

PROYECTO

PRESUPUESTO GENERAL 2016

Estado de Gastos 2016

ÁREA DE GASTO:

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

13

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Política de Gasto

13. Seguridad y movilidad ciudadana

Grupo de Programas: 132 Seguridad y Orden Público

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
132.10	-120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.441,80
132.10	-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	13.559,98
132.10	-120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	407.976,03
132.10	-120.06	Trienios	80.433,90
132.10	-120.09	Otras retribuciones básicas	191.700,67
132.10	-121.00	Complemento de destino funcionarios	291.884,07
132.10	-121.01	Complemento específico funcionarios	417.986,91
132.10	-130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	11.124,81
132.10	-130.02	Otras retribuciones personal laboral fijo	8.783,81
132.10	-130.03	Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo	600,00
132.10	-150.00	Complemento productividad funcionarios	117.239,84
132.10	-160.00	Seguridad Social empresa	463.269,91
132.10	-204.00	Arrendamiento de vehículos policia	78.500,00
132.10	-212.00	Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local	1.500,00
132.10	-213.00	Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local	5.000,00
132.10	-214.00	Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural	2.000,00
132.10	-221.00	Energía eléctrica	50.000,00
132.10	-221.03	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	19.000,00
132.10	-221.04	Vestuario Policía Local	15.000,00
132.10	-221.99	Suministros varios Policía	5.000,00
132.10	-226.06	Prácticas de tiro	2.200,00
132.10	-227.00	Limpieza Retén	32.000,00
132.10	-227.06	Plan territorial de emergencias	2.000,00
132.10	-227.99	Manutención depósito detenidos	2.800,00
			2.233.001,73

Grupo de Programas: 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	133.00 -210.01	Conservación integral señalización tráfico	2.566,84
	133.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Parque Infantil	2.000,00
	133.00 -221.99	Señalización Vial	13.000,00
	133.00 -227.99	Servicio de Conservación sistemas semafóricos	4.000,00
			<hr/>
			21.566,84

Grupo de Programas: 135 Protección Civil

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	
	135.00 -212.00	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje	500,00
	135.00 -214.00	Reparación vehículos P. Civil	1.000,00
	135.00 -221.03	Combustible P.Civil	2.000,00
	135.00 -221.04	Vestuario Protección Civil	1.000,00
	135.00 -221.99	Suministros material auxiliar	500,00
			<hr/>
			5.000,00
		Total Grupo de Programas 132	2.233.001,73
		Total Grupo de Programas 133	21.566,84
		Total Grupo de Programas 135	5.000,00

Total Política de Gasto 13

2.259.568,57

Política de Gasto**94. Transferencias a otras
Administraciones públicas****Grupo de Programas: 943 Transferencias a otras Entidades Locales. Extinción de incendios**

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	
	943.00 -467.01	Consorcio extinción de incendios del Vinalopó	110.000,00
			<hr/>
			110.000,00

Total Política de Gasto 94

110.000,00

Total Área de Seguridad y Protección Civil

2.369.568,57

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

15

VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO

Política de gasto

15. Vivienda y urbanismo

Grupo de Programas:151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Programa	151.10 Urbanismo	
Subpro. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
151.10 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	33.604,50
151.10 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	23.245,68
151.10 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	18.180,75
151.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	58.709,25
151.10 -120.06	Trienios	32.091,72
151.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	59.049,02
151.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	90.142,51
151.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	120.500,77
151.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	26.972,44
151.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	25.915,34
151.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.293,30
151.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	8.430,40
151.10 -160.00	Seguridad Social empresa	128.101,58
151.10 -220.09	Material, suministros y otros	500,00
		<u>626.737,26</u>

Grupo de Programas:153 Vías públicas

Programa	153.20 Pavimentación de vías públicas	
Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
153.20 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	968,57
153.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	41.762,25
153.20 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	31.575,72
153.20 -120.06	Trienios	11.084,16
153.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	32.481,36
153.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	45.088,54
153.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	52.567,21
153.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	173.825,51
153.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	147.495,06
153.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	9.922,80
153.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	9.426,28
153.20 -160.00	Seguridad Social empresa	194.511,08
153.20 -210.00	Reparación y mantenimiento de vías públicas	25.000,00
153.20 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	7.000,00
153.20 -221.04	Vestuario brigadas	1.000,00
153.20 -221.99	Suministros varios brigadas	5.000,00
		<u>788.708,54</u>
	Total Política de Gasto 15	1.415.445,80

Política de Gasto

16. Bienestar comunitario

Grupo de Programas:161 Abastecimiento domiciliario de agua potable

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
161.00 -479.00	Liquidaciones S.A.P.	<u>20.000,00</u>
		20.000,00

Grupo de Programas:162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
162.10 -227.00	Contratación de recogida de residuos sólidos	<u>750.000,00</u>
		750.000,00

Grupo de Programas:163 Limpieza viaria

Subprogr.	DENOMINACIÓN	Euros
163.00 -227.00	Contratación de limpieza viaria	<u>965.000,00</u>
		965.000,00

Grupo de Programas:164 Cementerio y servicios funerarios

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
164.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	12.710,25
164.10 -120.06	Trienios	1.739,28
164.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	5.765,21
164.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	7.829,82
164.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	7.868,43
164.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	21.779,72
164.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	17.533,73
164.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.174,80
164.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.005,90
164.10 -160.00	Seguridad Social empresa	26.226,64
164.10 -212.00	Material para reparación y mantenimiento	8.000,00
164.10 -221.00	Energía eléctrica cementerio	1.000,00
164.10 -227.00	Limpieza Cementerio	<u>2.100,00</u>
		114.733,78

Grupo de Programas:165 Alumbrado público

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
165.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.526,00
165.10 -120.06	Trienios	3.798,00
165.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.519,72
165.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.569,76
165.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	11.389,71
165.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	15.581,11
165.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	14.291,18
165.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.045,05
165.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	5.393,40
165.10 -160.00	Seguridad Social empresa	28.640,51
165.10 -213.00	Reparación y mantenimiento instalaciones	10.000,00
165.10 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	1.000,00
165.10 -221.00	Energía eléctrica alumbrado público	460.000,00
165.10 -221.03	Combustibles	1.000,00
		<hr/>
		585.754,44

Total Política de Gasto 16**2.435.488,22****Política de Gasto****94. Transferencias a otras
Administraciones públicas****Grupo de Programas:943 Transferencias a otras Entidades Locales**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
943.20 -467.02	Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	350.000,00
		<hr/>
		350.000,00

Total Política de Gasto 94**350.000,00****Total Area Vivienda y urbanismo****4.200.934,02**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

17

MEDIO AMBIENTE

Política de Gasto

17. Medio ambiente

Grupo de Programas: 170 Administración general del Medio Ambiente

Programa: 170.00 Administración general de Medio Ambiente

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
170.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	41.256,48
170.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	38.266,54
170.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.724,40
170.00 -160.00	Seguridad Social empresa	25.105,45
		<hr/>
		106.352,87

Grupo de Programas: 171 Parques y jardines

Programa: 171.10 Parques y jardines

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
171.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
171.10 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.647,52
171.10 -120.06	Trienios	3.210,36
171.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	5.777,96
171.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	8.637,24
171.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	8.979,91
171.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	56.757,78
171.10 -131.02	Retribuciones personal laboral temporal	47.428,01
171.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.360,06
171.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.174,80
171.10 -160.00	Seguridad Social empresa	50.693,61
171.10 -210.00	Reparación y mantenimiento jardines	20.000,00
171.10 -213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
171.10 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	2.500,00
171.10 -215.00	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	1.000,00
171.10 -221.01	Agua de riego	2.000,00
171.10 -221.03	Combustibles	4.500,00
171.10 -221.04	Vestuario	1.000,00
171.10 -227.00	Limpieza	4.100,00
		<hr/>
		238.030,25

Programa: 172 Protección y mejora del Medio Ambiente

Programa: 172.00 Protección y mejora del Medio Ambiente

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
172.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	9.078,75
172.00 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	26.590,08
172.00 -120.06	Trienios	4.185,48
172.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	15.123,81

172.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	21.390,54
172.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	25.104,99
172.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	46.043,09
172.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	39.018,16
172.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.618,40
172.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	3.118,50
172.00 -160.00	Seguridad Social empresa	65.123,53
172.00 -210.01	Gestión y conservación ECOPARQUE	3.000,00
172.00 -221.99	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	1.500,00
172.00 -226.99	Campañas y actividades	3.000,00
		<hr/>
		264.895,33

Programa: 172.01 EDAR Novelda-Monforte

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.01 -226.99	Gastos diversos EDAR Novelda-Monforte	133.000,00
		<hr/>
		133.000,00
	Total Política de Gasto 17	742.278,45
	Total Área medio Ambiente	742.278,45

ÁREA DE GASTO:

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN
Y PROMOCIÓN SOCIAL

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

23

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política de Gasto

23. Servicios Sociales y promoción social

Grupo de Programas: 231 Asistencia Social primaria

Programa: 231.00 Asistencia Social primaria

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.441,80
231.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	18.180,75
231.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	21.183,75
231.00 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	15.954,05
231.00 -120.06	Trienios	16.582,87
231.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	29.322,94
231.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	46.070,31
231.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	44.945,71
231.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	94.200,21
231.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	86.868,21
231.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.071,10
231.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	4.840,90
231.00 -160.00	Seguridad Social empresa	114.047,74
231.00 -212.00	Mantenimiento y reparación edificios	1.000,00
231.00 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
231.00 -214.00	Reparación vehículos Servicios Sociales	500,00
231.00 -221.00	Energía eléctrica	10.000,00
231.00 -221.03	Combustibles	1.000,00
231.00 -221.99	Otros suministros	500,00
231.00 -227.00	Limpieza Servicios Sociales	21.200,00
231.00 -227.06	Asesoría jurídica	8.000,00
231.00 -227.99	Servicio de atención a menores	38.800,00
231.00 -480.01	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	48.000,00
231.00 -480.17	Acogimiento familiar	19.843,00
231.00 -489.02	Otras ayudas complementa. Para presta. extraordinarias	6.000,00
231.00 -489.03	Mancomunidad Inter. Valle Vinalopó	4.830,00
		<hr/>
		670.383,34

Programa: 231.10 Talleres de Aprendizaje Prelaboral de Inserción Social (TAPIS)

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.10 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	35.261,18
231.10 -131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	29.509,82
231.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.729,84
231.10 -160.00	Seguridad Social empresa	20.548,76
231.10 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	500,00
231.10 -213.00	Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje	1.000,00
231.10 -221.00	Energía eléctrica	10.000,00
231.10 -221.99	Suministros para talleres	1.000,00
231.10 -224.00	Seguros	2.000,00
231.10 -481.14	Subvenciones alumnos TAPIS	7.650,00
		<hr/>
		109.199,60

**Programa: 231.20 Promoción de la convivencia social y familiar.
Centros 3ª Edad.**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.20 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	23.245,68
231.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
231.20 -120.06	Trienios	7.124,40
231.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	12.258,16
231.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	21.709,44
231.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	21.938,75
231.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	90.502,96
231.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	77.276,87
231.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.958,50
231.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.724,40
231.20 -160.00	Seguridad Social empresa	79.768,38
231.20 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	400,00
231.20 -213.00	Raparación y mantenimiento maquinaria y utillaje	3.000,00
231.20 -221.00	Energía eléctrica	23.000,00
231.20 -221.99	Suministros diversos para Centro Cívico	500,00
231.20 -226.99	Actividades Tercera Edad	1.000,00
231.20 -227.00	Limpieza	24.600,00
231.20 -227.99	Servicio comidas a domicilio	13.500,00
		<hr/>
		412.770,54

**Programa: 231.30 Servicio Municipal de atención a personas con
discapacidad o riesgo de padecerla**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.30 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	54.840,29
231.30 -131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	45.013,98
231.30 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.073,00
231.30 -160.00	Seguridad Social empresa	31.495,53
231.30 -212.00	Reparación y mantenimiento Centro	400,00
231.30 -221.00	Energía Eléctrica	8.000,00
231.30 -224.00	Primas seguros	600,00
231.30 -227.00	Limpieza	6.400,00
		<hr/>
		148.822,80

Total Política de Gasto 23 1.341.176,28

Total Area de Servicios Sociales 1.341.176,28

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

24

FOMENTO DE EMPLEO

Política de Gasto

24. Fomento de empleo

Grupo de Programas: 241 Fomento de empleo

Programa: 241 Fomento de empleo (PLAN DE EMPLEO CONJUNTO)

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
241.00	-131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	24.035,34
241.00	-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	21.517,26
241.00	-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.462,20
241.00	-160.00	Seguridad Social empresa	17.771,59
			<hr/>
			64.786,39
Total Política de Gasto 24			64.786,39
Total Area de Política de empleo			64.786,39

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

25

IGUALDAD

Política de Gasto

**23. Servicios Sociales
y promoción social**

Grupo de Programas: 231.01 Promoción sociocultural y laboral de la Mujer

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.01 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.622,84
231.01 -120.06	Trienios	3.792,96
231.01 -120.09	Otras retribuciones básicas	4.785,47
231.01 -121.00	Complemento de destino funcionarios	8.462,28
231.01 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.008,09
231.01 -150.00	Complemento productividad funcionarios	574,80
231.01 -160.00	Seguridad Social empresa	9.670,75
231.01 -226.99	Actividades ocio y tiempo libre	1.000,00
231.01 -480.02	Prestaciones económicas emergencia	1.000,00
		<hr/>
		49.917,19
	Total Política de Gasto 23	49.917,19
	Total Área Igualdad	49.917,19

ÁREA DE GASTO:

**3. PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

31

**SANIDAD Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL**

Política de Gasto

31. Sanidad

Grupo de Programas: 311. Protección de la salubridad pública

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
311.00 -226.99	Actividades y talleres	500,00
311.00 -227.06	Control de plagas y prevención de la legionelosis	30.000,00
311.00 -227.99	Protectora de animales	6.000,00
		<hr/>
		36.500,00
Total Política de Gasto 31		36.500,00
Total Área Sanidad y Coop. Internacional		36.500,00

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

32

EDUCACIÓN

Política de Gasto

32. Educación

**Grupo de Programas: 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria
y educación especial
Programa 323.00 Escuela Infantil**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
323.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	35.837,09
323.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
323.00 -120.06	Trienios	11.430,36
323.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	16.119,88
323.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	30.686,66
323.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	24.808,24
323.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	50.666,92
323.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	45.239,71
323.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.020,02
323.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	2.299,20
323.00 -160.00	Seguridad Social empresa	63.202,25
323.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Escuela Infantil	1.500,00
323.00 -221.00	Energía eléctrica	8.000,00
323.00 -227.00	Limpieza	24.400,00
		<u>323.473,33</u>

Programa 323.10 Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
323.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.526,00
323.10 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.647,52
323.10 -120.06	Trienios	4.297,56
323.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	9.124,72
323.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	13.422,12
323.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	15.995,76
323.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral	43.999,40
323.10 -131.02	Otras remuneraciones personal laboral	40.014,37
323.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.299,20
323.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.749,60
323.10 -160.00	Seguridad Social empresa	43.251,72
323.10 -212.00	Reparación y mantenimiento Colegios	12.000,00
323.10 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	12.000,00
323.10 -221.00	Energía eléctrica	67.000,00
323.10 -221.03	Combustibles	25.000,00
323.10 -221.99	Suministros varios	500,00
323.10 -227.00	Limpieza	271.000,00
323.10 -453.90	Convenio enfermería salud escolar	4.100,00
		<u>586.927,97</u>

Grupo de Programas: 326 Servicios complementarios de educación
Programa: 326.00 Conservatorio de Música

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
326.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
326.00 -120.06	Trienios	1.794,12
326.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.244,08
326.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.784,88
326.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.694,85
326.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	164.631,56
326.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	130.955,55
326.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	5.328,00
326.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	574,80
326.00 -160.00	Seguridad Social empresa	99.193,34
326.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Conservatorio	4.000,00
326.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
326.00 -221.00	Energía eléctrica	2.000,00
326.00 -221.03	Combustibles	2.000,00
326.00 -221.99	Suministros diversos	500,00
326.00 -227.00	Limpieza	13.500,00
		<u>446.464,18</u>

Programa 326.10 Escuela de Danza y Bailes Populares.

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
326.10 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	18.596,54
326.10 -120.06	Trienios	5.647,30
326.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.615,44
326.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	13.539,65
326.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	8.472,39
326.10 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	96.139,27
326.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	74.392,17
326.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.506,82
326.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	919,68
326.10 -160.00	Seguridad Social empresa	70.699,98
326.10 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	500,00
326.10 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	5.000,00
326.10 -221.00	Energía eléctrica	40.000,00
326.10 -221.99	Suministros diversos	500,00
326.10 -227.00	Limpieza	17.800,00
		<u>362.329,24</u>

Programa 326.20 Xarxa Llibres

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
326.20 -480.08	Subvenciones libros de texto	97.686,20
		<u>97.686,20</u>

Total Política de Gasto 32 1.816.880,92

Total Área de Educación 1.816.880,92

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

33

CULTURA

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas: 330 Administración General de cultura

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
330.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.622,84
330.00 -120.06	Trienios	3.816,00
330.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	5.050,98
330.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	8.462,28
330.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	10.240,92
330.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	91.174,74
330.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	77.847,24
330.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	5.324,40
330.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	574,80
330.00 -160.00	Seguridad Social empresa	63.894,52
330.00 -202.00	Alquiler edificios culturales	1.100,00
330.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	7.500,00
330.00 -213.00	Reparación y mantenimiento de ancladores y aire acondicionado	14.000,00
330.00 -221.00	Energía eléctrica	55.000,00
330.00 -221.99	Suministros diversos	500,00
330.00 -227.00	Limpieza	58.700,00
330.00 -227.06	Actividades musicales	37.000,00
330.00 -227.99	Revista Betania	11.000,00
		<hr/>
		462.808,72

Grupo de Programas: 332 Bibliotecas y archivos**Programa 332.10 Bibliotecas**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
332.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
332.10 -120.06	Trienios	867,84
332.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.023,35
332.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.784,88
332.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.298,76
332.10 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	49.753,18
332.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	42.997,67
332.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.529,12
332.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	574,80
332.10 -160.00	Seguridad Social empresa	34.928,44
332.10 -220.01	Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc..	1.000,00
332.10 -225.00	Canon bibliotecas	1.000,00
332.10 -226.99	Actividades	500,00
		<hr/>
		154.521,04

Programa 332.20 Archivos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
332.20 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.622,84
332.20 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	1.454,46
332.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
332.20 -120.06	Trienios	3.956,40
332.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	10.761,22
332.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	14.090,02
332.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	15.180,82
332.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.149,60
332.20 -160.00	Seguridad Social empresa	18.550,27
332.20 -221.99	Material diverso para archivos	1.000,00
332.20 -226.99	Actividades	500,00
		<hr/>
		85.528,63

Grupo de Programas: 334 Promoción cultural

Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
334.00 -226.09	Actividades culturales	20.000,00
334.00 -226.99	Sociedad General de Autores	3.000,00
		<hr/>
		23.000,00

Grupo de Programas: 336 Protección y gestión del Patrimonio histórico-artístico

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
336.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.622,84
336.00 -120.06	Trienios	3.588,48
336.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	4.975,54
336.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	8.462,28
336.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	10.240,92
336.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	35.657,63
336.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	31.552,98
336.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.004,72
336.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	574,80
336.00 -160.00	Seguridad Social empresa	36.786,22
336.00 -221.99	Suministros diversos	1.000,00
336.00 -227.00	Limpieza	3.600,00
		<hr/>
		150.066,41

**Grupo de Programas: 339 Servicio de Información y Asesoramiento dirigido a la juventud.
Programa de Información Juvenil**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
339.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.726,76
339.00 -120.06	Trienios	2.041,68
339.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.535,22
339.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	6.179,28
339.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.588,51
339.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	22.550,76
339.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	19.708,56
339.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.149,60
339.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	574,80
339.00 -160.00	Seguridad Social empresa	21.702,59
339.00 -212.00	Reparación y Mantenimiento Casal de la Joventut	1.200,00
339.00 -213.00	Mantenimiento ascensor Casal	2.300,00
339.00 -221.00	Energía eléctrica	12.000,00
339.00 -221.99	Suministros varios	500,00
339.00 -226.09	Actividades socioculturales juventud	1.000,00
339.00 -227.00	Limpieza	21.500,00
339.00 -227.06	Fomento de actividades de creación artística para jóvenes	500,00
		<hr/>
		130.757,76

Total Política de Gasto 33 1.006.682,56

Total Área de Cultura 1.006.682,56

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

34

DEPORTE

Política de Gasto

34. Deporte

Grupo de Programas: 341 Promoción y fomento del deporte

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
341.00 -489.03	Subvenciones Entidades deportivas	33.000,00
		<u>33.000,00</u>

Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
342.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	43.622,14
342.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	40.014,37
342.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.299,20
342.00 -160.00	Seguridad Social empresa	26.613,21
342.00 -203.00	Arrendamiento de maquinaria (oxígeno)	700,00
342.00 -212.00	Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas	10.000,00
342.00 -213.00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje	2.000,00
342.00 -221.00	Energía eléctrica	38.000,00
342.00 -221.03	Combustibles	13.000,00
342.00 -221.99	Suministros varios	500,00
342.00 -227.00	Limpieza instalaciones deportivas	72.100,00
		<u>248.848,92</u>

Total Política de Gasto 34 281.848,92

Total Área Deportes 281.848,92

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

35 OCIO Y FIESTAS POPULARES

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Program:338 Fiestas populares y festejos

SubprogrEcon.	DENOMINACIÓN	Euros
338.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	12.423,24
338.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	10.257,95
338.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
338.00 -160.00	Seguridad Social empresa	7.217,77
338.00 -226.09	Gastos para fiestas a traves de la Comisión de Festejos	99.000,00
338.00 -226.99	Sociedad General de Autores	3.000,00
338.00 -227.06	Certámenes y concursos	500,00
		<hr/>
		132.973,76
	Total Política de Gasto 35	132.973,76
	Total Área Ocio y Fiestas Populares	132.973,76

ÁREA DE GASTO:

**4. ACTUACIONES DE
DE CARÁCTER
ECONÓMICO**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

41

INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Política de Gasto

41. Agricultura

Grupo de Programas: 454 Caminos vecinales

454.00 -210.00	Conservación caminos rurales	10.000,00
454.00 -213.00	Reparación maquinaria	4.000,00
454.00 -226.02	Campañas de promoción agricultura	500,00
		<hr/>
		14.500,00

Política de Gasto

45. Infraestructuras

Grupo de Programas: 459 Otras infraestructuras

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
459.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	3.000,00
459.00 -213.00	Mantenimiento instalaciones, ascensores, climatizacion	10.000,00
459.00 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	6.000,00
459.00 -221.00	Energía eléctrica	6.000,00
459.00 -221.03	Combustibles vehículos brigadas	15.000,00
459.00 -221.04	Vestuario brigadas de obras	2.000,00
459.00 -227.00	Limpieza Dependencias	52.200,00
		<hr/>
		94.200,00

Total Política de Gasto 45 108.700,00

Total Área Infraestructuras y Desarrollo Agropecuario 108.700,00

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

42

INDUSTRIA, COMERCIO, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Política de Gasto

43. Comercio

Grupo de Programas: 431 Comercio
Programa 431.00 Administración General de Comercio

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
431.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	29.244,94
431.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	27.554,01
431.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.149,60
431.00 -160.00	Seguridad Social empresa	18.139,97
431.00 -226.09	Campañas Promoción comercial	4.000,00
		<hr/>
		80.088,52

Programa 431.20 Mercados, abastos y lonjas.

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
431.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	12.347,10
431.20 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.647,52
431.20 -120.06	Trienios	1.402,39
431.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	7.439,13
431.20 -121.00	Complemento de destino funcioanrios	11.415,29
431.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	12.876,09
431.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	2.920,71
431.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	2.114,60
431.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	150,00
431.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.577,16
431.20 -160.00	Seguridad Social empresa	16.551,25
431.20 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	2.000,00
431.20 -213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00
431.20 -221.00	Energía eléctrica	50.000,00
431.20 -221.99	Otros suministros	2.000,00
431.20 -227.00	Limpieza	49.200,00
		<hr/>
		185.641,24

Total Política de Gasto 43

265.729,76

Política de Gasto

49. Otras actuaciones de carácter económico

492 Gestión del conocimiento

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
492.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.726,76
492.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	5.810,40
492.00 -120.06	Trienios	3.810,05
492.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.279,08
492.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	10.007,18
492.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	10.658,96
492.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	20.718,85
492.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	19.654,64
492.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
492.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.034,64
492.00 -160.00	Seguridad Social empresa	25.891,07
492.00 -205.00	Arrendamiento fotocopiadoras	20.000,00
492.00 -206.00	Arrendamiento programas informáticos	10.000,00
492.00 -216.00	Mantenimiento equipos informáticos	70.000,00
492.00 -220.02	Material informático	10.000,00
492.00 -222.00	Telecomunicaciones	80.000,00
492.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos informáticos	10.000,00
		<hr/>
		313.166,43

Grupo de Programas: 493 Protección de consumidores y usuarios

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
493.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.995,47
493.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	9.131,36
493.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
493.00 -160.00	Seguridad Social empresa	6.393,81
		<hr/>
		27.095,44

Grupo de Programas 494 Promoción Económica

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
494.00 -221.00	Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.)	4.000,00
494.00 -226.09	Actuaciones Promoción Económica y Empleo	4.000,00
		<hr/>
		8.000,00

Total Política de Gasto 49 348.261,87

Total Área Industria, Comercio, Investigación, Desarrollo e Innovación 613.991,63

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

43

TURISMO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NORMALIZ. LINGÜÍSTICA

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas: 334.10 Normalización lingüística

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
334.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	22.660,95
334.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	19.654,64
334.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
334.10 -160.00	Seguridad Social empresa	13.253,13
334.10 -226.02	Campaña de promoción lingüística	500,00
		<hr/>
		56.643,52

Total Política de Gasto 33

56.643,52

Política de Gasto

43. Turismo

Grupo de Programas: 432. Información y promoción turística

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
432.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	27.509,99
432.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	24.868,81
432.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.231,74
432.00 -160.00	Seguridad Social empresa	16.565,66
432.00 -226.02	Material promocional	1.000,00
432.00 -226.99	Actuaciones promocionales	4.000,00
		<hr/>
		75.176,20

Total Política de Gasto 43

75.176,20

Política de Gasto

**49. Otras actuaciones de
carácter económico**

Grupo de Programas: 491 Sociedad de la Información. Novelda Radio.

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
491.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	55.364,31
491.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	42.668,00
491.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.921,44
491.10 -160.00	Seguridad Social empresa	31.174,63
491.10 -213.00	Reparación y mantenimiento emisora Novelda Radio	500,00
491.10 -221.00	Energía eléctrica Novelda Radio	4.000,00
491.10 -221.99	Material diverso	500,00
491.10 -226.99	Sociedad General de Autores	1.500,00
491.10 -227.00	Limpieza	4.650,00
		<hr/>
		142.278,38
	Total Política de Gasto 49	142.278,38
	Total Área Turismo y Medios de Comunicación	274.098,10

ÁREA DE GASTO:

**9. ACTUACIONES DE
CARÁCTER GENERAL**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

91

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Política de Gasto

91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno

Programa 912.00 Órganos de gobierno

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00 -100.00	Altos cargos	229.270,00
912.00 -100.01	Otras retribuciones Organos de Gobierno	25.250,00
912.00 -160.00	Seguridad Social empresa	73.595,67
912.00 -226.99	Gastos diversos protocolo municipal	1.000,00
912.00 -230.00	Dietas Órganos de Gobierno	1.000,00
912.00 -480.30	Asignaciones grupos políticos	25.227,00
		<u>355.342,67</u>

Programa 912.10 Comunicación social institucional

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.10 -489.22	Otras Transferencias	8.000,00
		<u>8.000,00</u>

Total Política de Gasto 91 363.342,67

Total Área Órganos de Gobierno 363.342,67

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

92

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Política de Gasto

92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas: 920 Administración general

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
920.10 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	28.003,75
920.10 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	30.543,66
920.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	32.683,50
920.10 -120.06	Trienios	22.430,30
920.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	44.222,85
920.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	65.269,15
920.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	84.094,88
920.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral	10.542,90
920.10 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	9.449,30
920.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
920.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	16.686,61
920.10 -160.00	Seguridad Social empresa	83.605,34
920.10 -222.01	Franqueo, correspondencia y envíos	15.000,00
920.10 -226.03	Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc.	2.000,00
920.10 -226.04	Gastos jurídicos	65.000,00
920.10 -226.06	Gastos de divulgación e información a la ciudadanía	51.000,00
920.10 -226.99	Indemnizaciones Tribunales y otros	4.000,00
920.10 -227.06	Mantenimiento inventario municipal	4.500,00
		<hr/>
		569.607,04

Grupo de Programas: 923 Información básica y estadística

Programa: 923.10 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
923.10 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.726,76
923.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
923.10 -120.06	Trienios	5.027,28
923.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	7.107,54
923.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	10.964,16
923.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	12.406,81
923.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.149,60
923.10 -160.00	Seguridad Social empresa	13.354,69
		<hr/>
		65.999,84

Grupo de Programas: 924 Participación ciudadana

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
924.00 -226.02	Actividades promocionales	1.000,00
924.00 -226.99	Gastos diversos para gobierno abierto	1.000,00
924.00 -227.99	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	5.500,00
		<u>7.500,00</u>

Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
925.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.526,00
925.00 -120.06	Trienios	3.154,32
925.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	5.985,62
925.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.569,76
925.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.019,19
925.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.283,44
925.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	8.265,95
925.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
925.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.149,60
925.00 -160.00	Seguridad Social empresa	16.847,30
		<u>79.375,98</u>

Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
929.00 -500.00	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	200.000,00
		<u>200.000,00</u>

Total Política de Gasto 92 922.482,86

Total Área Servicios de carácter general 922.482,86

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

93

HACIENDA

Política de Gasto

**93. Administración financiera y
tributaria**

Grupo de Programas: 931 Política económica y fiscal

Subprogr. PROYECT	DENOMINACIÓN	Euros
931.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	16.802,25
931.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	18.180,75
931.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	9.078,75
931.00 -120.06	Trienios	9.981,08
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	23.161,56
931.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	32.268,83
931.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	45.306,95
931.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.406,97
931.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.083,64
931.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
931.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	13.429,41
931.00 -160.00	Seguridad Social empresa	43.636,58
931.00 -225.00	Tributos y tasas	3.000,00
931.00 -225.02	Tributos de Entidades Locales	3.000,00
931.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos aplicativo contabilidad	12.000,00
931.00 -311.00	Comisiones y gastos bancarios	3.000,00
931.00 -352.00	Intereses demora obras y servicios	170.000,00
		<hr/>
		424.911,57

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
932.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.726,76
932.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.526,00
932.00 -120.06	Trienios	8.268,72
932.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	10.509,29
932.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	15.749,04
932.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	17.705,58
932.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.154,19
932.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.083,64
932.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	574,80
932.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.724,40
932.00 -160.00	Seguridad Social empresa	26.290,54
		<hr/>
		125.312,96

Grupo de Programas: 934 Gestión de la deuda y de la tesorería

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
934.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.441,80
934.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.726,76
934.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.263,00
934.00 -120.06	Trienios	8.646,96
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	13.361,56
934.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	22.705,44
934.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	27.724,19
934.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	21.896,88
934.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	19.215,01
934.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.149,60
934.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.724,40
934.00 -160.00	Seguridad Social empresa	37.207,49
934.00 -226.99	Comisiones bancarias y similares	500,00
934.00 -227.08	Premio de cobranza y servicio de recaudación	475.000,00
		<hr/>
		658.563,09

Total Política de Gasto 93 **1.208.787,62**

Política de Gasto**01. Deuda pública****Grupo de Programas: 011. Deuda pública**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
011.10 -310.14	Intereses BSCH Inversiones 08	5.582,08
011.10 -310.21	Intereses CMUR Inversiones 2009b (novación pruden 2015)	9.079,79
011.10 -310.31	Intereses B.Sabadell Refinanciación pruden.financiera 2015	4.788,52
011.10 -310.40	Intereres Bankinter R.D. 4/2012 (1)	4.384,22
011.10 -310.41	Intereres La Caixa R.D. 4/2012 (1)	11.739,58
011.10 -310.42	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (1)	10.221,27
011.10 -310.43	Intereres Rural Caja R.D. 4/2012 (1)	4.392,74
011.10 -310.44	Intereres Bankia R.D. 4/2012 (1)	11.771,60
011.10 -310.45	Intereres Bco. CAM R.D. 4/2012 (1)	4.211,48
011.10 -310.46	Intereres Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1)	4.798,37
011.10 -310.47	Intereres Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	11.488,12
011.10 -310.48	Intereres Banesto R.D. 4/2012 (1)	5.854,02
011.10 -310.49	Intereres Bco. Santander R.D. 4/2012 (1)	12.092,24
011.10 -310.50	Intereres B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1)	75.361,27
011.10 -310.51	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (2)	31.714,01
011.10 -310.52	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2013	19.717,24
011.10 -310.53	Intereres Bco. Popular R.D. 8/2013	58.089,75
011.10 -319.00	Intereses SUMA gestión tributaria	80.000,00
011.10 -913.14	Amortizaciones BSCH Inversiones 08	309.681,88
011.10 -913.21	Amortiza. C.MURCIA Invers. 09 (novación pruden.2015)	97.536,39
011.10 -913.31	Amortiza. B.Sabadell Refinan.pruden.financiera 2015	67.716,83
011.10 -913.40	Amortización Bankinter R.D. 4/2012 (1)	52.514,92
011.10 -913.41	Amortización La Caixa R.D. 4/2012 (1)	140.618,64
011.10 -913.42	Amortización Bco. Popular R.D. 4/2012 (1)	122.432,08
011.10 -913.43	Amortización Rural Caja R.D. 4/2012 (1)	52.617,08
011.10 -913.44	Amortización Bankia R.D. 4/2012 (1)	141.002,32
011.10 -913.45	Amortización Bco. CAM R.D. 4/2012 (1)	50.445,92
011.10 -913.46	Amortización Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1)	57.475,72
011.10 -913.47	Amortización Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	137.606,60
011.10 -913.48	Amortización Banesto R.D. 4/2012 (1)	67.899,08
011.10 -913.49	Amortización Bco. Santander R.D. 4/2012 (1)	140.254,40
011.10 -913.50	Amortización B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1)	902.690,24
011.10 -913.51	Amortización Bco. Popular R.D. 4/2012 (2)	323.561,24
011.10 -913.52	Amortización Bco. Popular R.D. 4/2013	177.650,52
011.10 -913.53	Amortización Bco. Popular R.D. 8/2013	573.328,00
		<hr/>
		3.780.318,16

Total Política de Gasto 01 **3.780.318,16**

Total Área Hacienda **4.989.105,78**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

96

RECURSOS HUMANOS

Política de Gasto

22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

Grupo de Programas: 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
221.00 -161.00	Beneficios asistenciales	20.000,00
		<u>20.000,00</u>
	Total Política de Gasto 22	20.000,00

Política de Gasto

92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas: 920. Administración General

Programa: 920.00 Gestión de Recursos Humanos y otros gastos de personal

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
920.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.622,84
920.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	727,23
920.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	29.052,00
920.00 -120.06	Trienios	10.046,04
920.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	18.822,62
920.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	28.023,23
920.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	29.833,77
920.00 -131.01	Otras retribu.pers.laboral horas extrad	30.000,00
920.00 -131.04	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00
920.00 -150.00	Comple. Productividad funcionarios	4.936,37
920.00 -150.01	Productividad general	76.377,70
920.00 -151.00	Gratificaciones	130.000,00
920.00 -160.00	Cuotas Seguridad Social	35.662,20
920.00 -162.00	Cursos de formación	2.000,00
920.00 -221.99	Suministros protección de riesgos y E.P.I.	10.000,00
920.00 -227.06	Prevención riesgos laborales y otros del personal	25.000,00
920.00 -230.20	Dietas personal	1.000,00
920.00 -231.20	Gastos locomoción del personal	1.000,00
920.00 -231.20	Indemnizaciones miembros tribunales	1.000,00
		<u>446.104,00</u>

Programa 920.20 Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica

Func.	Econ.	C O N C E P T O	Euros
920.20	-160.06	Asistencia Médica A.S.I.S.A.	40.000,00
920.20	-160.07	Gastos Medicamentos Personal Activo	15.000,00
			<u>55.000,00</u>

Programa 920.30 Coordinación, gestión y administracion de otros servicios municipales

Func.	Econ.	C O N C E P T O	Euros
920.30	-220.00	Material de oficina	10.000,00
920.30	-220.01	Adquisición de libros, suscripciones y revistas	3.000,00
920.30	-221.00	Energía eléctrica Casa Consistorial	35.000,00
920.30	-221.99	Otros suministros no inventariables	500,00
920.30	-224.00	Primas de Seguros	55.000,00
920.30	-227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00
			<u>105.500,00</u>

Total Política de Gasto 92 606.604,00

Total Área Recursos Humanos 626.604,00

Resúmenes Presupuesto

Área de Ejecución	1 Serv. Públicos Básicos	2 Protección y Promoción Social	3 Produc. Bienes Pub. de carácter preferente	4 Actuaciones de carácter económico	9 Actuaciones de carácter general	0 Deuda Pública	Totales	%
13 Seguridad y P. Civil	2.259.568,57	0,00	0,00		110.000,00	0,00	2.369.568,57	11,9%
15 Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni.	3.850.934,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	4.200.934,02	21,1%
17 Medio Ambiente	742.278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.278,45	3,7%
23 Serv. Sociales	0,00	1.341.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.176,28	6,7%
24 Fomento de empleo		64.786,39					64.786,39	0,3%
25 Igualdad	0,00	49.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.917,19	0,3%
31 Sanidad y Coop. Int.	0,00		36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,2%
32 Educación	0,00	0,00	1.816.880,92	0,00	0,00	0,00	1.816.880,92	9,1%
33 Cultura	0,00	0,00	1.006.682,56	0,00	0,00	0,00	1.006.682,56	5,0%
34 Deportes	0,00	0,00	281.848,92	0,00	0,00	0,00	281.848,92	1,4%
35 Ocio y Fiestas	0,00	0,00	132.973,76	0,00	0,00	0,00	132.973,76	0,7%
41 Infraestructuras y Des.. Agropecuario	0,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,5%
42 Industria, Comercio, Invest., Desarrollo...	0,00	0,00		613.991,63	0,00	0,00	613.991,63	3,1%
43 Turismo y M. Com.	0,00	0,00	56.643,52	217.454,58	0,00	0,00	274.098,10	1,4%
91 Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	363.342,67	0,00	363.342,67	1,8%
92 Serv. Carácter Gral.	0,00	0,00	0,00	0,00	922.482,86	0,00	922.482,86	4,6%
93 Hacienda	0,00	0,00	0,00		1.208.787,62	3.780.318,16	4.989.105,78	25,0%
96 Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	606.604,00	0,00	626.604,00	3,1%
TOTALES	6.852.781,04	1.475.879,86	3.331.529,68	940.146,21	3.561.217,15	3.780.318,16	19.941.872,10	
%	34,4%	7,4%	16,7%	4,7%	17,9%	19,0%	100,0%	100,0%

Capítulo Área de Ejecución	Capítulo 1 Personal	Capítulo 2 Corrientes	Capítulo 3 Financieros	Capítulo 4 Transf. Corr.	Capítulo 5 F.Contingen.	Capítulo 6 Inversiones	Capítulo 7 Transf. Cap.	Capítulo 8 Act. Financ.	Capítulo 9 Pas. Fin.	Totales	%
13 Seguridad y P. Civil	2.018.001,73	241.566,84		110.000,00						2.369.568,57	11,9%
15 Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni.	1.594.334,02	2.236.600,00		370.000,00						4.200.934,02	21,1%
17 Medio Ambiente	563.678,45	178.600,00								742.278,45	3,7%
23 Serv. Sociales	1.075.953,28	178.900,00		86.323,00						1.341.176,28	6,7%
24 Fomento de empleo	64.786,39									64.786,39	0,3%
25 Igualdad	47.917,19	1.000,00		1.000,00						49.917,19	0,3%
31 Sanidad		36.500,00								36.500,00	0,2%
32 Educación	1.206.894,72	508.200,00		101.786,20						1.816.880,92	9,1%
33 Cultura	751.282,56	255.400,00								1.006.682,56	5,0%
34 Deportes	112.548,92	136.300,00		33.000,00						281.848,92	1,4%
35 Ocio y Fiestas	30.473,76	102.500,00								132.973,76	0,7%
41 Infraestructuras y Des.. Agropecuario		108.700,00								108.700,00	0,5%
42 Industria, Comercio, Invest., Desarrollo...	291.791,63	322.200,00								613.991,63	3,1%
43 Turismo y M. Com.	257.448,10	16.650,00								274.098,10	1,4%
91 Órganos de Gobierno	328.115,67	2.000,00		33.227,00						363.342,67	1,8%
92 Serv. Carácter Gral.	573.482,86	149.000,00			200.000,00					922.482,86	4,6%
93 Hacienda	542.287,62	493.500,00	538.286,30						3.415.031,86	4.989.105,78	25,0%
96 Recursos Humanos	483.104,00	143.500,00								626.604,00	3,1%
Totales	9.942.100,90	5.111.116,84	538.286,30	735.336,20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.415.031,86	19.941.872,10	100,0%
%	49,9%	25,6%	2,7%	3,7%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,1%	100,0%	

Capítulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totales	%
Grupo de Programa	Personal	Corrientes	Financieros	Transf. Corr.	F.Contingen.	Inversiones	Transf. Cap.	Act. Financ.	Pas. Fin.		
0 Deuda Pública	0,00	0,00	365.286,30	0,00			0,00	0,00	3.415.031,86	3.780.318,16	19,0%
01 Deuda Pública	0,00	0,00	365.286,30	0,00				0,00	3.415.031,86	3.780.318,16	19,0%
1 Servicios Públicos Básicos	4.176.014,20	2.656.766,84	0,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	6.852.781,04	34,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	2.018.001,73	241.566,84	0,00	0,00				0,00	0,00	2.259.568,57	11,3%
15 Vivienda y Urbanismo	1.376.945,80	38.500,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00	1.435.445,80	7,2%
16 Bienestar Comunitario	217.388,22	2.198.100,00	0,00					0,00	0,00	2.415.488,22	12,1%
17 Medio Ambiente	563.678,45	178.600,00	0,00					0,00	0,00	742.278,45	3,7%
2 Serv. Sociales y Promo.Social	1.208.656,86	179.900,00	0,00	87.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.879,86	7,4%
21 Pensiones		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,0%
22 Otras presta.econó.empleados	20.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	20.000,00	0,1%
23 Ser.Sociales y promoción socia	1.123.870,47	179.900,00	0,00	87.323,00				0,00	0,00	1.391.093,47	7,0%
24 Fomento de empleo	64.786,39									64.786,39	0,3%
3 Prod.Bienes Públicos de carac.pr	2.157.343,48	1.039.400,00	0,00	134.786,20		0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.529,68	16,7%
31 Sanidad	0,00	36.500,00	0,00					0,00	0,00	36.500,00	0,2%
32 Educación	1.206.894,72	508.200,00	0,00	101.786,20				0,00	0,00	1.816.880,92	9,1%
33 Cultura	837.899,84	358.400,00	0,00					0,00	0,00	1.196.299,84	6,0%
34 Deporte	112.548,92	136.300,00	0,00	33.000,00				0,00	0,00	281.848,92	1,4%
4 Actuaciones de carácter económico	493.096,21	447.050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	940.146,21	4,7%
41 Agricultura, ganadería y pesca			0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%
42 Industria y energía	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%
43 Comercio,turismo y peq.empre	221.705,96	119.200,00	0,00					0,00	0,00	340.905,96	1,7%
44 Transporte público	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%
45 Infraestructuras	0,00	108.700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	108.700,00	0,5%
49 Otras actuaciones de carác.econ	271.390,25	219.150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	490.540,25	2,5%
9 Actuaciones de carácter general	1.906.990,15	788.000,00	173.000,00	493.227,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.217,15	17,9%
91 Órganos de gobierno	328.115,67	2.000,00	0,00	33.227,00				0,00	0,00	363.342,67	1,8%
92 Servicios de carácter general	1.036.586,86	292.500,00	0,00		200.000,00			0,00	0,00	1.529.086,86	7,7%
93 Admon. Financiera y tributaria	542.287,62	493.500,00	173.000,00						0,00	1.208.787,62	6,1%
94 Transferencias a AA.LL.	0,00	0,00	0,00	460.000,00						460.000,00	2,3%
Totales	9.942.100,90	5.111.116,84	538.286,30	735.336,20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.415.031,86	19.941.872,10	100,0%
%	49,9%	25,6%	2,7%	3,7%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,1%		100,0%

Resumen Estado de Gastos (capítulos)

Presupuesto Corriente		Euros
Capítulo I	Gastos de personal	9.942.100,90
Capítulo II	Gastos corrientes	5.111.116,84
Capítulo III	Gastos financieros	538.286,30
Capítulo IV	Transferencias corrientes	735.336,20
Capítulo V	Fondo de Contingencia	200.000,00
	TOTAL	16.526.840,24
Presupuesto de Capital		Euros
Capítulo VI	Inversiones reales	0,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	3.415.031,86
	TOTAL	3.415.031,86
	Total estado de Gastos	19.941.872,10