	10.596,64 €

			480.00	Asociación Patitas Unidas	1.000,00 €
	312			Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	82.729,64 €
			120.00	Sueldos del Grupo A1	15.928,12 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	9.092,76 €
			120.06	Trienios	7.421,60 €
			121.00	Complemento de destino	18.858,70 €
			121.01	Complemento específico	20.974,52 €
			121.03	Otros complementos	10.453,94 €
32				Educación	325.150,41 €
	320			Administración General de Educación	267.450,41 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	27.278,28 €
			120.06	Trienios	6.529,44 €
			121.00	Complemento de destino	18.677,96 €
			121.01	Complemento específico	27.324,64 €
			130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	18.417,22 €
			130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	9.865,52 €
			131	Personal Laboral Temporal	159.357,35 €
	326			Servicio complementarios de educación	52.200,00 €
			226.99	Concejalía de Educación	10.000,00 €
			227.99	Centro Conciliación	39.600,00 €
			480.04	Ampa IES Antonio Menarguez Costa	2.600,00 €
	327			Fomento de la convivencia ciudadana	5.500,00 €
			480.00	Ampa Las Claras del Mar Menor	1.000,00 €
			480.01	Ampa Colegio Al-Kazar	900,00 €
			480.02	Ampa Colegio Público Bienvenido Conejero	1.900,00 €
			480.03	Ampa Colegio Petra Sanchez Rollan	1.700,00 €
33				Cultura	709.995,08 €
	330			Administración General de Cultura	173.995,08 €
			120.01	Sueldos del Grupo A2	6.557,80 €
			120.03	Sueldos del Grupo C1	21.454,76 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	18.185,52 €
			120.05	Sueldos del Grupo E	8.333,08 €

				120.06	Trienios	10.030,32 €
				121.00	Complemento de destino	28.628,04 €
				121.01	Complemento específico	42.930,58 €
				121.03	Otros complementos	9.020,48 €
				131	Personal Laboral Temporal	28.854,50 €
		332			Bibliotecas y Archivos	10.000,00 €
			3321		Bibliotecas públicas	10.000,00 €
				221.99	Fondo Bibliográfico	10.000,00 €
		333			Equipamientos culturales y museos	3.000,00 €
				221.99	Suministros Material Museo aeronáutico	3.000,00 €
		334			Promoción cultural	82.000,00 €
				226.99	Concejalía de Cultura	63.000,00 €
				480.00	Asociación Compañía de Mario	5.000,00 €
				480.01	Asociación Restauración y Conservación Mueble Antiguo	2.500,00 €
				480.02	Eco cultural	8.000,00 €
				480.03	Rondalla Son del Mar Menor	2.000,00 €
				480.04	Asociación Euroresidentes	500,00 €
				480.05	Asociación Gaipemur	1.000,00 €
		337			Instalaciones de ocupación del tiempo libre	140.600,00 €
				226.99	Concejalía de Juventud	50.000,00 €
				480.00	Corresponsales juveniles	600,00 €
				609	Parques infantiles	90.000,00 €
		338			Fiestas populares y festejos	300.400,00 €
				223	Transportes	5.000,00 €
				226.99	Concejalía de Festejos	270.000,00 €
				227.00	Aseos públicos	3.000,00 €
				480.00	Comparsa Universo	5.000,00 €
				480.01	Asociación de vecinos Los Narejos	9.000,00 €
				480,02	Premios y concursos	3.400,00 €
				480.03	Hermandad Virgen de la Asuncion	5.000,00 €
	34				Deporte	1.010.228,56 €
		340			Administración General de Deportes	293.128,56 €

			120.03	Sueldos del Grupo C1	10.727,38 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	36.371,04 €
			120.05	Sueldos del Grupo E	33.332,32 €
			120.06	Trienios	14.610,12 €
			121.00	Complemento de destino	48.383,63 €
			121.01	Complemento específico	76.782,02 €
			121.03	Otros complementos	12.631,66 €
			131	Personal Laboral Temporal	60.290,39 €
		341		Promoción y fomento del deporte	597.100,00 €
			204	Arrendamiento ambulancias	3.000,00 €
			223	Transportes	10.000,00 €
			226.99	Concejalía de Deporte	100.000,00 €
			227.00	Aseos públicos	3.000,00 €
			479.01	Explotación instalaciones deportivas 2019	350.000,00 €
			480.00	Becas y premios	10.000,00 €
			480.01	Club Escuela de Canoa y Kayak Los Alcázares	8.000,00 €
			480.02	Escuela de Fútbol Los Alcázares	33.000,00 €
			480.03	Club Ciclista	1.500,00 €
			480.04	Club Grupo Deportivo Los Alcázares	7.000,00 €
			480.05	Club Náutico Mar Menor	12.000,00 €
			480.06	Club Voleibol Alkazar	14.500,00 €
			480.07	Club Triatlón Los Alcázares	1.500,00 €
			480.08	Club Rítmica Alkazar	6.000,00 €
			480.09	Amigos del Dominó	1.500,00 €
			480.10	Club Koryo Los Alcázares	700,00 €
			480.11	Club de Tenis	4.000,00 €
			480.12	Club Balonmano Los Alcázares	7.000,00 €
			480.13	Asociacion Elite Danza	2.000,00 €
			480.14	Club Ajedrez Los Alcázares	3.000,00 €
			480.15	Club de Pádel Los Alcázares	5.000,00 €
			480.16	Club Las Claras del Mar Menor	1.000,00 €
			480.18	Vela Latina	1.500,00 €

			480.19	Club Baloncesto Alkazar	4.500,00 €
			480.20	Club de entrenamiento deportivo Montanea	2.000,00 €
			480,21	Club Futbol Playa Los Alcázares	1.500,00 €
			480,22	Club Fútbol Fémimas	1.000,00 €
			480,23	Cub de Fútbol Veteranos	1.600,00 €
			480,24	Club Calistenia	300,00 €
			480,25	Asociación de criadores de aves fringíldas Los Alcázares	1.000,00 €
	342			Instalaciones deportivas	120.000,00 €
			609	Pista de padel	50.000,00 €
			609.00	Circuito Calistenia	30.000,00 €
			609.01	Pista de Skate	40.000,00 €
4				ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	878.425,08 €
4				ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	878.425,08 €
	43			Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	574.943,60 €
		430		Administración General de Comercio, turismo y Pymes	194.443,60 €
			120.01	Sueldos del Grupo A2	14.006,28 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	18.185,52 €
			120.05	Sueldos del Grupo E	8.333,08 €
			120.06	Trienios	5.859,84 €
			121.00	Complemento de destino	27.092,85 €
			121.01	Complemento específico	47.548,20 €
			121.03	Otros complementos	8.379,84 €
			130.00	Retribuciones básicas Laboral Fijo	10.453,06 €
			130.02	Otras remuneraciones Laboral fijo	11.308,50 €
			131	Personal Laboral Temporal	43.276,43 €
	431			Comercio	180.500,00 €
			221.12	Suministro eléctrico para coches	3.000,00 €
			226.99	Concejalía de impulso economico local	175.000,00 €
			480	Premios	2.500,00 €
	432			Información y promoción turística	200.000,00 €
			226.99	Promoción Turística	200.000,00 €

	44				Transporte público	81.481,48 €
		441			Transporte de viajeros	
			4411		Transporte colectivo urbano de viajeros	81.481,48 €
				227.99	Transporte Público	81.481,48 €
	49				Otras actuaciones de carácter económico	222.000,00 €
		491			Sociedad de la información	222.000,00 €
				221.12	Suministro material electrónico eléctrico y de telecomunicaciones	29.000,00 €
				226.99	Otros gastos diversos servicios informáticos	44.000,00 €
				227.99	Otras contrataciones servicios informáticos	99.000,00 €
				626	Equipos para procesos de información	50.000,00 €
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	7.756.239,35 €
	91				Órganos de gobierno	337.860,30 €
		912			Órganos de gobierno	337.860,30 €
				100.00	Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones del Personal Directivo	145.360,30 €
				226.01	Atenciones Protocolarias y Representativas	20.000,00 €
				230.00	Dietas Órganos de Gobierno	8.000,00 €
				230.01	Asistencias y otras remuneraciones	160.000,00 €
				231.00	Locomoción Órganos de Gobierno	4.500,00 €
	92				Servicios de carácter general	7.037.441,70 €
		920			Administración General	7.031.441,70 €
				120.00	Sueldos del Grupo A1	95.568,72 €
				120.01	Sueldos del Grupo A2	28.012,56 €
				120.03	Sueldos del Grupo C1	184.000,08 €
				120.04	Sueldos del Grupo C2	90.927,60 €
				120.05	Sueldos del Grupo E	108.330,04 €
				120.06	Trienios	106.111,22 €
				121.00	Complemento de destino	338.679,96 €
				121.01	Complemento específico	557.666,20 €
				121.03	Otros complementos	69.748,09 €
				131	Personal Laboral Temporal	398.149,92 €
				150	Productividad	210.000,00 €
				151	Gratificaciones	100.000,00 €

				160.00	Seguridad Social	1.912.381,51 €
				162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00 €
				204	Arrendamiento material de transporte (Renting)	170.000,00 €
				209	Cánones	25.000,00 €
				210	Infraestructuras y Bienes naturales	12.000,00 €
				212	Edificios y otras construcciones	108.848,61 €
				213.00	Reparaciones maquinaria instalaciones técnicas y utillaje	220.000,00 €
				214	Elementos de transporte	55.000,00 €
				215	Mobiliario	10.000,00 €
				220.00	Ordinario No inventariable	40.000,00 €
				220.01	Prensa revistas libros y otras publicaciones	15.000,00 €
				221.00	Suministro de energía eléctrica edificios públicos	545.543,69 €
				221.03	Combustible y carburantes	55.000,00 €
				221.04	Vestuario	60.000,00 €
				221.10	Productos de limpieza y aseo	20.000,00 €
				222.00	Servicio de telecomunicaciones	90.000,00 €
				222.01	Postales	40.000,00 €
				224	Primas de seguros	160.000,00 €
				226.02	Publicidad y propaganda	15.000,00 €
				226.03	Publicación en diarios oficiales	12.000,00 €
				22604	Jurídicos contenciosos	30.000,00 €
				227.00	Limpieza edificios públicos	360.000,00 €
				227.01	Seguridad	30.000,00 €
				227.06	Trabajos Técnicos realizados por Otras Empresas	60.000,00 €
				227.08	Convenio Agencia Regional de Recaudación	380.000,00 €
				227.99.00	Sistema de control horario	17.000,00 €
				227.99.02	Contratación de maquinaria	80.000,00 €
				230.20	Dietas personal NO directivo	5.000,00 €
				231.20	Locomoción personal NO directivo	4.000,00 €
				233.00	Indemnizaciones por responsabilidad civil	15.000,00 €
				233.01	Otras indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00 €
				480.00	Transferencias Santa Rita	1.000,00 €

			500	Fondo de Contingencia	135.000,00 €
			625	Mobiliario Caseta Las Lomas del Rame	6.473,50 €
			633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00 €
		929		Imprevistos y funciones no clasificadas	6.000,00 €
		929	226.99	Otros gastos de indemnización por resolución de contrato	6.000,00 €
93				Administración financiera y tributaria	343.150,05 €
		933		Gestion del patrimonio	328.150,05 €
			632	Mantenimiento Edificios Públicos	298.150,05 €
			635	Mobiliario	30.000,00 €
		934		Gestión de la deuda y de la tesorería	15.000,00 €
			311	Gestión de Emisión Formalización y Cancelación	15.000,00 €
94				Transferencias a otras Administraciones Públicas	37.787,30 €
		941		Transferencias a Comunidades Autónomas	10.000,00 €
			451	Canon Saneamiento	10.000,00 €
		944		Transferencias a la Administración General del Estado	27.787,30 €
			225.00	Canon Ocupación DPMT y otros	27.787,30 €
0				DEUDA PÚBLICA	1.600.336,47 €
	1			Deuda Pública	1.600.336,47 €
		011		Deuda Pública	1.600.336,47 €
			310.00	Intereses	365.000,00 €
			352.00	Intereses Demora	115.000,00 €
			911	Amortización	1.120.336,47 €