

PRESUPUESTO GENERAL 2019

Estado de Gastos 2019

CENTRO DE GASTO:

1.
SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

11

GABINETE DE ALCALDIA, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN

Política de Gasto 49. Otras actuaciones de carácter económico

Grupo de Programas: 491 Sociedad de la Información.

Programa 491.10 Novelda Radio

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
491.10 131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	53.156,10
491.10 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	43.541,40
491.10 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.186,21
491.10 160.00	Seguridad Social empresa	30.555,06
491.10 213.00	Reparación y mantenimiento emisora Novelda Radio	1.500,00
491.10 221.00	Energía eléctrica Novelda Radio	2.600,00
491.10 221.99	Material diverso	500,00
491.10 226.99	Sociedad General de Autores	500,00
491.10 227.00	Limpieza	5.040,00
		139.578,77

Total Política de Gasto 49

139.578,77

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	27.200,00
912.00 100.01	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	16.000,00
912.00 120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	995,39
912.00 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.221,07
912.00 120.06	Trienios funcionarios	2.104,41
912.00 120.09	Otras retribuciones básicas funcionarios	3.902,04
912.00 121.00	Complemento de destino funcionarios	6.350,52
912.00 121.01	Complemento específico funcionarios	7.353,98
912.00 150.00	Comple.productividad funcionarios	593,16
912.00 160.00	Seguridad Social empresa	16.170,38
912.00 221.99	Otros suministros	4.280,00
912.00 226.99	Gastos atención Órganos de Gobierno	2.000,00
912.00 230.00	Dietas Órganos de Gobierno	500,00
912.00 480.30	Asignaciones grupos políticos	25.227,00
		120.897,95

Programa 912.10 Comunicación social institucional

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
912.10 489.22	Otras Transferencias	8.000,00
		8.000,00

Total Política de Gasto 91

128.897,95

TOTAL ÁREA GABINETE DE ALCALDÍA, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN	268.476,72
--	-------------------

Cla.Orgánica

12

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION

Política de Gasto

33. Cultura

Programa 332.20 Archivos

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	332.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.464,12
	332.20 -120.06	Trienios	1.339,20
	332.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.184,24
	332.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.917,48
	332.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.445,59
	332.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
	332.20 -160.00	Seguridad Social empresa	5.781,81
	332.20 -221.99	Material diverso para archivos	1.000,00
	332.20 -226.99	Actividades	500,00
			<hr/>
			30.225,60

Total Política de Gasto 33

30.225,60

Política de Gasto

49. Otras actuaciones de carácter económico

Grupo de Programas: 493 Protección de consumidores y usuarios
Programa 493.00 Protección de consumidores y usuarios

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	493.00 227.99	Prestación de servicios O.M.I.C.	5.900,00
			<hr/>
			5.900,00

Total Política de Gasto 49

5.900,00

Política de Gasto

92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas: 920 Administración general
Programa: 920.10 Secretaría General

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	920.10 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	27.628,08
	920.10 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.715,81
	920.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.928,24
	920.10 -120.06	Trienios	9.220,32
	920.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	24.107,32
	920.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	36.400,95
	920.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	54.515,97
	920.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral	20.898,69
	920.10 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	18.965,31
	920.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.136,89
	920.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	14.283,27
	920.10 -160.00	Seguridad Social empresa	55.482,28
	920.10 -222.01	Franqueo, correspondencia y envíos	18.000,00
	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	50.000,00
	920.10 -226.90	Gastos diversos Secretaría	1.500,00
	920.10 -226.92	Gastos y derramas Comunidad de Propietarios C(Pelayo)	7.500,00
	920.10 -226.99	Indemnizaciones Tribunales y otros	4.000,00
			<hr/>
			419.783,13

Programa: 920.30 Coordinación, gestión y administración de otros servicios municipales

Func.	Econ.	C O N C E P T O	Euros
	920.30 -212.00	Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales	15.000,00
	920.30 -213.00	Mantenimiento ascensores edificios municipales	10.000,00
	920.30 -213.02	Mantenim. Instalaciones eléctricas edificios municipales	15.000,00
	920.30 -213.03	Mantenimiento instalaciones térmicas edificios municipales	15.000,00
	920.30 -213.05	Mantenimiento sistemas seguridad edificios municipales	1.550,00
	920.30 -214.00	Reparación vehículos dependencias	500,00
	920.30 -220.00	Material de oficina	9.000,00
	920.30 -220.01	Adquisición de libros, suscripciones y revistas	4.000,00
	920.30 -221.00	Energía eléctrica Casa Consistorial y otras dependen.	35.000,00
	920.30 -221.03	Combustibles vehículos dependencias	2.500,00
	920.30 -221.99	Otros suministros no inventariables	3.000,00
	920.30 -224.00	Primas de Seguros	80.000,00
	920.30 -227.00	Limpieza dependencias	46.657,88
	920.30 -227.06	Estudios y trabajos técnicos empresas especializadas	1.000,00
	920.30 -619.03	Inversiones en accesibilidad y reparación edificios municipales	70.000,00
	920.30 -623.03	Reposición instalaciones y material técnico dependencias	15.000,00
	920.30 -625.05	Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	5.000,00
			328.207,88

Grupo de Programas: 922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales

Programa: 922.00 Organización y calidad

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
	922.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.968,44
	922.00 -120.06	Trienios	2.761,80
	922.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.991,94
	922.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	6.350,52
	922.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	7.304,87
	922.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	3.593,16
	922.00 -160.00	Seguridad Social empresa	8.308,62
			41.279,35

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	8.968,44
	923.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.928,24
	923.10 -120.06	Trienios	7.729,92
	923.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	10.691,52
	923.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	16.185,48
	923.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	18.195,85
	923.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral	21.831,11
	923.10 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	18.124,39
	923.10 -131.03	Otras Retrib. incentivos personal laboral temporal	1.127,00
	923.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.779,48
	923.10 -160.00	Seguridad Social empresa	32.471,18
			152.032,61

Grupo de Programas: 924 Participación ciudadana

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
924.00 -226.02	Actividades participación ciudadana	500,00
924.00 -226.99	Gastos diversos para gobierno abierto	1.000,00
		<hr/>
		1.500,00

Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
925.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.928,24
925.00 -120.06	Trienios	3.699,12
925.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.257,32
925.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.834,96
925.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.195,37
925.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.833,38
925.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	8.495,97
925.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	593,16
925.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.186,32
925.00 -160.00	Seguridad Social empresa	17.521,59
		<hr/>
		82.545,43

Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
929.00 -500.00	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	295.000,00
		<hr/>
		295.000,00

Total Política de Gasto 92 **1.320.348,40**

TOTAL ÁREA SECRETARÍA GENERAL Y ORGANIZACIÓN	1.356.474,00
---	---------------------

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
RECURSOS TECNOLÓGICOS

Política de Gasto

49. Otras actuaciones de carácter económico

Grupo de Programas: 492 Gestión del conocimiento

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
492.00-120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.968,44
492.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.464,12
492.00-120.06	Trienios	4.744,20
492.00-120.09	Otras retribuciones básicas	7.136,82
492.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	11.268,00
492.00-121.01	Complemento específico funcionarios	12.043,22
492.00-131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	21.385,30
492.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	20.198,85
492.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	593,16
492.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	1.186,32
492.00-160.00	Seguridad Social empresa	27.969,60
492.00-205.00	Arrendamiento fotocopiadoras	22.000,00
492.00-216.00	Mantenimiento equipos informáticos	75.000,00
492.00-220.02	Material informático	15.000,00
492.00-222.00	Telecomunicaciones	22.000,00
492.00-227.99	Estudios y trabajos técnicos informáticos	42.000,00
492.00-636.10	Equipamiento informático	30.000,00
		<hr/>
		328.958,03

Total Política de Gasto 49

328.958,03

TOTAL ÁREA RECURSOS TECNOLÓGICOS	328.958,03
---	-------------------

Cla.Orgánica
14

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Política de Gasto
93. Administración financiera y tributaria

Grupo de Programas: **933 Gestión del Patrimonio**
Programa **933.01 Contratación**

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
933.01	120.00	Grupo A1	13.814,04
933.01	120.03	Grupo C1	9.715,81
933.01	120.04	Grupo C2	6.842,11
933.01	120.06	Trienios	9.744,00
933.01	120.09	Otras retribuciones básicas	13.398,32
933.01	121.00	Complemento de destino	21.659,44
933.01	121.01	Complemento específico	27.478,53
933.01	150.00	Comple.productividad funcionarios	1.779,48
933.01	160.00	Cuotas Seguridad Social	26.021,35
933.01	227.99	Mantenimiento inventario municipal de bienes	15.000,00
			<hr/>
			145.453,08
Total Política de Gasto 93			145.453,08
TOTAL ÁREA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO			145.453,08

**Cla.Orgánica
15**

**ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
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	29.197,89
		<hr/> 29.197,89
	Total Política de Gasto 22	29.197,89

**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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	15.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	4.815,00
		<hr/> 19.815,00
	Total Política de Gasto 91	19.815,00

**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	13.814,04
920.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.944,68
920.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	747,37
920.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	21.770,35
920.00 -120.06	Trienios	9.866,28
920.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	20.253,00
920.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	31.188,40
920.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	42.193,08
920.00 -131.01	Otras retribu.pers.laboral horas extras	20.000,00
920.00 -131.04	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00
920.00 -150.00	Comple. Productividad funcionarios	2.965,80
920.00 -150.01	Productividad general	130.000,00
920.00 -151.00	Gratificaciones	120.000,00
920.00 -160.00	Cuotas Seguridad Social	43.577,49
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	20.000,00
920.00 -227.07	Servicios profesionales de recursos humanos	2.000,00
920.00 -230.20	Dietas personal	500,00
920.00 -231.20	Gastos locomoción del personal	500,00
920.00 -231.20	Indemnizaciones miembros tribunales	3.000,00
920.00 -830.00		20.000,00
		<hr/> 518.320,49

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.	33.000,00
	920.20 -160.07	Gastos Medicamentos Personal Activo	15.000,00
			<hr/>
			48.000,00
		Total Política de Gasto 92	566.320,49
TOTAL ÁREA RECURSOS HUMANOS			615.333,38

CENTRO DE GASTO:

2.
SERVICIOS DE GESTION ECONÓMICA

**Cla.Orgánica
21**

**ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
GESTIÓN DE INGRESOS**

Política de Gasto

**93. Administración financiera y
tributaria**

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
932.00-120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.968,44
932.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	13.684,22
932.00-120.06	Trienios	8.888,04
932.00-120.09	Otras retribuciones básicas	7.583,43
932.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	15.365,90
932.00-121.01	Complemento específico funcionarios	17.288,27
932.00-131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.727,46
932.00-131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.362,97
932.00-131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	593,16
932.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	1.680,62
932.00-160.00	Seguridad Social empresa	25.520,88
		<hr/>
		121.663,39

Total Política de Gasto 93 121.663,39

TOTAL ÁREA GESTIÓN DE INGRESOS 121.663,39

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica
22

INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.704,00
		<hr/>
	Total Política de Gasto 91	31.704,00

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	19.569,89
931.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	11.957,92
931.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	6.842,11
931.00 -120.06	Trienios	10.038,48
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	19.062,75
931.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	28.977,18
931.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	43.479,00
931.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	9.661,83
931.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	9.499,39
931.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	543,73
931.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	13.438,76
931.00 -160.00	Seguridad Social empresa	45.828,25
931.00 -225.00	Tributos y tasas	4.000,00
931.00 -225.02	Tributos de Entidades Locales	3.000,00
931.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos aplicativo contabilidad	20.000,00
931.00 -311.00	Comisiones y gastos bancarios	3.000,00
931.00 -352.00	Intereses demora obras y servicios	15.000,00
		<hr/>
	Total Política de Gasto 93	263.899,29

Política de Gasto

01. Deuda pública

Grupo de Programas: 011. Deuda pública

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
011.10-310.12	Intereses BMH Fondo de Ordenación 2017	28.610,86
011.10-310.13	Intereses Bankinter Fondo de Ordenación 2016	9.367,22
011.10-310.14	Intereses BSCH Inversiones 08	298,06
011.10-310.21	Intereses CMUR Novación prudencia finan. 2015	4.459,16
011.10-310.31	Intereses B.Sabadell Refinancia.pruden.financiera 2015	2.576,50
011.10-310.41	Intereres La Caixa R.D. 4/2012 (1)	7.706,90
011.10-310.42	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (1)	6.710,14
011.10-310.44	Intereres Bankia R.D. 4/2012 (1)	7.727,92
011.10-310.47	Intereres Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	7.541,80
011.10-310.50	Intereres B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1)	49.473,81
011.10-310.51	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (2)	18.811,59
011.10-310.52	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2013	13.879,47
011.10-310.53	Intereres Bco. Popular R.D. 8/2013	34.745,01
011.10-319.00	Intereses SUMA gestión tributaria	20.000,00
011.10-913.01	Amortización "Bankinter Fondo de Ordenación 2016	127.468,35
011.10-913.14	Amortizaciones BSCH Inversiones 08	309.681,88
011.10-913.21	Amortiza. C.MURCIA (novación pruden.2015)	100.698,26
011.10-913.31	Amortiza. B.Sabadell Refinan.pruden.financiera 2015	70.656,66
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
011.10-913.44	Amortización Bankia R.D. 4/2012 (1)	141.002,36
011.10-913.47	Amortización Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	137.606,60
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
		3.355.958,05

Total Política de Gasto 01 **3.355.958,05**

TOTAL ÁREA INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA	3.651.561,34
--	---------------------

Cla.Orgánica
23

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TESORERÍA

Política de Gasto
93. Administración financiera y
tributaria

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
934.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	19.569,89
934.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.464,12
934.00 -120.06	Trienios	7.323,60
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	13.691,52
934.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	20.198,91
934.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	34.608,57
934.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	23.975,12
934.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	20.725,94
934.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempo	1.186,32
934.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.433,47
934.00 -160.00	Seguridad Social empresa	44.349,65
934.00 -226.99	Comisiones bancarias y similares	500,00
934.00 -227.08	Premio de cobranza y servicio de recaudación	430.000,00
		<hr/>
		625.027,11
	Total Política de Gasto 93	625.027,11
	TOTAL ÁREA DE TESORERÍA	625.027,11

CENTRO DE GASTO:

**3.
SERVICIOS DE GESTIÓN
DEL TERRITORIO**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

31

URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA

Política de gasto

15. Vivienda y urbanismo

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

Programa	151.10 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	
Subpro. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
151.10 120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	27.628,08
151.10 120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	23.889,36
151.10 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.968,44
151.10 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	44.784,72
151.10 120.06	Trienios	17.033,52
151.10 120.09	Otras retribuciones básicas	43.675,14
151.10 121.00	Complemento de destino funcionarios	68.453,88
151.10 121.01	Complemento específico funcionarios	91.442,25
151.10 131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	47.178,07
151.10 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	43.398,91
151.10 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.372,64
151.10 150.00	Complemento productividad funcionarios	6.524,76
151.10 160.00	Seguridad Social empresa	116.621,46
151.10 609.11	Inversión en infraestructuras	75.000,00
		616.971,23
Total Política de Gasto 15		616.971,23

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.704,00
		31.704,00
Total Política de Gasto 91		31.704,00

TOTAL AREA URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA	648.675,23
---	-------------------

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

32

CALIDAD AMBIENTAL

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
			700.000,00

Grupo de Programas: 163 Limpieza viaria

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
163.00	-227.00	Contratación de limpieza viaria	900.000,00
			900.000,00

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	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	747,37
170.00	120.06	Trienios	248,79
170.00	120.09	Otras retribuciones básicas	2.014,42
170.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	529,21
170.00	121.01	Complemento específico funcionarios	608,74
170.00	-131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	40.598,61
170.00	-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	40.400,28
170.00	-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.730,05
170.00	-150.00	Complemento de productividad funcionarios	49,43
170.00	-160.00	Seguridad Social empresa	26.621,13
			113.548,03

Grupo de Programas: 171 Parques y jardines

Programa: 171.10 Parques y jardines

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
171.10	-131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	16.074,71
171.10	-131.02	Retribuciones personal laboral temporal	14.885,33
171.10	-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	968,39
171.10	-160.00	Seguridad Social empresa	10.696,02
171.10	-210.00	Reparación y mantenimiento jardines	25.000,00
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	5.000,00
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	20.000,00
171.10	-227.99	Trabajos realizados por otras empresas	1.300,00
171.10	-619.17	Inversión en parques y jardines	35.000,00
			147.924,45

Grupo de Programas: 172 Protección y mejora del Medio Ambiente

Programa: 172.00 Protección y mejora del Medio Ambiente

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	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	1.000,00
			<hr/> 5.000,00

Programa: 172.01 EDAR Novelda-Monforte

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
	172.01 -209.00	Canon vertidos	35.000,00
			<hr/> 35.000,00

Total Política de Gasto 17 301.472,48

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	Consortio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	275.000,00
			<hr/> 275.000,00

Total Política de Gasto 94 275.000,00

TOTAL ÁREA CALIDAD AMBIENTAL 2.176.472,48

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

33

CALIDAD URBANA

Política de gasto

15. Vivienda y urbanismo

Grupo de Programas: 153 Vías públicas

Programa	153.20 Vías públicas	
Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
153.20 120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.944,68
153.20 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	52.248,84
153.20 120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	54.652,80
153.20 120.06	Trienios	24.072,00
153.20 120.09	Otras retribuciones básicas	52.789,22
153.20 121.00	Complemento de destino funcionarios	81.313,68
153.20 121.01	Complemento específico funcionarios	96.701,89
153.20 131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	212.980,37
153.20 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	180.620,05
153.20 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	11.815,73
153.20 150.00	Complemento productividad funcionarios	12.928,20
153.20 160.00	Seguridad Social empresa	265.817,55
153.20 204.00	Arrendamiento vehículos infraestructuras	21.054,00
153.20 210.00	Materiales para mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	10.000,00
153.20 212.00	Reparación, mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	20.000,00
153.20 213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	7.000,00
153.20 214.00	Reparación vehículos infraestructuras	3.000,00
153.20 221.03	Combustible vehículos brigadas	15.000,00
153.20 221.04	Vestuario brigadas	3.000,00
153.20 221.09	Suministros placas y vados calles	500,00
153.20 221.99	Suministros varios brigadas	5.000,00
153.20 227.06	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
153.20 619.06	Urbanización Pentakola (pago sentencia)	24.000,00
153.20 619.10	Inversiones en asfaltado, aceras y accesibilidad vías públicas	110.000,00
		<u>1.291.439,01</u>
	Total Política de Gasto 15	1.291.439,01

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	7.464,12
164.10 -120.06	Trienios	669,60
164.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	2.836,48
164.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.358,76
164.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	4.581,83
164.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	24.000,47
164.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	19.744,32
164.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.310,14
164.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
164.10 -160.00	Seguridad Social empresa	22.825,82
164.10 -212.00	Reparación y mantenimiento	3.000,00
164.10 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	500,00
164.10 -221.00	Energía eléctrica cementerio	1.000,00
164.10 -227.00	Limpieza Cementerio	2.550,00
		<u>95.434,70</u>

Grupo de Programas: 165 Alumbrado público

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
165.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.928,24
165.10 -120.06	Trienios	4.358,16
165.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.782,02
165.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.834,96
165.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	11.707,05
165.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.112,07
165.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	9.792,41
165.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.693,16
165.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	5.386,32
165.10 -160.00	Seguridad Social empresa	25.012,77
165.10 -213.00	Reparación y mantenimiento instalaciones	20.000,00
165.10 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	1.000,00
165.10 -221.00	Energía eléctrica alumbrado público	415.000,00
165.10 -221.03	Combustibles	1.000,00
		<hr/>
		538.607,16

Total Política de Gasto 16 634.041,86

Política de Gasto
45. Infraestructuras

Grupo de Programas: 454 Caminos vecinales

454.00 -210.00	Conservación caminos rurales	30.000,00
454.00 -213.00	Reparación maquinaria	500,00
454.00 -226.02	Campañas de promoción agricultura	1.000,00
454.00 -619.16	Asfaltado caminos rurales	100.000,00
		<hr/>
		131.500,00

Total Política de Gasto 45 131.500,00

TOTAL ÁREA CALIDAD URBANA 2.056.980,87

CENTRO DE GASTO:

**4. SERVICIOS DE
IMPULSO SOCIAL Y
BIENESTAR**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

41

DESARROLLO LOCAL

Política de Gasto

24. Fomento de empleo

Grupo de Programas: 241 Fomento de empleo
Programa 241.00 Fomento de empleo

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
241.00 131.00	Retribuciones básicas personal laboral	56.486,08
241.00 131.02	Otras retribuciones personal laboral	53.158,00
241.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	35.195,75
241.00 423.00	Subvenciones para fomento del empleo	30.000,00
241.00 480.19	Aportación al Consorcio Pacto territorial por el empleo	4.000,00
		<hr/>
		178.839,83

Total Política de Gasto 24 **178.839,83**

Política de Gasto

43. Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
431.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	41.854,73
431.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	37.701,63
431.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.779,48
431.00 -160.00	Seguridad Social empresa	25.132,77
431.00 -216.00	Actualización programas telemáticos	2.500,00
431.00 -221.00	Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.)	2.100,00
431.00 -226.09	Campañas Promoción comercial	3.000,00
431.00 -226.99	Actuaciones Promoción Económica y Empleo	5.000,00
		<hr/>
		119.068,61

Programa 431.20 Mercados, abastos y lonjas.

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
431.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	12.689,00
431.20 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.831,60
431.20 -120.06	Trienios	1.992,24
431.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	7.900,78
431.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	12.546,88
431.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	13.421,25
431.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	3.241,24
431.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	2.272,11
431.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	148,29
431.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.626,49
431.20 -160.00	Seguridad Social empresa	17.362,57
431.20 -212.00	Reparación y mantenimiento Mercado	6.000,00
431.20 -213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	8.500,00
431.20 -221.00	Energía eléctrica	25.000,00
431.20 -221.99	Otros suministros	2.000,00
431.20 -227.00	Limpieza	49.100,00
431.20 -623.00	Reposición instalaciones Mercado Municipal de Abastos	5.000,00
		<hr/>
		175.632,45

Total Política de Gasto 43 **294.701,06**

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	22.000,00
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.062,00
			<hr/>
			29.062,00

Total Política de Gasto 91 29.062,00

TOTAL ÁREA DESARROLLO LOCAL 502.602,89

Cla.Orgánica
42

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
TURISMO Y FIESTAS

Política de Gasto
33. Cultura

Grupo de Programas: **338 Fiestas populares y festejos**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
338.00 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.464,12
338.00 120.06	Trienios	1.791,84
338.00 120.09	Otras retribuciones básicas	3.258,58
338.00 121.00	Complemento de destino funcionarios	4.917,48
338.00 121.01	Complemento específico funcionarios	5.445,49
338.00 131.00	Retribuciones personal laboral temporal	25.425,47
338.00 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	24.215,42
338.00 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.186,32
338.00 150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
338.00 160.00	Seguridad Social empresa	21.620,47
338.00 226.09	Gastos para fiestas a través de la Comisión de Festejos	114.000,00
338.00 226.99	Sociedad General de Autores	2.000,00
338.00 227.06	Certámenes y concursos	500,00
		<hr/>
		212.418,35
	Total Política de Gasto 35	212.418,35

Política de Gasto
43. Turismo

Grupo de Programas: **432. Información y promoción turística**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
432.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	50.328,92
432.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	45.814,67
432.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	2.422,56
432.00 -160.00	Seguridad Social empresa	31.509,00
432.00 -226.02	Material promocional	1.000,00
432.00 -226.99	Actuaciones promocionales	4.000,00
		<hr/>
		135.075,15
	Total Política de Gasto 43	135.075,15

TOTAL ÁREA TURISMO Y FIESTAS

347.493,50

Cla.Orgánica
43

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

Política de Gasto
33. Cultura

Grupo de Programas: **330 Administración General de cultura**

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
330.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.814,04
330.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.944,68
330.00 -120.06	Trienios	11.506,79
330.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	10.744,32
330.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	19.064,48
330.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	25.216,85
330.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	89.137,24
330.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	80.100,77
330.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.994,00
330.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.186,32
330.00 -160.00	Seguridad Social empresa	76.713,57
330.00 -202.00	Alquiler edificios culturales	1.500,00
330.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	2.500,00
330.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.500,00
330.00 -221.00	Energía eléctrica	32.000,00
330.00 -221.99	Suministros diversos	500,00
330.00 -227.00	Limpieza	54.400,00
330.00 -227.06	Actividades musicales	37.000,00
330.00 -227.99	Revista Betania	5.000,00
		<hr/>
		479.823,06

Grupo de Programas: **334 Promoción cultural**

Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
334.00 -226.09	Actividades culturales	23.000,00
334.00 -226.99	Sociedad General de Autores	2.000,00
334.00 -480.10	Subvención Asociación de Belenistas	2.000,00
		<hr/>
		27.000,00

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
339.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.968,44
339.00 -120.06	Trienios	2.433,12
339.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.684,37
339.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	6.350,52
339.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.743,26
339.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	20.251,38
339.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	16.974,31
339.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	1.050,52
339.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
339.00 -160.00	Seguridad Social empresa	20.677,27
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	10.000,00
339.00 -221.99	Suministros varios	500,00
339.00 -226.09	Actividades socioculturales juventud	6.000,00
339.00 -227.00	Limpieza	19.750,00
339.00 -227.06	Fomento de activida.de creación artística para jóvenes	500,00
		<hr/>
		126.476,35
	Total Política de Gasto 33	633.299,41

**Política de Gasto
34. Deporte**

Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
342.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	44.786,61
342.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	41.126,83
342.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.372,64
342.00 -160.00	Seguridad Social empresa	27.279,47
342.00 -203.00	Arrendamiento de maquinaria (oxígeno)	700,00
342.00 -212.00	Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas	5.000,00
342.00 -213.00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje	3.500,00
342.00 -221.00	Energía eléctrica	36.000,00
342.00 -221.03	Combustibles	9.500,00
342.00 -221.99	Suministros varios	500,00
342.00 -226.09	Actividades deportivas	1.000,00
342.00 -227.00	Limpieza instalaciones deportivas	73.600,00
342.00 -632.02	Reforma instalaciones deportivas	20.000,00
		<hr/>
		265.365,55
	Total Política de Gasto 34	265.365,55

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	37.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	11.877,00
		<hr/>
		48.877,00

Total Política de Gasto 91 48.877,00

TOTAL ÁREA CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES	947.541,96
--	-------------------

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

44

EDUCACIÓN

Política de Gasto

32. Educación

Grupo de Programas: 320 Administración General de Educación

Programa 320.00 Admon. Graf. de Educación

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
320.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.464,12
320.00 -120.06	Trienios	2.008,80
320.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.294,94
320.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.917,48
320.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.445,49
320.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	35.239,76
320.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	29.909,98
320.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.186,32
320.00 -150.00	Complemento de productividad funcionarios	593,16
320.00 -160.00	Seguridad Social empresa	26.476,29
320.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Edificios Casa Cultura	2.500,00
320.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria Casa Cultura	2.500,00
		98.405,51

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	35.834,04
323.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.464,12
323.00 -120.06	Trienios	13.305,84
323.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	16.779,56
323.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	31.007,76
323.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	25.022,50
323.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	52.762,21
323.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	46.492,82
323.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.084,54
323.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	2.372,64
323.00 -160.00	Seguridad Social empresa	64.524,12
323.00 -212.00	Reparación y mantenimiento Escuela Infantil	3.000,00
323.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
323.00 -221.00	Energía eléctrica	5.000,00
323.00 -221.99	Otros suministros	500,00
323.00 -227.00	Limpieza	25.000,00
		332.150,15

Programa 323.10 Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
323.10 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.928,24
323.10 120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.831,60
323.10 120.06	Trienios	5.044,20
323.10 120.09	Otras retribuciones básicas	9.628,09
323.10 121.00	Complemento de destino funcionarios	14.609,28
323.10 121.01	Complemento específico funcionarios	16.451,00
323.10 131.00	Retribuciones básicas personal laboral	46.279,73
323.10 131.02	Otras remuneraciones personal laboral	41.126,83
323.10 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.372,64
323.10 150.00	Complemento productividad funcionarios	1.804,44
323.10 160.00	Seguridad Social empresa	45.204,58
323.10 212.00	Reparación y mantenimiento Colegios	20.000,00
323.10 213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	5.000,00
323.10 221.00	Energía eléctrica	46.000,00
323.10 221.03	Combustibles	23.000,00
323.10 221.99	Suministros varios	500,00
323.10 226.99	Actividades escolares	5.000,00
323.10 227.00	Limpieza	270.000,00

323.10.227.99	Juegos escolares municipales	6.783,97
323.10.489.11	AMPA C.P."Jorge Juan	1.560,00
323.10.489.12	AMPA C.Padre Dehón	8.273,33
323.10.489.13	AMPA C. San José de Cluny	3.153,75
323.10.489.14	AMPA C.P.Gómez Navarro	780,00
323.10.489.15	AMPA C.P. Alfonso X El Sabio	1.842,50
323.10.489.16	AMPA C. Sta. M.ª Magdalena	520,00
323.10.489.18	AMPA C.P. Jesús Navarro	2.080,00
323.10.489.19	AMPA C. M.ª Auxiliadora	9.386,45
323.10.489.21	AMPA I.E.S. La Mola	620,00
		<hr/>
		608.780,63

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	7.464,12
326.00-120.06	Trienios	2.073,24
326.00-120.09	Otras retribuciones básicas	3.374,87
326.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	4.917,48
326.00-121.01	Complemento específico funcionarios	5.853,53
326.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	176.869,44
326.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	138.313,56
326.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	5.721,32
326.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
326.00-160.00	Seguridad Social empresa	105.448,11
326.00-212.00	Reparación y mantenimiento Conservatorio	1.000,00
326.00-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
326.00-221.00	Energía eléctrica	7.000,00
326.00-221.03	Combustibles	2.000,00
326.00-221.99	Suministros diversos	500,00
326.00-227.00	Limpieza	10.900,00
		<hr/>
		473.028,83

Programa 326.10 Escuela de Danza y Bailes Populares.

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
326.10-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	19.111,49
326.10-120.06	Trienios	5.893,15
326.10-120.09	Otras retribuciones básicas	6.996,27
326.10-121.00	Complemento de destino funcionarios	13.914,82
326.10-121.01	Complemento específico funcionarios	8.707,02
326.10-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	110.245,35
326.10-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	84.389,64
326.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.939,82
326.10-150.00	Complemento productividad funcionarios	949,06
326.10-160.00	Seguridad Social empresa	78.931,13
326.10-212.00	Reparación y mantenimiento edificios	1.000,00
326.10-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	5.000,00
326.10-221.00	Energía eléctrica	29.000,00
326.10-221.99	Suministros diversos	500,00
326.10-227.00	Limpieza	14.200,00
		<hr/>
		382.777,75

Total Política de Gasto 32

1.895.142,87

Política de Gasto
33. Cultura

Grupo de Programas: 332 Bibliotecas y archivos

Programa 332.10 Bibliotecas

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
332.10-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.944,68
332.10-120.06	Trienios	3.393,60
332.10-120.09	Otras retribuciones básicas	5.284,77
332.10-121.00	Complemento de destino funcionarios	8.696,76
332.10-121.01	Complemento específico funcionarios	11.467,36
332.10-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	49.489,30
332.10-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	43.059,41
332.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.626,81
332.10-150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
332.10-160.00	Seguridad Social empresa	42.543,26
332.10-220.01	Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc..	2.000,00
332.10-225.00	Canon bibliotecas	1.000,00
332.10-226.99	Actividades	1.000,00
		<u>183.099,11</u>

Grupo de Programas: 334.10 Normalización lingüística

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
334.10-226.02	Campaña de promoción lingüística	500,00
		<u>500,00</u>

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
336.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	24.685,83
336.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	21.694,36
336.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.186,32
336.00-160.00	Seguridad Social empresa	14.698,05
336.00-221.99	Suministros diversos	500,00
336.00-227.00	Limpieza	3.670,00
336.00-619.05	Inversiones en protección del Patrimonio histórico-artístico	20.000,00
		<u>86.434,56</u>

Total Política de Gasto 33 270.033,67

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.704,00
		<u>31.704,00</u>

Total Política de Gasto 91 31.704,00

TOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN 2.196.880,54

CENTRO DE GASTO:

5.
SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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	27.628,08
231.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	35.834,04
231.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	747,37
231.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.306,23
231.00 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	16.395,84
231.00 -120.06	Trienios	26.605,32
231.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	36.866,44
231.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	63.546,79
231.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	64.333,97
231.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	87.858,44
231.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	81.318,97
231.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.571,92
231.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	5.606,81
231.00 -160.00	Seguridad Social empresa	134.519,42
231.00 -212.00	Mantenimiento y reparación edificios	500,00
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 parra programas y emergenci	2.500,00
231.00 -227.00	Limpieza Servicios Sociales	23.400,00
231.00 -227.07	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	1.000,00
231.00 -227.99	Servicio de atención a menores	40.000,00
231.00 -480.01	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	50.000,00
231.00 -480.05	Otras ayudas a la cooperación social	2.000,00
231.00 -489.02	Otras ayudas complementa. Para presta. extraordinarias	12.000,00
231.00 -489.03	Mancomunidad Inter. Valle Vinalopó	5.500,00
231.00 -489.04	Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer. Social)	15.668,83
231.00 -489.30	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	1.000,00
		762.208,47

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.10 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	42.049,03
231.10 -131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	35.043,23
231.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.042,19
231.10 -160.00	Seguridad Social empresa	24.452,54
231.10 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	500,00
231.10 -213.00	Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje	500,00
231.10 -221.00	Energía eléctrica	9.000,00
231.10 -221.99	Suministros para talleres	1.300,00
231.10 -224.00	Seguros	2.000,00
231.10 -481.14	Subvenciones alumnos TAPIS	8.000,00
		124.886,99

Total Política de Gasto 23 **887.095,46**

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	22.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.062,00
		29.062,00

Total Política de Gasto 91 **29.062,00**

TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES GENERALES	916.157,46
--	-------------------

Cla.Orgánica
52

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Política de Gasto
**23. Servicios Sociales
y promoción social**

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.01 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.944,68
231.01 -120.06	Trienios	4.333,20
231.01 -120.09	Otras retribuciones básicas	4.975,62
231.01 -121.00	Complemento de destino funcionarios	8.696,76
231.01 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.257,53
231.01 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	15.936,29
231.01 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	15.217,01
231.01 -150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
231.01 -160.00	Seguridad Social empresa	20.030,05
231.01 -226.99	Actividades por la igualdad	1.000,00
231.01 -480.02	Prestaciones económicas emergencia	6.000,00
		<hr/>
		97.984,30

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	92.767,15
231.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	85.456,64
231.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.372,64
231.20 -160.00	Seguridad Social empresa	56.142,16
231.20 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	5.000,00
231.20 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria y utillaje	2.000,00
231.20 -221.00	Energía eléctrica	16.000,00
231.20 -221.99	Suministros diversos para Centro Cívico	1.000,00
231.20 -226.90	Programa intervención familiar	200,00
231.20 -226.99	Actividades Tercera Edad	5.000,00
231.20 -227.00	Limpieza	26.900,00
231.20 -227.06	Servicios varios de personal	3.200,00
231.20 -227.07	Servicio de asistencia a domicilio	60.000,00
231.20 -227.99	Servicio comidas a domicilio	8.000,00
		<hr/>
		364.038,59

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

Subprogr. Econ.	DENOMINACIÓN	Euros
231.30 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	58.667,31
231.30 -131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	47.057,73
231.30 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.128,78
231.30 -160.00	Seguridad Social empresa	33.326,83
231.30 -212.00	Reparación y mantenimiento Centro	300,00
231.30 -221.00	Energía Eléctrica	6.000,00
231.30 -221.99	Suministros diversos	500,00
231.30 -224.00	Primas seguros	650,00
231.30 -227.00	Limpieza	6.000,00
		<hr/>
		154.630,65

Total Política de Gasto 23

616.653,54

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	1.500,00
311.00-227.06	Control de plagas y prevención de la legionelosis	25.000,00
311.00-227.99	Protectora de animales	8.000,00
311.00-480.16	Subvenciones Asociaciones socio sanitarias	150.000,00
311.00-480.20	Convenio Cruz Roja	67.000,00
		251.500,00
	Total Política de Gasto 31	251.500,00

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	15.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	4.815,00
		19.815,00
	Total Política de Gasto 91	19.815,00

TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	887.968,54
---	-------------------

CENTRO DE GASTO:

**6.
SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS**

Cla.Orgánica
61

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
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	13.814,04
	132.10 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	35.834,04
	132.10 -120.02	Retribuciones básicas funcionarios B	403.992,33
	132.10 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	7.464,12
	132.10 -120.06	Trienios	99.276,66
	132.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	209.603,50
	132.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	303.538,30
	132.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	449.898,17
	132.10 -130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	11.983,21
	132.10 -130.02	Otras retribuciones personal laboral fijo	9.945,30
	132.10 -130.03	Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo	606,00
	132.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	117.643,59
	132.10 -160.00	Seguridad Social empresa	464.390,15
	132.10 -203.00	Arrendamiento equipos policiales	15.000,00
	132.10 -204.00	Arrendamiento de vehículos policía	75.000,00
	132.10 -212.00	Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local	3.000,00
	132.10 -213.00	Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local	5.000,00
	132.10 -214.00	Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural	3.000,00
	132.10 -221.00	Energía eléctrica	22.000,00
	132.10 -221.03	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	16.000,00
	132.10 -221.04	Vestuario Policía Local	12.000,00
	132.10 -221.99	Suministros varios Policía	5.000,00
	132.10 -226.06	Prácticas de tiro	2.500,00
	132.10 -227.00	Limpieza Retén	25.000,00
	132.10 -227.06	Plan territorial de emergencias	14.500,00
	132.10 -227.99	Manutención depósito detenidos	1.000,00
	132.10 -623.10	Compra de material policía	10.000,00
			<hr/>
			2.336.989,41

Grupo de Programas:

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	
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 vertical y horizontal red viaria	60.000,00
133.00	-227.99	Servicio de Conservación sistemas semafóricos	2.500,00
			<hr/>
			65.500,00

Grupo de Programas: 135 Protección Civil

Subprogr.	Econ.	DENOMINACIÓN	
135.00	-204.00	Arrendamiento vehículos protección civil	5.500,00
135.00	-212.00	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje	1.000,00
135.00	-214.00	Reparación vehículos P. Civil	200,00
135.00	-221.03	Combustible P.Civil	2.000,00
135.00	-221.04	Vestuario Protección Civil	1.500,00
135.00	-221.99	Suministros material auxiliar	1.000,00
			<hr/>
			11.200,00

Total Política de Gasto 13

2.413.689,41

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	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	15.000,00
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	4.815,00
			<hr/>
			19.815,00

Total Política de Gasto 91

19.815,00

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	115.000,00
			<hr/>
			115.000,00

Total Política de Gasto 94

115.000,00

TOTAL ÁREA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2.548.504,41
--	---------------------

Resumenes Presupuesto

Área de Ejecución	Área 1		2		3		4		9		0		Totales	%
	Serv. Públicos Básicos	Protección y Promoción Social	Produc. Bienes Pub. de carácter preferente	Actuaciones de carácter económico	Actuaciones de carácter general	Deuda Pública								
11 Servicios Generales		0,00	0,00	139.578,77	128.897,95	0,00				0,00		268.476,72	1,3%	
12 Secretaría General y orga.			30.225,60	5.900,00	1.320.348,40							1.356.474,00	6,7%	
13 Recursos Tecnológicos				328.958,03								328.958,03	1,6%	
14 Contratación y patrimonio					145.453,08							145.453,08	0,7%	
15 Recursos Humanos		29.197,89	0,00	0,00	586.135,49					0,00		615.333,38	3,0%	
21 Gestión de Ingresos Intervención y Plan.		0,00	0,00	0,00	121.663,39					0,00		121.663,39	0,6%	
22 Económica	0,00		0,00	0,00	295.603,29					3.355.958,05		3.651.561,34	17,9%	
23 Tesorería Urbanismo, Actividades y disciplina	616.971,23		0,00	0,00	625.027,11					0,00		625.027,11	3,1%	
32 Calidad ambiental	1.901.472,48			0,00	31.704,00					0,00		648.675,23	3,2%	
33 Calidad Urbana	1.925.480,87	0,00		131.500,00	0,00					0,00		2.176.472,48	10,7%	
41 Desarrollo local		178.839,83		294.701,06	29.062,00					0,00		2.056.980,87	10,1%	
42 Turismo y fiestas Cultura, juventud y deportes	0,00	0,00	212.418,35	135.075,15	0,00					0,00		502.602,89	2,5%	
43 deportes	0,00	0,00	898.664,96	0,00	48.877,00					0,00		347.493,50	1,7%	
44 Educación Servicios Sociales	0,00	0,00	2.195.402,14		31.704,00					0,00		947.541,96	4,7%	
51 Generales	0,00	887.095,46			29.062,00					0,00		2.220.011,37	10,9%	
52 especializados	0,00	616.653,54	251.500,00		19.815,00					0,00		916.157,46	4,5%	
61 Seguridad y Protec. Civil	2.413.689,41	0,00	0,00		134.815,00					0,00		887.968,54	4,4%	
TOTALES	6.857.613,99	1.711.786,72	3.588.211,05	1.035.713,01	3.823.167,71	3.355.958,05	16,5%	18,8%	5,1%	17,6%	100,0%	20.365.355,76	100,0%	
%	33,7%	8,4%	17,6%	5,1%	18,8%	16,5%						100,0%		

Área de Ejecución Gabinete de Alcaldía, protocolo	Capítulo 1		Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9	Totales	%
	Personal	Corrientes	Corrientes	Financieros	Transf. Corr. F.Contingen.	F. Contingen.	Inversiones	Transf. Cap. Act. Financ.	Pas. Fin.			
11 y comunicación	218.329,72	16.920,00			33.227,00	295.000,00	90.000,00				268.476,72	1,3%
12 Serv. Carácter Gral.	591.866,12	379.607,88					30.000,00				1.356.474,00	6,7%
13 Recursos tecnológicos	122.958,03	176.000,00									328.958,03	1,6%
14 Contratación y Patrimonio	130.453,08	15.000,00									145.453,08	0,7%
15 Recursos Humanos	566.333,38	29.000,00						20.000,00			615.333,38	3,0%
21 Gestión de Ingresos	121.663,39										121.663,39	0,6%
22 Intervención y Pla.Económica	250.603,29	27.000,00		229.908,44							3.651.561,34	17,9%
23 Tesorería	194.527,11	430.500,00								3.144.049,61	15,4%	
31 Urbanismo, activ. y disciplina	573.675,23										625.027,11	3,1%
32 Calidad ambiental	156.172,48	1.710.300,00			275.000,00		75.000,00				648.675,23	3,2%
33 Calidad urbana	1.247.876,87	575.104,00					35.000,00				2.176.472,48	10,7%
41 Desarrollo local	360.402,89	103.200,00			34.000,00		234.000,00				2.056.980,87	10,1%
42 Turismo y Fiestas	225.993,50	121.500,00					5.000,00				502.602,89	2,5%
43 Cultura, juventud y deportes	595.591,96	331.950,00					20.000,00				347.493,50	1,7%
44 Educación	1.675.241,37	496.553,97					20.000,00				947.541,96	4,7%
51 Serv. Sociales Generales	731.788,63	90.200,00			28.216,03						2.220.011,37	10,9%
52 Serv. Sociales especializados	488.718,54	176.250,00			94.168,83						916.157,46	4,5%
61 Seguridad y P. Civil	2.147.804,41	275.700,00			115.000,00		10.000,00				887.968,54	4,4%
Totales	10.400.000,00	4.954.785,85	229.908,44	802.611,86	295.000,00	519.000,00	0,00	20.000,00	3.144.049,61	20.365.355,76	100,0%	100,0%
%	51,1%	24,3%	1,1%	3,9%	1,4%	2,5%	0,0%	0,1%	15,4%	100,0%	100,0%	100,0%

Grupo de Programa	Capítulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totales	%
		Personal	Corrientes	Financieros	Transf. Corr.	F.Contingen.	Inversiones	Transf. Cap.	Act. Financ.	Pas. Fin.		
0 Deuda Pública		0,00	0,00	211.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.049,61	3.355.958,05	16,5%
01 Deuda Pública		0,00	0,00	211.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.049,61	3.355.958,05	16,5%
1 Servicios Públicos Básicos		4.074.009,99	2.564.604,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892.613,99	33,8%
13 Seguridad y movilidad ciudadana		2.127.989,41	275.700,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.689,41	11,8%
15 Vivienda y Urbanismo		1.599.856,24	99.554,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.410,24	9,4%
16 Bienestar Comunitario		189.991,86	2.044.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.041,86	11,0%
17 Medio Ambiente		156.172,48	145.300,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.472,48	1,7%
2 Serv. Sociales y Promo.Social		1.345.667,89	231.950,00	0,00	134.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.786,72	8,4%
22 Otras presta.econó.empleados		29.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,89	0,1%
23 Ser.Sociales y promoción social		1.171.630,17	231.950,00	0,00	100.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.749,00	7,4%
24 Fomento de empleo		144.839,83	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.839,83	0,9%
3 Prod.Bienes Públicos de carac.pref.		2.314.896,28	981.003,97	0,00	245.216,03	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.581.116,28	17,6%
31 Sanidad		0,00	34.500,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	1,2%
32 Educación		1.402.173,70	487.883,97	0,00	28.216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.273,70	9,4%
33 Cultura		797.157,03	328.820,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.977,03	5,6%
34 Deporte		115.565,55	129.800,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.365,55	1,3%
4 Actuaciones de carácter económico		568.973,01	336.740,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.713,01	5,1%
43 Comercio,turismo y peq.empre.		316.576,21	113.200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.776,21	2,1%
45 Infraestructuras		0,00	31.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,6%
49 Otras actuaciones de carac.econó.		252.396,80	192.040,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.436,80	2,3%
9 Actuaciones de carácter general		2.096.452,83	880.487,88	18.000,00	423.227,00	295.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.803.167,71	18,7%
91 Organos de gobierno		350.448,95	6.780,00	0,00	33.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.455,95	1,9%
92 Servicios de carácter general		1.080.461,01	401.207,88	0,00	0,00	295.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.668,89	9,2%
93 Admon. Financiera y tributaria		665.542,87	472.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.042,87	5,7%
94 Transferencias a A.A.L.L.		0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	1,9%
Totales		10.400.000,00	4.994.785,85	229.908,44	802.611,86	295.000,00	519.000,00	0,00	0,00	3.144.049,61	20.385.355,76	100,0%
		51,0%	24,5%	1,1%	3,9%	1,4%	2,5%	0,0%	0,0%	15,4%	100,0%	100,0%

Resumen Estado de Gastos (capítulos)

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Corriente		Euros
Capítulo I	Gastos de personal	10.400.000,00
Capítulo II	Gastos corrientes	4.954.785,85
Capítulo III	Gastos financieros	229.908,44
Capítulo IV	Transferencias corrientes	802.611,86
Capítulo V	Fondo de Contingencia	295.000,00
	TOTAL	16.682.306,15
Presupuesto de Capital		Euros
Capítulo VI	Inversiones reales	519.000,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	20.000,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	3.144.049,61
	TOTAL	3.683.049,61
	Total estado de Gastos	20.365.355,76