

PRESUPUESTO GENERAL 2017

Estado de Gastos 2017

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	13.576,20
132.10	-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	24.456,50
132.10	-120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	401.037,00
132.10	-120.06	Trienios	84.231,03
132.10	-120.09	Otras retribuciones básicas	196.175,97
132.10	-121.00	Complemento de destino funcionarios	297.140,29
132.10	-121.01	Complemento específico funcionarios	426.818,49
132.10	-130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	11.614,46
132.10	-130.02	Otras retribuciones personal laboral fijo	8.828,75
132.10	-130.03	Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo	606,00
132.10	-150.00	Complemento productividad funcionarios	116.113,32
132.10	-160.00	Seguridad Social empresa	461.196,51
132.10	-204.00	Arrendamiento de vehículos policía	55.000,00
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	1.500,00
132.10	-221.00	Energía eléctrica	22.000,00
132.10	-221.03	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	17.000,00
132.10	-221.04	Vestuario Policía Local	10.000,00
132.10	-221.99	Suministros varios Policía	4.000,00
132.10	-226.06	Prácticas de tiro	2.000,00
132.10	-227.00	Limpieza Retén	21.000,00
132.10	-227.06	Plan territorial de emergencias	1.000,00
132.10	-227.99	Manutención depósito detenidos	1.000,00
132.10	-641.10	Software Policía	10.000,00
			2.192.794,52

Grupo de Programas:

			Euros
Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	
133.00	-210.01	Conservación integral señalización tráfico	30.000,00
133.00	-212.00	Reparación y mantenimiento Parque Infantil	2.000,00
133.00	-213.00	Reparación mantenimiento y utillaje Parque Infantil	1.000,00
133.00	-221.99	Señalización Vial	10.000,00
133.00	-227.99	Servicio de Conservación sistemas semafóricos	4.000,00
			47.000,00

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	500,00
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	400,00
			4.400,00
Total Grupo de Programas 132			2.192.794,52
Total Grupo de Programas 133			47.000,00
Total Grupo de Programas 135			4.400,00

Total Política de Gasto 13

2.244.194,52

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	112.000,00
			112.000,00
Total Política de Gasto 94			112.000,00

Total Área de Seguridad y Protección Civil

2.356.194,52

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	33.940,50
151.10 -120.01		Retribuciones básicas funcionarios A2	27.391,28
151.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	17.628,00
151.10 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	55.017,00
151.10 -120.06		Trienios	32.106,60
151.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	57.770,89
151.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	90.981,36
151.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	121.367,51
151.10 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	42.035,36
151.10 -131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	39.262,01
151.10 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.959,39
151.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	8.321,36
151.10 -160.00		Seguridad Social empresa	137.931,97
			<hr/>
			665.713,23

Grupo de Programas: **153 Vías públicas**

Programa 153.20 Pavimentación de vías públicas

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
153.20 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	29.342,40
153.20 -120.05		Retribuciones básicas funcionarios E	26.856,00
153.20 -120.06		Trienios	11.799,48
153.20 -120.09		Otras retribuciones básicas	25.212,72
153.20 -121.00		Complemento de destino funcionarios	34.894,56
153.20 -121.01		Complemento específico funcionarios	48.710,40
153.20 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	147.547,23
153.20 -131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	123.127,97
153.20 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	8.323,10
153.20 -150.00		Complemento productividad funcionarios	7.984,20
153.20 -160.00		Seguridad Social empresa	159.216,51
153.20 -210.00		Materiales para mantenimiento de vías públicas	20.000,00
153.20 -212.00		Reparación y mantenimiento de vías públicas	36.000,00
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
153.20 -227.06		Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
153.20 -619.20		Plan de Obras y Servicios	150.000,00
			<hr/>
			847.014,57

Total Política de Gasto 15

1.512.727,80

Política de Gasto

16. Bienestar comunitario

Grupo de Programas: 164 Cementerio y servicios funerarios

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
164.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
164.10 -120.06	Trienios	657,36
164.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	2.784,25
164.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.283,52
164.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	4.501,96
164.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	20.694,44
164.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	17.047,68
164.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.191,60
164.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	580,56
164.10 -160.00	Seguridad Social empresa	20.474,00
164.10 -212.00	Reparación y mantenimiento	8.000,00
164.10 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	500,00
164.10 -221.00	Energía eléctrica cementerio	1.500,00
164.10 -227.00	Limpieza Cementerio	2.300,00
		<hr/>
		91.850,97

Grupo de Programas: 165 Alumbrado público

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
165.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.671,20
165.10 -120.06	Trienios	3.835,92
165.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.584,85
165.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.665,52
165.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	11.503,61
165.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.661,45
165.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	9.622,77
165.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.680,56
165.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	5.361,12
165.10 -160.00	Seguridad Social empresa	24.356,38
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	440.000,00
165.10 -221.03	Combustibles	1.000,00
		<hr/>
		550.943,38

Total Política de Gasto 16

642.794,35

Total Area Vivienda y urbanismo

2.155.522,15

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

17

MEDIO AMBIENTE

Política de Gasto

16. Bienestar comunitario

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
162.10 -227.00	Contratación de recogida de residuos sólidos	700.000,00
		<u>700.000,00</u>

Grupo de Programas: 163 Limpieza viaria

Subprogr.	DENOMINACIÓN	Euros
163.00 -227.00	Contratación de limpieza viaria	900.000,00
		<u>900.000,00</u>

Total Política de Gasto 16

1.600.000,00

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	42.605,10
170.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	40.821,11
170.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.741,68
170.00 -160.00	Seguridad Social empresa	26.316,88
		<u>111.484,77</u>

Grupo de Programas: 171 Parques y jardines**Programa: 171.10 Parques y jardines**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
171.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
171.10 -120.06	Trienios	2.142,36
171.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.129,79
171.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.832,76
171.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	4.540,99
171.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	50.900,05
171.10 -131.02	Retribuciones personal laboral temporal	41.842,19
171.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.973,32
171.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	580,56
171.10 -160.00	Seguridad Social empresa	40.258,26
171.10 -210.00	Reparación y mantenimiento jardines	22.000,00
171.10 -213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00
171.10 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	500,00
171.10 -215.00	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00
171.10 -221.01	Agua de riego	3.500,00
171.10 -221.03	Combustibles	4.500,00
171.10 -221.04	Vestuario	1.000,00
171.10 -227.00	Limpieza	5.500,00
171.10 -227.06	Poda de arbolado y palmeras	15.000,00
171.10 -227.99	Trabajos realizados por otras empresas	1.300,00
171.10 -619.17	Inversiones en parques y jardines	45.000,00
		<u>263.835,88</u>

Programa: 172 Protección y mejora del Medio Ambiente**Programa: 172.00 Protección y mejora del Medio Ambiente**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
172.00 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	26.856,00
172.00 -120.06	Trienios	4.227,96
172.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	13.789,67
172.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	20.396,28
172.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	24.005,33
172.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	42.404,74
172.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	35.177,16
172.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.347,68
172.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	3.004,56
172.00 -160.00	Seguridad Social empresa	60.215,57
172.00 -210.01	Gestión y conservación ECOPARQUE	6.000,00
172.00 -221.99	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	2.000,00
172.00 -226.99	Campañas y actividades	2.000,00
172.00 -227.00	Limpiezas extraordinarias	2.500,00
		<u>252.260,55</u>

Programa: 172.01 EDAR Novelda-Monforte

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.01 -209.00	Canon vertidos	30.000,00
		<u>30.000,00</u>

Total Política de Gasto 17**657.581,20**

Política de Gasto

**94. Transferencias a otras
Administraciones públicas**

Grupo de Programas: 943 Transferencias a otras Entidades Locales

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
943.20 -467.02	Consortio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	<u>250.000,00</u> 250.000,00
Total Política de Gasto 94		250.000,00
Total Área medio Ambiente		2.507.581,20

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.	DENOMINACIÓN	Euros
231.00-120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.576,20
231.00-120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	22.035,00
231.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	11.003,40
231.00-120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	16.113,60
231.00-120.06	Trienios	15.978,90
231.00-120.09	Otras retribuciones básicas	25.133,04
231.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	42.418,93
231.00-121.01	Complemento específico funcionarios	40.633,33
231.00-131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	102.356,18
231.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	93.501,74
231.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor:	3.101,87
231.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	4.357,20
231.00-160.00	Seguridad Social empresa	113.272,67
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	6.000,00
231.00-221.03	Combustibles	1.000,00
231.00-221.99	Otros suministros para talleres	600,00
231.00-227.00	Limpieza Servicios Sociales	21.000,00
231.00-227.06	Asesoría jurídica	8.000,00
231.00-227.07	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	2.500,00
231.00-227.99	Servicio de atención a menores	40.000,00
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/>
		664.755,06

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.10-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	34.532,62
231.10-131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	29.369,16
231.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor:	1.708,47
231.10-160.00	Seguridad Social empresa	20.273,57
231.10-212.00	Reparación y mantenimiento edificios	400,00
231.10-213.00	Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje	1.000,00
231.10-221.00	Energía eléctrica	7.500,00
231.10-221.99	Suministros para talleres	1.200,00
231.10-224.00	Seguros	2.000,00
231.10-481.14	Subvenciones alumnos TAPIS	8.000,00
		<hr/>
		105.983,82

**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	23.478,24
231.20	-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
231.20	-120.06	Trienios	7.621,56
231.20	-120.09	Otras retribuciones básicas	12.432,67
231.20	-121.00	Complemento de destino funcionarios	21.926,52
231.20	-121.01	Complemento específico funcionarios	22.158,33
231.20	-131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	65.098,11
231.20	-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	58.845,45
231.20	-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor:	2.643,51
231.20	-150.00	Complemento productividad funcionarios	1.741,68
231.20	-160.00	Seguridad Social empresa	64.671,92
231.20	-212.00	Reparación y mantenimiento edificios	400,00
231.20	-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria y utillaje	5.000,00
231.20	-221.00	Energía eléctrica	17.000,00
231.20	-221.99	Suministros diversos para Centro Cívico	400,00
231.20	-226.99	Actividades Tercera Edad	2.000,00
231.20	-227.00	Limpieza	24.200,00
231.20	-227.06	Servicios varios de personal	3.200,00
231.20	-227.07	Servicio de asistencia a domicilio	35.000,00
231.20	-227.99	Servicio comidas a domicilio	4.500,00
			379.653,59

**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	56.019,05
231.30	-131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	45.936,74
231.30	-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor:	2.093,76
231.30	-160.00	Seguridad Social empresa	32.151,31
231.30	-212.00	Reparación y mantenimiento Centro	300,00
231.30	-221.00	Energía Eléctrica	11.000,00
231.30	-221.99	Suministros diversos	300,00
231.30	-224.00	Primas seguros	650,00
231.30	-227.00	Limpieza	4.000,00
			152.450,86

Total Política de Gasto 23 1.302.843,33

Total Area de Servicios Sociales 1.302.843,33

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	11.739,12
231.01 -120.06	Trienios	3.830,76
231.01 -120.09	Otras retribuciones básicas	4.833,39
231.01 -121.00	Complemento de destino funcionarios	8.546,88
231.01 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.098,24
231.01 -150.00	Complemento productividad funcionarios	580,56
231.01 -160.00	Seguridad Social empresa	9.734,50
231.01 -226.99	Actividades ocio y tiempo libre	500,00
231.01 -480.02	Prestaciones económicas emergencia	1.000,00
		<hr/>
		49.863,45
	Total Política de Gasto 23	49.863,45
	Total Área Igualdad	49.863,45

ÁREA DE GASTO:

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

Cla.Orgánica

31

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

**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	1.000,00
311.00 -227.06	Control de plagas y prevención de la legionelosis	23.000,00
311.00 -227.99	Protectora de animales	7.000,00
311.00 -480.16	Subvenciones Asociaciones socio sanitarias	150.000,00
311.00 -480.20	Convenio Cruz Roja	67.000,00
		<hr/>
		248.000,00

Total Política de Gasto 31

248.000,00

Total Área Sanidad y Coop. Internacional

248.000,00

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	35.217,36
323.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
323.00 -120.06	Trienios	11.545,80
323.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	16.281,11
323.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	30.473,40
323.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	24.590,92
323.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	51.643,89
323.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	46.752,83
323.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	2.040,26
323.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	2.322,24
323.00 -160.00	Seguridad Social empresa	63.374,49
323.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Escuela Infantil	1.500,00
323.00 -221.00	Energía eléctrica	7.000,00
323.00 -221.99	Otros suministros	500,00
323.00 -227.00	Limpeza	22.500,00
		<u>323.077,90</u>

Programa 323.10 Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
323.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.671,20
323.10 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.714,00
323.10 -120.06	Trienios	4.560,60
323.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	9.245,73
323.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	13.556,40
323.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	16.116,08
323.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral	44.950,12
323.10 -131.02	Otras remuneraciones personal laboral	40.414,66
323.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	2.322,24
323.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.767,12
323.10 -160.00	Seguridad Social empresa	43.886,34
323.10 -212.00	Reparación y mantenimiento Colegios	15.000,00
323.10 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	12.000,00
323.10 -221.00	Energía eléctrica	63.000,00
323.10 -221.03	Combustibles	23.000,00
323.10 -221.99	Suministros varios	400,00
323.10 -227.00	Limpeza	243.000,00
323.10 -453.90	Convenio enfermería salud escolar	4.200,00
323.10 -489.00	AMPAS Colegios	20.000,00
		<u>578.804,49</u>

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
326.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
326.00 -120.06	Trienios	1.812,36
326.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.276,59
326.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.832,76
326.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.751,81
326.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	163.283,53
326.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	129.610,28
326.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	5.265,28
326.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	580,56
326.00 -160.00	Seguridad Social empresa	98.258,86
326.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Conservatorio	2.000,00
326.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
326.00 -221.00	Energía eléctrica	4.000,00
326.00 -221.03	Combustibles	2.000,00
326.00 -221.99	Suministros diversos	500,00
326.00 -227.00	Limpieza	9.800,00
		<u>9.800,00</u>
		439.307,63

Programa 326.10 Escuela de Danza y Bailes Populares.

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
326.10 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	18.782,59
326.10 -120.06	Trienios	5.703,58
326.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.681,69
326.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	13.675,01
326.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	8.557,18
326.10 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	97.384,88
326.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	75.103,27
326.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	3.541,95
326.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	928,90
326.10 -160.00	Seguridad Social empresa	71.484,68
326.10 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	400,00
326.10 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	4.000,00
326.10 -221.00	Energía eléctrica	30.000,00
326.10 -221.99	Suministros diversos	400,00
326.10 -227.00	Limpieza	12.800,00
		<u>12.800,00</u>
		349.443,73

Total Política de Gasto 32 1.690.633,75

Total Área de Educación 1.690.633,75

Cla.Orgánica

33

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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	11.739,12
330.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
330.00 -120.06	Trienios	5.826,60
330.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	8.336,03
330.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	13.379,64
330.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	15.695,22
330.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	82.677,69
330.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	69.605,84
330.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.797,12
330.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.161,12
330.00 -160.00	Seguridad Social empresa	64.533,20
330.00 -202.00	Alquiler edificios culturales	1.500,00
330.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	5.000,00
330.00 -213.00	Reparación y mantenimiento de ascensores y aire acondic.	12.000,00
330.00 -221.00	Energía eléctrica	49.000,00
330.00 -221.99	Suministros diversos	400,00
330.00 -227.00	Limpieza	49.000,00
330.00 -227.06	Actividades musicales	37.000,00
330.00 -227.99	Revista Betania	5.000,00
		<hr/>
		443.987,18

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
332.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
332.10 -120.06	Trienios	876,48
332.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.053,61
332.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.832,76
332.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.351,80
332.10 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	49.413,27
332.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	42.050,89
332.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.487,99
332.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	580,56
332.10 -160.00	Seguridad Social empresa	34.582,97
332.10 -220.01	Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc..	1.000,00
332.10 -225.00	Canon bibliotecas	100,00
332.10 -226.99	Actividades	1.000,00
		<hr/>
		152.665,93

Programa 332.20 Archivos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
332.20 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.739,12
332.20 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	734,50
332.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
332.20 -120.06	Trienios	4.421,76
332.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	9.458,34
332.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	13.805,28
332.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	14.931,22
332.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.209,50
332.20 -160.00	Seguridad Social empresa	18.132,60
332.20 -221.99	Material diverso para archivos	700,00
332.20 -226.99	Actividades	500,00
		<hr/>
		82.967,92

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	2.000,00
		<hr/>
		22.000,00

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 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	39.042,11
336.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	34.364,47
336.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.140,90
336.00 -160.00	Seguridad Social empresa	24.310,58
336.00 -221.99	Suministros diversos	500,00
336.00 -227.00	Limpieza	3.300,00
		<hr/>
		103.658,06

**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	8.814,00
339.00 -120.06	Trienios	2.062,20
339.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.628,94
339.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	6.544,08
339.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.694,94
339.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	23.031,65
339.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	19.905,80
339.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	1.161,12
339.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	580,56
339.00 -160.00	Seguridad Social empresa	21.915,69
339.00 -212.00	Reparación y Mantenimiento Casal de la Joventut	1.000,00
339.00 -213.00	Mantenimiento ascensor Casal	2.000,00
339.00 -221.00	Energía eléctrica	11.000,00
339.00 -221.99	Suministros varios	400,00
339.00 -226.09	Actividades socioculturales juventud	2.000,00
339.00 -227.00	Limpieza	17.800,00
339.00 -227.06	Fomento de activida.de creación artística para jóvenes	500,00
		<hr/>
		128.038,98

Total Política de Gasto 33	933.318,07
-----------------------------------	-------------------

Total Área de Cultura	933.318,07
------------------------------	-------------------

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 -227.99	Juegos deportivos municipales	13.000,00
		<u>13.000,00</u>

Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
342.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	36.571,79
342.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	33.197,59
342.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor.	1.886,82
342.00 -160.00	Seguridad Social empresa	22.141,77
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	36.000,00
342.00 -221.03	Combustibles	9.000,00
342.00 -221.99	Suministros varios	500,00
342.00 -227.00	Limpieza instalaciones deportivas	66.300,00
		<u>218.297,97</u>

Total Política de Gasto 34 231.297,97

Total Área Deportes 231.297,97

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

35

OCIO Y FIESTAS POPULARES

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas: 338 Fiestas populares y festejos

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	338.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	12.546,97
	338.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	10.360,52
	338.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	580,56
	338.00 -160.00	Seguridad Social empresa	7.257,81
	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	2.000,00
	338.00 -227.06	Certámenes y concursos	500,00
			<hr/>
			132.245,86
Total Política de Gasto 35			132.245,86
Total Área Ocio y Fiestas Populares			132.245,86

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	20.000,00
454.00 -213.00	Reparación maquinaria	2.000,00
454.00 -226.02	Campañas de promoción agricultura	1.000,00
		<hr/>
		23.000,00

Política de Gasto

45. Infraestructuras

Grupo de Programas: 459 Otras infraestructuras

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
459.00 -204.00	Arrendamiento vehículos infraestructuras	21.000,00
459.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	3.000,00
459.00 -213.00	Mantenimiento instala. ascensores, climatización	10.000,00
459.00 -213.01	Reparación Centros de transformación	5.000,00
459.00 -214.00	Reparaciones y mantenim. elementos de transporte	2.500,00
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	42.100,00
		<hr/>
		106.600,00

Total Política de Gasto 45 129.600,00

Total Área Infraestructuras y Desarrollo Agropecuario 129.600,00

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	30.270,04
431.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	27.829,69
431.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.161,12
431.00 -160.00	Seguridad Social empresa	18.311,60
431.00 -226.09	Campañas Promoción comercial	5.000,00
		<hr/>
		82.572,45

Programa **431.20 Mercados, abastos y lonjas.**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
431.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	12.470,52
431.20 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.714,00
431.20 -120.06	Trienios	1.635,74
431.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	7.545,61
431.20 -121.00	Complemento de destino funcioanrios	11.529,49
431.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	13.045,08
431.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	3.794,38
431.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	2.973,82
431.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	193,52
431.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.592,95
431.20 -160.00	Seguridad Social empresa	17.375,13
431.20 -212.00	Reparación y mantenimiento Mercado	8.000,00
431.20 -213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
431.20 -221.00	Energía eléctrica	35.000,00
431.20 -221.99	Otros suministros	2.000,00
431.20 -227.00	Limpieza	44.200,00
		<hr/>
		178.070,24

Total Política de Gasto 43

260.642,69

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	8.814,00
492.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	4.401,36
492.00 -120.06	Trienios	3.714,86
492.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	5.753,37
492.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.443,74
492.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.745,79
492.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	21.003,75
492.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	19.851,30
492.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	580,56
492.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	928,90
492.00 -160.00	Seguridad Social empresa	25.191,53
492.00 -205.00	Arrendamiento fotocopiadoras	20.000,00
492.00 -216.00	Mantenimiento equipos informáticos	70.000,00
492.00 -220.02	Material informático	10.000,00
492.00 -222.00	Telecomunicaciones	20.000,00
492.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos informáticos	38.115,00
492.00 -636.10	Equipamiento informático	20.000,00
		<hr/>
		287.544,16

Grupo de Programas 494 Promoción Económica

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
494.00 -216.00	Actualización programas telemáticos	2.500,00
494.00 -221.00	Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.)	3.000,00
494.00 -226.09	Actuaciones Promoción Económica y Empleo	4.000,00
		<hr/>
		9.500,00

Total Política de Gasto 49 297.044,16

Total Área Industria, Comercio, Investigación, Desarrollo e Innovación 557.686,85

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	22.883,07
334.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	19.851,30
334.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	580,56
334.10 -160.00	Seguridad Social empresa	13.384,31
334.10 -226.02	Campaña de promoción lingüística	500,00
		<hr/>
		57.199,24

Total Política de Gasto 33 57.199,24

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	28.789,24
432.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	26.404,57
432.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.161,12
432.00 -160.00	Seguridad Social empresa	17.413,67
432.00 -226.02	Material promocional	1.000,00
432.00 -226.99	Actuaciones promocionales	4.000,00
		<hr/>
		78.768,60

Total Política de Gasto 43 78.768,60

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	52.520,63
491.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	41.391,39
491.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.940,70
491.10 -160.00	Seguridad Social empresa	29.751,40
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	250,00
491.10 -226.99	Sociedad General de Autores	1.000,00
491.10 -227.00	Limpieza	4.500,00
		<hr/>
		135.854,12
	Total Política de Gasto 49	135.854,12
	Total Área Turismo y Medios de Comunicación	271.821,96

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.	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	-100.00	Altos cargos	225.200,00
912.00	-100.01	Otras retribuciones Organos de Gobierno	25.250,00
912.00	-160.00	Seguridad Social empresa	72.289,20
912.00	-226.99	Gastos diversos protocolo municipal	2.000,00
912.00	-230.00	Dietas Órganos de Gobierno	500,00
912.00	-480.30	Asignaciones grupos políticos	25.227,00
			<u>350.466,20</u>

Programa 912.10 Comunicación social institucional

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
912.10	-489.22	Otras Transferencias	8.000,00
			<u>8.000,00</u>

Total Política de Gasto 91 358.466,20

Total Área Órganos de Gobierno 358.466,20

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	33.940,50
920.10 -120.01		Retribuciones básicas funcionarios A2	3.913,04
920.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	35.256,00
920.10 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	33.010,20
920.10 -120.06		Trienios	23.992,80
920.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	47.351,18
920.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	74.508,60
920.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	106.434,56
920.10 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral	10.594,79
920.10 -131.02		Otras retribuciones personal laboral	9.222,76
920.10 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	580,56
920.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	6.579,68
920.10 -160.00		Seguridad Social empresa	93.671,60
920.10 -222.01		Franqueo, correspondencia y envíos	15.000,00
920.10 -226.02		Gastos de divulgación e información a la ciudadanía	50.000,00
920.10 -226.03		Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc.	1.500,00
920.10 -226.04		Gastos jurídicos	40.000,00
920.10 -226.90		Gastos diversos Secretaría	3.000,00
920.10 -226.99		Indemnizaciones Tribunales y otros	4.000,00
920.10 -227.06		Servicios profesionales contratación, patrimonio y otros	15.000,00
920.10 -227.99		Consultoría Servicios de Admón. Gral.	17.000,00
920.10 -641.11		Software Patrimonio y Contratación	25.000,00
			<hr/>
			649.556,27

Grupo de Programas: 923 Información básica y estadística**Programa 923.10 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes**

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
923.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	8.814,00
923.10 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
923.10 -120.06		Trienios	5.297,16
923.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	7.273,20
923.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	11.376,84
923.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	12.581,49
923.10 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral	11.105,39
923.10 -131.02		Otras retribuciones personal laboral	9.222,76
923.10 -131.03		Otras Retrib. incentivos personal laboral temporal	580,56
923.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	1.161,12
923.10 -160.00		Seguridad Social empresa	20.028,32
			<u>94.776,44</u>

Grupo de Programas: 924 Participación ciudadana

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
924.00 -226.02		Actividades promocionales	500,00
924.00 -226.99		Gastos diversos para gobierno abierto	1.000,00
924.00 -489.30		Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	5.500,00
			<u>7.000,00</u>

Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
925.00 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	14.671,20
925.00 -120.06		Trienios	3.186,48
925.00 -120.09		Otras retribuciones básicas	6.077,36
925.00 -121.00		Complemento de destino funcionarios	9.665,52
925.00 -121.01		Complemento específico funcionarios	9.082,82
925.00 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.641,60
925.00 -131.02		Otras retribuciones personal laboral	8.348,63
925.00 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	580,56
925.00 -150.00		Complemento productividad funcionarios	1.161,12
925.00 -160.00		Seguridad Social empresa	17.096,19
			<u>80.511,48</u>

Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
929.00 -500.00		Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	200.000,00
			<u>200.000,00</u>

Total Política de Gasto 92 1.031.844,19**Total Área Servicios de carácter general 1.031.844,19**

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. PROYECTO	DENOMINACIÓN	Euros
931.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	23.758,35
931.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	27.911,00
931.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	3.667,80
931.00 -120.06	Trienios	9.215,84
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	25.612,66
931.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	38.530,71
931.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	64.363,04
931.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	5.760,49
931.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	5.092,28
931.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	290,28
931.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	3.144,70
931.00 -160.00	Seguridad Social empresa	47.260,62
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	4.000,00
931.00 -311.00	Comisiones y gastos bancarios	3.000,00
931.00 -352.00	Intereses demora obras y servicios	250.000,00
		<u>517.607,77</u>

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
932.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.814,00
932.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.671,20
932.00 -120.06	Trienios	9.112,32
932.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	10.791,56
932.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	16.209,60
932.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	17.933,30
932.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	5.760,49
932.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	5.092,28
932.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	290,28
932.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.741,68
932.00 -160.00	Seguridad Social empresa	23.420,16
		<u>113.836,87</u>

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
934.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.576,20
934.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.814,00
934.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.335,60
934.00 -120.06	Trienios	9.055,56
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	14.817,99
934.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	23.235,48
934.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	35.407,41
934.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	22.371,07
934.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	19.407,33
934.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.161,12
934.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.741,68
934.00 -160.00	Seguridad Social empresa	37.694,50
934.00 -226.99	Comisiones bancarias y similares	500,00
934.00 -227.08	Premio de cobranza y servicio de recaudación	475.000,00
		670.117,94

Total Política de Gasto 93 **1.301.562,58**

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
011.10 -310.13	Intereses Bankinter Fondo de Ordenación 2016	26.963,89
011.10 -310.14	Intereses BSCH Inversiones 08	5.225,88
011.10 -310.21	Intereses CMUR Novación prudencia finan. 2015	7.427,64
011.10 -310.31	Intereses B.Sabadell Refinancia.pruden.financiera 2015	5.365,77
011.10 -310.40	Intereres Bankinter R.D. 4/2012 (1)	4.274,24
011.10 -310.41	Intereres La Caixa R.D. 4/2012 (1)	11.445,13
011.10 -310.42	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (1)	9.964,89
011.10 -310.43	Intereres Rural Caja R.D. 4/2012 (1)	4.282,58
011.10 -310.44	Intereres Bankia R.D. 4/2012 (1)	11.476,36
011.10 -310.45	Intereres Bco. CAM R.D. 4/2012 (1)	4.105,85
011.10 -310.46	Intereres Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1)	4.678,02
011.10 -310.47	Intereres Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	11.199,98
011.10 -310.48	Intereres Banesto R.D. 4/2012 (1)	5.526,40
011.10 -310.49	Intereres Bco. Santander R.D. 4/2012 (1)	11.415,47
011.10 -310.50	Intereres B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1)	73.471,09
011.10 -310.51	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (2)	27.413,21
011.10 -310.52	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2013	19.044,93
011.10 -310.53	Intereres Bco. Popular R.D. 8/2013	49.777,67
011.10 -319.00	Intereses SUMA gestión tributaria	31.917,19
011.10 -913.14	Amortizaciones BSCH Inversiones 08	309.681,88
011.10 -913.21	Amortiza. C.MURCIA Invers. 09 (novación pruden.2015)	98.502,64
011.10 -913.31	Amortiza. B.Sabadell Refinan.pruden.financiera 2015	69.021,43
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	194.305,28
011.10 -913.53	Amortización Bco. Popular R.D. 8/2013	573.328,00
		3.731.969,77

Total Política de Gasto 01 **3.731.969,77**

Total Área Hacienda **5.033.532,35**

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 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	4.525,40
920.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.739,12
920.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	4.407,00
920.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	25.674,60
920.00 -120.06	Trienios	9.489,00
920.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	18.708,24
920.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	30.543,10
920.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	35.037,50
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	5.179,30
920.00 -150.01	Productividad general	76.377,70
920.00 -151.00	Gratificaciones	130.000,00
920.00 -160.00	Cuotas Seguridad Social	39.492,43
920.00 -162.00	Cursos de formación	2.000,00
920.00 -221.99	Suministros protección de riesgos y E.P.I.	3.000,00
920.00 -227.06	Prevención riesgos laborales y otros del personal	18.000,00
920.00 -227.07	Servicios profesionales de recursos humanos	17.000,00
920.00 -230.20	Dietas personal	500,00
920.00 -231.20	Gastos locomoción del personal	1.000,00
920.00 -231.20	Indemnizaciones miembros tribunales	3.000,00
		<u>466.673,39</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 administración de otros servicios municipales

Func.	Econ.	C O N C E P T O	Euros
920.30 -220.00		Material de oficina	7.000,00
920.30 -220.01		Adquisición de libros, suscripciones y revistas	2.500,00
920.30 -221.00		Energía eléctrica Casa Consistorial	32.000,00
920.30 -221.99		Otros suministros no inventariables	400,00
920.30 -224.00		Primas de Seguros	60.000,00
920.30 -227.06		Estudios y trabajos técnicos	1.000,00
			<u>102.900,00</u>

Total Política de Gasto 92 624.573,39

Total Área Recursos Humanos 644.573,39

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	2.244.194,52	0,00	0,00		112.000,00	0,00	2.356.194,52	12,0%
15 Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni.	2.155.522,15	0,00	0,00	0,00		0,00	2.155.522,15	11,0%
17 Medio Ambiente	2.257.581,20	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.507.581,20	12,8%
23 Serv. Sociales	0,00	1.302.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.843,33	6,6%
25 Igualdad	0,00	49.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49.863,45	0,3%
31 Sanidad y Coop. Int.	0,00		248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	1,3%
32 Educación	0,00	0,00	1.690.633,75	0,00	0,00	0,00	1.690.633,75	8,6%
33 Cultura	0,00	0,00	933.318,07	0,00	0,00	0,00	933.318,07	4,8%
34 Deportes	0,00	0,00	231.297,97	0,00	0,00	0,00	231.297,97	1,2%
35 Ocio y Fiestas	0,00	0,00	132.245,86	0,00	0,00	0,00	132.245,86	0,7%
41 Infraestructuras y Des.. Agropecuario	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,7%
42 Industria, Comercio, Invest., Desarrollo...	0,00	0,00		557.686,85	0,00	0,00	557.686,85	2,8%
43 Turismo y M. Com.	0,00	0,00	57.199,24	214.622,72	0,00	0,00	271.821,96	1,4%
91 Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	358.466,20	0,00	358.466,20	1,8%
92 Serv. Carácter Gral.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.844,19	0,00	1.031.844,19	5,3%
93 Hacienda	0,00	0,00	0,00		1.301.562,58	3.731.969,77	5.033.532,35	25,6%
96 Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	624.573,39	0,00	644.573,39	3,3%
TOTALES	6.657.297,87	1.372.706,78	3.292.694,89	901.909,57	3.678.446,36	3.731.969,77	19.635.025,24	
%	33,9%	7,0%	16,8%	4,6%	18,7%	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.Contingenc.	Capítulo 6 Inversiones	Capítulo 7 Transf. Cap.	Capítulo 8 Act. Financ.	Capítulo 9 Pas. Fin.	Totales	%
13 Seguridad y P. Civil	2.041.794,52	192.400,00		112.000,00		10.000,00				2.356.194,52	12,0%
15 Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni.	1.467.222,15	538.300,00				150.000,00				2.155.522,15	11,0%
17 Medio Ambiente	509.781,20	1.702.800,00		250.000,00		45.000,00				2.507.581,20	12,8%
23 Serv. Sociales	1.013.520,33	202.650,00		86.673,00						1.302.843,33	6,6%
25 Igualdad	48.363,45	500,00		1.000,00						49.863,45	0,3%
31 Sanidad		31.000,00		217.000,00						248.000,00	1,3%
32 Educación	1.211.633,75	454.800,00		24.200,00						1.690.633,75	8,6%
33 Cultura	710.618,07	222.700,00								933.318,07	4,8%
34 Deportes	93.797,97	137.500,00								231.297,97	1,2%
35 Ocio y Fiestas	30.745,86	101.500,00								132.245,86	0,7%
41 Infraestructuras y Des.. Agropecuario		129.600,00								129.600,00	0,7%
42 Industria, Comercio, Invest., Desarrollo...	265.871,85	271.815,00				20.000,00				557.686,85	2,8%
43 Turismo y M. Com.	256.071,96	15.750,00								271.821,96	1,4%
91 Órganos de Gobierno	322.739,20	2.500,00		33.227,00						358.466,20	1,8%
92 Serv. Carácter Gral.	654.344,19	147.000,00		5.500,00	200.000,00	25.000,00				1.031.844,19	5,3%
93 Hacienda	563.062,58	485.500,00	551.012,30						3.433.957,47	5.033.532,35	25,6%
96 Recursos Humanos	499.173,39	145.400,00								644.573,39	3,3%
Totales	9.688.740,47	4.781.715,00	551.012,30	729.600,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.433.957,47	19.635.025,24	100,0%
%	49,3%	24,4%	2,8%	3,7%	1,0%	1,3%	0,0%	0,0%	17,5%	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	298.012,30	0,00			0,00	0,00	3.433.957,47	3.731.969,77	19,0%
01 Deuda Pública	0,00	0,00	298.012,30	0,00				0,00	3.433.957,47	3.731.969,77	19,0%
1 Servicios Públicos Básicos	4.018.797,87	2.433.500,00	0,00	0,00		205.000,00	0,00	0,00	0,00	6.657.297,87	33,9%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	2.041.794,52	192.400,00	0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00	2.244.194,52	11,4%
15 Vivienda y Urbanismo	1.288.727,80	74.000,00	0,00			150.000,00		0,00	0,00	1.512.727,80	7,7%
16 Bienestar Comunitario	178.494,35	2.064.300,00	0,00					0,00	0,00	2.242.794,35	11,4%
17 Medio Ambiente	509.781,20	102.800,00	0,00			45.000,00		0,00	0,00	657.581,20	3,3%
2 Serv. Sociales y Promo.Social	1.081.883,78	203.150,00	0,00	87.673,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.706,78	7,0%
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	1.061.883,78	203.150,00	0,00	87.673,00				0,00	0,00	1.352.706,78	6,9%
3 Prod.Bienes Públicos de carac.pr	2.103.494,89	948.000,00	0,00	241.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.694,89	16,8%
31 Sanidad	0,00	31.000,00	0,00	217.000,00				0,00	0,00	248.000,00	1,3%
32 Educación	1.211.633,75	454.800,00	0,00	24.200,00				0,00	0,00	1.690.633,75	8,6%
33 Cultura	798.063,17	324.700,00	0,00					0,00	0,00	1.122.763,17	5,7%
34 Deporte	93.797,97	137.500,00	0,00					0,00	0,00	231.297,97	1,2%
4 Actuaciones de carácter económic	465.244,57	416.665,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	901.909,57	4,6%
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	230.211,29	109.200,00	0,00					0,00	0,00	339.411,29	1,7%
44 Transporte público	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%
45 Infraestructuras	0,00	129.600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	129.600,00	0,7%
49 Otras actuaciones de carác.econ	235.033,28	177.865,00	0,00	0,00		20.000,00		0,00	0,00	432.898,28	2,2%
9 Actuaciones de carácter general	2.019.319,36	780.400,00	253.000,00	400.727,00	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.678.446,36	18,7%
91 Órganos de gobierno	322.739,20	2.500,00	0,00	33.227,00				0,00	0,00	358.466,20	1,8%
92 Servicios de carácter general	1.133.517,58	292.400,00	0,00	5.500,00	200.000,00	25.000,00		0,00	0,00	1.656.417,58	8,4%
93 Admon. Financiera y tributaria	563.062,58	485.500,00	253.000,00					0,00	0,00	1.301.562,58	6,6%
94 Transferencias a AA.LL.	0,00	0,00	0,00	362.000,00						362.000,00	1,8%
Totales	9.688.740,47	4.781.715,00	551.012,30	729.600,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.433.957,47	19.635.025,24	
%	49,3%	24,4%	2,8%	3,7%	1,0%	1,3%	0,0%	0,0%	17,5%		100,0%

Resumen Estado de Gastos (capítulos)

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Corriente		Euros
Capítulo I	Gastos de personal	9.688.740,47
Capítulo II	Gastos corrientes	4.781.715,00
Capítulo III	Gastos financieros	551.012,30
Capítulo IV	Transferencias corrientes	729.600,00
Capítulo V	Fondo de Contingencia	200.000,00
	TOTAL	15.951.067,77
Presupuesto de Capital		Euros
Capítulo VI	Inversiones reales	250.000,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	3.433.957,47
	TOTAL	3.683.957,47
	Total estado de Gastos	19.635.025,24