



Ayuntamiento Alhama de Murcia

Gastos: Resumen comparativo por Subconcepto

Periodo: 2022

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10000 Retribuciones básicas.	251.946,00	251.946,00	0,00	0,00%
11000 Retribuciones básicas.	30.239,50	29.646,62	592,88	2,00%
12000 Retrib. basicas Grupo A1.	208.812,40	201.629,04	7.183,36	3,56%
12001 Sueldos del Grupo A2.	408.494,38	406.890,91	1.603,47	0,39%
12002 Sueldos del Grupo B.	67.102,64	66.900,88	201,76	0,30%
12003 Sueldos del Grupo C1.	694.707,81	678.497,76	16.210,05	2,39%
12004 Sueldos del Grupo C2.	300.328,21	306.742,42	-6.414,21	-2,09%
12005 Sueldos del Grupo E.	209.833,52	218.716,87	-8.883,35	-4,06%
12100 Retrib. Complementarias: destino.	1.091.107,73	1.080.906,23	10.201,50	0,94%
12101 Complemento específico.	1.717.614,70	1.683.241,10	34.373,60	2,04%
12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	60.269,04	60.269,04	0,00	0,00%
13000 Retrib. personal laboral fijo	37.136,67	52.817,97	-15.681,30	-29,69%
13100 Laboral temporal.	427.077,08	449.988,79	-22.911,71	-5,09%
13101 Otro Personal Laboral Temporal	13.169,57	90.379,18	-77.209,61	-85,43%
13102 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
13103 Otro Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	100,00%
13104 Otro Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	100,00%
13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1.282,32	1.282,32	0,00	0,00%
14300 Otro personal.	946.859,17	524.744,02	422.115,15	80,44%
14301 OTRO PERSONAL FUNC. INTERINO	22.131,17	16.375,39	5.755,78	35,15%
15000 Productividad.	209.438,98	196.201,25	13.237,73	6,75%
15001 Productividad	13.352,49	13.792,46	-439,97	-3,19%
15002 Productividad	75.240,00	79.880,00	-4.640,00	-5,81%
15003 DEFINIR	121.628,58	4.295,48	117.333,10	2731,55%
15100 Gratificaciones.	40.000,00	2.000,00	38.000,00	1900,00%
15101 gratificaciones	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00%
16000 Seguridad Social.	1.713.253,79	1.393.936,39	319.317,40	22,91%
16001 SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTIVOS	165.227,67	331.481,89	-166.254,22	-50,15%
16002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	79.079,64	79.079,64	0,00	0,00%
16003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	10.958,03	34.708,30	-23.750,27	-68,43%
16004 SEGURIDAD SOCIAL	6.904,92	5.109,12	1.795,80	35,15%
16005 PENSIONES GRACIABLES Y AYUDA FAMILIAR PERSONAL PAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacion	12.235,61	20.241,63	-8.006,02	-39,55%
16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	15.025,00	15.025,00	0,00	0,00%
16204 Acción social.	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
16400 Complemento familiar.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	8.983.456,62	8.321.725,70	661.730,92	7,37%
20000 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	39.082,00	38.200,00	882,00	2,31%
20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	131.500,00	80.000,00	51.500,00	64,38%
20400 Arrendamientos de material de transporte.	34.976,59	30.000,00	4.976,59	16,59%
20800 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	41.546,08	0,00	41.546,08	100,00%
20900 Cánones.	3.300,00	2.500,00	800,00	32,00%
21000 Infraestructuras y bienes naturales.	102.182,00	110.484,44	-8.302,44	-7,51%
21001 Infraestructuras y bienes naturales.	35.893,41	44.000,00	-8.106,59	-18,42%
21002 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
21003 Infraestructuras y bienes naturales.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21005 Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57%
21200 Edificios y otras construcciones.	20.100,00	21.600,00	-1.500,00	-6,94%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	253.554,74	263.540,00	-9.985,26	-3,79%
21301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
21400 Elementos de transporte.	46.000,00	41.600,00	4.400,00	10,58%
21600 Equipos para procesos de información.	7.791,60	5.242,00	2.549,60	48,64%
21601 Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000 Ordinario no inventariable.	29.000,00	25.250,00	3.750,00	14,85%
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.400,00	11.400,00	1.000,00	8,77%
22002 Material informático no inventariable.	500,00	56.662,63	-56.162,63	-99,12%
22100 Energía eléctrica.	1.004.761,97	772.893,82	231.868,15	30,00%
22101 Agua.	500,00	500,00	0,00	0,00%
22102 Gas.	94.508,60	57.000,00	37.508,60	65,80%
22103 Combustibles y carburantes.	80.193,52	50.859,20	29.334,32	57,68%
22104 Vestuario.	46.584,40	33.359,54	13.224,86	39,64%
22105 Productos alimenticios.	23.933,84	13.900,00	10.033,84	72,19%
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00	0,00	0,00	100,00%
22109 Otros suministros.	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y d	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22199 Otros suministros.	22.400,00	22.900,00	-500,00	-2,18%
22200 Servicios de Telecomunicaciones.	55.000,00	37.000,00	18.000,00	48,65%
22201 Postales.	49.000,00	40.000,00	9.000,00	22,50%
22203 Informáticas.	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
22299 Otros gastos en comunicaciones.	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	-58,33%
22300 Transportes.	9.900,00	73.500,00	-63.600,00	-86,53%
22301 Transportes definir	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22400 Primas de seguros.	85.000,00	92.900,00	-7.900,00	-8,50%
22500 Tributos estatales.	9.500,00	13.500,00	-4.000,00	-29,63%
22501 Tributos de las Comunidades Autónomas.	58.351,05	34.000,00	24.351,05	71,62%
22601 Atenciones protocolarias y representativas.	26.550,00	27.550,00	-1.000,00	-3,63%
22602 Publicidad y propaganda.	67.350,00	77.850,00	-10.500,00	-13,49%
22604 Jurídicos, contenciosos.	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00%
22605 Otros gastos diversos.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22606 Reuniones, conferencias y cursos.	66.094,74	72.100,00	-6.005,26	-8,33%
22607 Oposiciones y pruebas selectivas.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
22608 Otros gastos diversos.	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00%
22609 Actividades culturales y deportivas.	170.620,00	151.200,00	19.420,00	12,84%
22610 Otros gastos diversos.	26.097,10	28.500,00	-2.402,90	-8,43%
22611 gastos diversos	0,00	900,00	-900,00	-100,00%
22612 gastos diversos	2.500,00	4.000,00	-1.500,00	-37,50%
22613 gastos diversos	3.500,00	4.500,00	-1.000,00	-22,22%
22614 Otros gastos diversos.	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
22695 gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22696 gastos diversos	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
22697 gastos diversos	500,00	30.500,00	-30.000,00	-98,36%
22698 Otros Gastos Diversos	43.500,00	46.500,00	-3.000,00	-6,45%
22699 Otros gastos diversos.	84.496,90	89.301,00	-4.804,10	-5,38%
22700 Limpieza y aseo.	1.923.778,32	1.854.404,84	69.373,48	3,74%
22701 Seguridad.	790.490,00	620.879,60	169.610,40	27,32%
22702 Valoraciones y peritajes.	119.900,00	96.900,00	23.000,00	23,74%
22703 trabajos realizados por otras empresas	600,00	600,00	0,00	0,00%
22704 Custodia, depósito y almacenaje.	7.945,32	8.000,00	-54,68	-0,68%
22706 Estudios y trabajos técnicos.	83.650,00	145.000,00	-61.350,00	-42,31%
22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad.	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00%
22709 trabajos realizados por otras empresas	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
22790 trabajos realizados por otras empresas	46.803,00	48.778,00	-1.975,00	-4,05%
22791 trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	100,00%
22792 trabajos realizados por otras empresas	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00%
22793 trabajos realizados por otras empresas	32.016,00	42.500,00	-10.484,00	-24,67%
22794 trabajos realizados por otras empresas	426.648,72	422.544,85	4.103,87	0,97%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22795 trabajos realizados por otras empresas	110.650,20	133.279,80	-22.629,60	-16,98%
22796 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	428.960,15	514.889,00	-85.928,85	-16,69%
22797 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	32.800,00	54.100,00	-21.300,00	-39,37%
22798 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	581.119,74	391.487,01	189.632,73	48,44%
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.044.014,50	2.781.488,08	262.526,42	9,44%
23000 De los miembros de los órganos de gobierno.	250,00	500,00	-250,00	-50,00%
23020 Del personal no directivo.	300,00	500,00	-200,00	-40,00%
23100 De los miembros de los órganos de gobierno.	250,00	500,00	-250,00	-50,00%
23120 Del personal no directivo.	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	-40,00%
23300 Otras indemnizaciones.	51.400,80	47.900,80	3.500,00	7,31%
23301 Otras indemnizaciones.	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00%
23302 Otras indemnizaciones.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
24000 Gastos de edición y distribución.	45.135,20	41.596,70	3.538,50	8,51%
24001 Gastos de edición y distribución.	3.200,00	2.200,00	1.000,00	45,45%
26100 Otros Gastos Corrientes	11.000,00	16.335,00	-5.335,00	-32,66%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.513.680,49	10.710.176,31	803.504,18	6,98%
31900 Otros gastos financieros de préstamos y otras oper	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
35200 Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	100,00%
35900 Otros gastos financieros.	38.360,58	7.500,00	30.860,58	411,47%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	38.360,58	9.500,00	28.860,58	75,23%
45000 A la Administración General de las Comunidades Aut	84.131,00	4.700,00	79.431,00	1690,02%
45390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entid	6.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
46300 A Mancomunidades.	27.237,72	16.138,60	11.099,12	68,77%
46700 A Consorcios.	230.788,81	230.788,81	0,00	0,00%
46800 A Entidades Locales Menores.	1.500,00	2.250,00	-750,00	-33,33%
46801 A Entidades Locales Menores.	1.500,00	2.250,00	-750,00	-33,33%
46802 A Entidades Locales Menores.	1.500,00	2.250,00	-750,00	-33,33%
46803 A Entidades Locales Menores.	1.500,00	2.250,00	-750,00	-33,33%
46804 A Entidades Locales Menores.	1.500,00	2.250,00	-750,00	-33,33%
47900 Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	321.000,00	-321.000,00	-100,00%
47901 Otras Subvenciones a Empresas Privadas	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
48000 A familias e instituciones sin fines de lucro	236.579,77	179.166,77	57.413,00	32,04%
48001 A familias e instituciones sin fines de lucro	39.206,30	35.706,30	3.500,00	9,80%
48002 A familias e instituciones sin fines de lucro	246.814,53	211.200,00	35.614,53	16,86%
48003 A familias e instituciones sin fines de lucro	85.201,00	113.701,00	-28.500,00	-25,07%
48004 A familias e instituciones sin fines de lucro	50.301,00	67.801,00	-17.500,00	-25,81%
48005 A familias e instituciones sin fines de lucro	4.501,00	19.501,00	-15.000,00	-76,92%
48006 A familias e instituciones sin fines de lucro	36.939,14	31.001,00	5.938,14	19,15%
48007 A familias e instituciones sin fines de lucro	54.951,00	64.451,00	-9.500,00	-14,74%
48008 A familias e instituciones sin fines de lucro	4.951,00	4.451,00	500,00	11,23%
48009 A familias e instituciones sin fines de lucro	9.800,00	13.800,00	-4.000,00	-28,99%
48010 A familias e Instituciones sin fines de lucro	2.400,00	4.900,00	-2.500,00	-51,02%
48011 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.900,00	10.400,00	-2.500,00	-24,04%
48012 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	900,00	3.400,00	-2.500,00	-73,53%
48013 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
48015 A familias e instituciones sin fines de lucro	3.700,00	3.000,00	700,00	23,33%
48016 A familias e instituciones sin fines de lucro	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.180.802,27	1.360.856,48	-180.054,21	-15,25%
60000 Inversiones en terrenos.	1,00	1,00	0,00	0,00%
60001 Otras inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00%
60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00%
60901 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	5.500,00	-5.500,00	-100,00%
60903 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	100,00%
60904 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	100,00%
60909 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	1.000.000,00	1.200.000,00	-200.000,00	-16,67%
60910 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	100,00%
60911 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	0,00	0,00	0,00	100,00%

Subconcepto	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
61900 Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00	37.561,71	-37.561,71	-100,00%
61901 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	100,00%
61902 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	17.278,80	-17.278,80	-100,00%
61903 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	100,00%
61905 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	100,00%
61906 Ootras inversiones	0,00	0,00	0,00	100,00%
61910 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	100,00%
61911 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	100,00%
61912 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	100,00%
62100 Terrenos y bienes naturales.	0,00	900,00	-900,00	-100,00%
62200 Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62210 Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62211 Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.501,00	17.000,00	-8.499,00	-49,99%
62304 Inversión nueva en maquinaria	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
62310 Inversión nueva en maquinaria	0,00	0,00	0,00	100,00%
62400 Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62410 Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62500 Mobiliario.	16.000,00	17.500,00	-1.500,00	-8,57%
62501 Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62505 mobiliario	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00%
62510 Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62600 Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	100,00%
62610 INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	100,00%
62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	12.837,25	5.000,00	7.837,25	156,75%
62910 Otras inversiones nuevas asociadas al func.definir	0,00	0,00	0,00	100,00%
63200 Edificios y otras construcciones.	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
63204 Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
63210 Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
63211 Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
63212 Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
63510 Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	100,00%
63900 Otras inversiones de reposición asociadas al funci	0,00	0,00	0,00	100,00%
64100 Gastos en aplicaciones informáticas.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	1.085.839,25	1.367.741,51	-281.902,26	-25,96%
78000 A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	100,00%
78001 A familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Total presupuesto de gastos:	22.806.139,21	21.770.000,00	1.036.139,21	4,76%