

PROYECTO

PRESUPUESTO GENERAL 2014

Estado de Gastos 2014

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. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|--|--------------|
| 132.10 -120.00 | Retribuciones básicas funcionarios A1 | 13.308,60 |
| 132.10 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 13.425,72 |
| 132.10 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 408.251,34 |
| 132.10 -120.06 | Trienios | 73.485,72 |
| 132.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 189.614,34 |
| 132.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 291.466,02 |
| 132.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 421.916,16 |
| 132.10 -130.00 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | 22.230,44 |
| 132.10 -130.02 | Otras retribuciones personal laboral fijo | 17.478,58 |
| 132.10 -130.03 | Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo | 1.188,00 |
| 132.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 113.015,78 |
| 132.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 528.753,40 |
| 132.10 -204.00 | Arrendamiento de vehículos policia | 92.000,00 |
| 132.10 -212.00 | Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local | 1.500,00 |
| 132.10 -213.00 | Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local | 4.300,00 |
| 132.10 -214.00 | Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural | 2.000,00 |
| 132.10 -220.00 | Material de oficina | 1.000,00 |
| 132.10 -221.00 | Energía eléctrica | 50.000,00 |
| 132.10 -221.03 | Combustibles Policía Local y Guardería Rural | 19.000,00 |
| 132.10 -221.04 | Vestuario Policía Local | 15.000,00 |
| 132.10 -221.99 | Suministros varios Policía | 5.000,00 |
| 132.10 -227.00 | Limpieza Retén | 54.000,00 |
| 132.10 -227.99 | Manutención depósito detenidos | 2.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 2.339.934,10 |

Grupo de Programas:133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|---|--------------|
| 133.00 -210.01 | Conservación integral señalización tráfico | 1.500,00 |
| 133.00 -212.00 | Reparación y mantenimiento Parque Infantil | 500,00 |
| 133.00 -221.99 | Señalización Vial | 15.000,00 |
| 133.00 -227.99 | Servicio de Conservación sistemas semafóricos | 3.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 20.000,00 |

Grupo de Programas:134 Protección Civil

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | |
|------------------------|--|--------------|
| 134.00 -212.00 | Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje | 500,00 |
| 134.00 -214.00 | Reparación vehículos P. Civil | 1.000,00 |
| 134.00 -221.03 | Combustible P.Civil | 2.000,00 |
| 134.00 -221.99 | Suministros material auxiliar | 300,00 |
| | | <hr/> |
| | | 3.800,00 |
| | Total Grupo de Programas 132 | 2.339.934,10 |
| | Total Grupo de Programas 133 | 20.000,00 |
| | Total Grupo de Programas 134 | 3.800,00 |

Total Política de Gasto 13

2.363.734,10

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

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | |
|------------------------|---|------------|
| 943.00 -467.01 | Consortio extinción de incendios del Vinalopó | 128.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 128.000,00 |

Total Política de Gasto 94

128.000,00

Total Área de Seguridad y Protección Civil**2.491.734,10**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

15

VIVIENDA, URBANISMO Y BIENESTAR COMUNITARIO

Política de gasto

15. Vivienda y urbanismo

Grupo de Programas:150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

| Programa | 151 Urbanismo | | |
|----------|---------------|--|------------|
| Func. | Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
| 151.10 | -120.00 | Retribuciones básicas funcionarios A1 | 29.944,35 |
| 151.10 | -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 23.015,52 |
| 151.10 | -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 17.280,48 |
| 151.10 | -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 50.337,00 |
| 151.10 | -120.06 | Trienios | 28.434,66 |
| 151.10 | -120.09 | Otras retribuciones básicas | 53.082,40 |
| 151.10 | -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 81.561,60 |
| 151.10 | -121.01 | Complemento específico funcionarios | 105.180,24 |
| 151.10 | -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 22.087,15 |
| 151.10 | -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 19.967,45 |
| 151.10 | -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.140,00 |
| 151.10 | -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 7.552,00 |
| 151.10 | -160.00 | Seguridad Social empresa | 127.970,29 |
| 151.10 | -220.00 | Material de oficina | 500,00 |
| | | | <hr/> |
| | | | 568.053,14 |

Grupo de Programas:155 Vías públicas

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros | |
|-----------------|--------------|--|------------|
| 155.10 | -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 3.835,92 |
| 155.10 | -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 35.904,22 |
| 155.10 | -120.05 | Retribuciones básicas funcionarios E | 43.329,13 |
| 155.10 | -120.06 | Trienios | 16.123,36 |
| 155.10 | -120.09 | Otras retribuciones básicas | 37.121,08 |
| 155.10 | -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 51.311,36 |
| 155.10 | -121.01 | Complemento específico funcionarios | 60.326,83 |
| 155.10 | -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 151.365,88 |
| 155.10 | -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 128.925,24 |
| 155.10 | -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 8.694,00 |
| 155.10 | -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 7.947,96 |
| 155.10 | -160.00 | Seguridad Social empresa | 187.481,83 |
| 155.10 | -210.00 | Reparación y mantenimiento de vías públicas | 18.000,00 |
| 155.10 | -213.00 | Mantenimiento maquinaria e instalaciones | 5.000,00 |
| 155.10 | -221.04 | Vestuario brigadas | 1.000,00 |
| 155.10 | -221.99 | Suministros varios brigadas | 3.000,00 |
| | | | <hr/> |
| | | | 759.366,81 |

Total Política de Gasto 15

1.327.419,95

Política de Gasto

16. Bienestar comunitario

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

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|-------------------|
| 162.00 -227.00 | Contratación de recogida de residuos sólidos | 750.000,00 |
| | | <u>750.000,00</u> |

Grupo de Programas:163 Limpieza viaria

| Subprogr. | DENOMINACIÓN | Euros |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 163.00 -227.00 | Contratación de limpieza viaria | 964.200,00 |
| | | <u>964.200,00</u> |

Grupo de Programas:164 Cementerio y servicios funerarios

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|-------------------|
| 164.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 14.382,00 |
| 164.10 -120.06 | Trienios | 1.937,52 |
| 164.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 4.183,22 |
| 164.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 8.936,64 |
| 164.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 8.916,20 |
| 164.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 22.419,62 |
| 164.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 18.785,82 |
| 164.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.312,50 |
| 164.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.140,00 |
| 164.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 27.765,69 |
| 164.10 -212.00 | Material para reparación y mantenimiento | 4.000,00 |
| 164.10 -221.00 | Energía eléctrica cementerio | 1.000,00 |
| 164.10 -227.00 | Limpieza Cementerio | 2.500,00 |
| | | <u>117.279,21</u> |

Grupo de Programas:165 Alumbrado público

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 165.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 14.382,00 |
| 165.10 -120.06 | Trienios | 3.330,48 |
| 165.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 6.384,11 |
| 165.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 9.474,96 |
| 165.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 11.276,84 |
| 165.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 9.950,75 |
| 165.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 9.433,00 |
| 165.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.670,00 |
| 165.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 5.340,00 |
| 165.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 24.227,39 |
| 165.10 -213.00 | Reparación y mantenimiento instalaciones | 5.000,00 |
| 165.10 -214.00 | Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte | 500,00 |
| 165.10 -221.00 | Energía eléctrica alumbrado público | 400.000,00 |
| 165.10 -221.03 | Combustibles | 1.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 502.969,53 |

Grupo de Programas:169 Otros servicios de bienestar comunitario. Mercado

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 169.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 12.584,25 |
| 169.10 -120.05 | Retribuciones básicas funcionarios E | 6.581,64 |
| 169.10 -120.06 | Trienios | 1.076,47 |
| 169.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 7.500,47 |
| 169.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 11.498,64 |
| 169.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 13.024,64 |
| 169.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 10.600,02 |
| 169.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 8.498,11 |
| 169.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 586,00 |
| 169.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.591,50 |
| 169.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 21.543,26 |
| 169.10 -212.00 | Reparación y mantenimiento de edificios | 1.000,00 |
| 169.10 -213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.000,00 |
| 169.10 -221.00 | Energía eléctrica | 24.000,00 |
| 169.10 -221.99 | Otros suministros | 2.000,00 |
| 169.10 -227.00 | Limpieza | 50.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 177.085,00 |

Total Política de Gasto 16**2.511.533,74**

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>270.000,00</u> 270.000,00 |
| Total Política de Gasto 94 | | 270.000,00 |
| Total Area Vivienda y urbanismo | | 4.108.953,69 |

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

17

MEDIO AMBIENTE

Política de Gasto

13. Movilidad

Grupo de Programas:136. Movilidad

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| 136.00 -227.06 | Gestión y mantenimiento sistema Novelbici | 3.000,00 |
| | | <u>3.000,00</u> |
| Total Política de Gasto 13 | | 3.000,00 |

Política de Gasto

17. Medio ambiente

Grupo de Programas:170 Administración general del Medio Ambiente

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|------------------|
| 170.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 29.343,70 |
| 170.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 28.531,68 |
| 170.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.140,00 |
| 170.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 18.235,75 |
| | | <u>77.251,13</u> |

Grupo de Programas:171 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 | 7.191,00 |
| 171.10 -120.05 | Retribuciones básicas funcionarios E | 6.581,64 |
| 171.10 -120.06 | Trienios | 3.015,84 |
| 171.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 5.693,58 |
| 171.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 8.551,68 |
| 171.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 8.890,90 |
| 171.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 50.055,70 |
| 171.10 -131.02 | Retribuciones personal laboral temporal | 41.353,92 |
| 171.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.944,57 |
| 171.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.164,00 |
| 171.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 46.802,34 |
| 171.10 -210.00 | Reparación y mantenimiento jardines | 14.000,00 |
| 171.10 -213.00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 |
| 171.10 -214.00 | Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte | 2.500,00 |
| 171.10 -215.00 | Reparación y mantenimiento mobiliario urbano | 500,00 |
| 171.10 -221.01 | Agua de riego | 2.000,00 |
| 171.10 -221.03 | Combustibles | 4.500,00 |
| 171.10 -221.04 | Vestuario | 1.000,00 |
| 171.10 -227.00 | Limpieza | 6.000,00 |
| | | <u>215.745,17</u> |

Grupo de Programas:172 Protección y mejora del Medio Ambiente

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|-------------------|
| 172.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 172.10 -120.05 | Retribuciones básicas funcionarios E | 26.326,56 |
| 172.10 -120.06 | Trienios | 3.281,64 |
| 172.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 13.374,19 |
| 172.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 19.994,28 |
| 172.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 23.531,45 |
| 172.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 40.576,38 |
| 172.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 34.168,58 |
| 172.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.304,00 |
| 172.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 2.946,00 |
| 172.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 58.474,96 |
| 172.10 -210.01 | Gestión y conservación ECOPARQUE | 2.000,00 |
| 172.10 -226.99 | Campañas y actividades | 500,00 |
| | | <u>234.669,04</u> |

Grupo de Programas:179 Otras actuaciones en materia de Medio Ambiente**Programa:179.00 Gestión Huertos Ecológicos Urbanos**

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|-----------------|
| 179.00 -226.99 | Gastos diversos huertos ecológicos urbanos | 1.200,00 |
| | | <u>1.200,00</u> |

Programa:179.01 EDAR Novelda-Monforte

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 179.01 -226.99 | Gastos diversos EDAR Novelda-Monforte | 2.200,00 |
| | | <u>2.200,00</u> |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Total Política de Gasto 17 | 531.065,34 |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Total Área medio Ambiente | 534.065,34 |
|----------------------------------|-------------------|

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: 230 Administración General de servicios sociales

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|------------|
| 230.10 -120.00 | Retribuciones básicas funcionarios A1 | 13.308,60 |
| 230.10 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 720,02 |
| 230.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 20.973,75 |
| 230.10 -120.05 | Retribuciones básicas funcionarios E | 19.744,92 |
| 230.10 -120.06 | Trienios | 12.945,90 |
| 230.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 21.311,90 |
| 230.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 35.758,89 |
| 230.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 36.077,13 |
| 230.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 55.223,26 |
| 230.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 51.158,67 |
| 230.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.117,15 |
| 230.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 4.062,00 |
| 230.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 78.479,20 |
| 230.10 -212.00 | Mantenimiento y reparación edificios | 500,00 |
| 230.10 -213.00 | Mantenimiento maquinaria e instalaciones | 4.000,00 |
| 230.10 -214.00 | Reparación vehículos Servicios Sociales | 300,00 |
| 230.10 -220.00 | Material de Oficina | 1.000,00 |
| 230.10 -221.00 | Energía eléctrica | 9.000,00 |
| 230.10 -221.03 | Combustibles | 1.000,00 |
| 230.10 -221.99 | Otros suministros | 500,00 |
| 230.10 -227.00 | Limpieza Servicios Sociales | 30.000,00 |
| 230.10 -227.06 | Asesoría jurídica | 8.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 406.181,39 |

Grupo de Programas: 231 Acción social

Programa: 231.00 Emergencia social, prestaciones económicas
y Cooperación Social

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|-----------|
| 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 a la cooperación social | 4.000,00 |
| 231.00 -489.03 | Mancomunidad Inter. Valle Vinalopó | 4.830,00 |
| | | <hr/> |
| | | 76.673,00 |

Programa: 231.20 Apoyo a la Familia para su integración (PIF) y otros

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|---|--------------|
| 231.20 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 17.280,48 |
| 231.20 -120.06 | Trienios | 3.788,64 |
| 231.20 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 6.852,22 |
| 231.20 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 12.236,16 |
| 231.20 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 10.668,83 |
| 231.20 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 8.959,31 |
| 231.20 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 8.473,42 |
| 231.20 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.140,00 |
| 231.20 -160.00 | Seguridad Social empresa | 21.629,02 |
| | | <hr/> |
| | | 91.028,08 |

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 | 61.692,20 |
| 231.30 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral temporal | 51.550,91 |
| 231.30 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.396,90 |
| 231.30 -160.00 | Seguridad Social empresa | 36.374,04 |
| 231.30 -212.00 | Reparación y mantenimiento Centro | 250,00 |
| 231.30 -220.00 | Material de oficina | 500,00 |
| 231.30 -221.00 | Energía Eléctrica | 6.000,00 |
| 231.30 -224.00 | Primas seguros | 600,00 |
| 231.30 -227.00 | Limpieza | 20.000,00 |
| 231.30 -480.07 | Convenio Asociación CAPAZ | 60.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 239.364,05 |

Grupo de programas 232 Promoción social**Programa: 232.00 Talleres de Aprendizaje Prelaboral de Inserción Social (TAPIS)**

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 232.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 42.310,91 |
| 232.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral temporal | 36.804,97 |
| 232.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.924,40 |
| 232.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 26.210,01 |
| 232.00 -212.00 | Reparación y mantenimiento edificios | 500,00 |
| 232.00 -213.00 | Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje | 500,00 |
| 232.00 -221.00 | Energía eléctrica | 9.000,00 |
| 232.00 -221.99 | Suministros para talleres | 1.000,00 |
| 232.00 -224.00 | Seguros | 2.000,00 |
| 232.00 -481.14 | Subvenciones alumnos TAPIS | 7.650,00 |
| | | <hr/> |
| | | 127.900,29 |

**Programa: 232.10 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 |
|------------------------|--|-------------------|
| 232.10 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 23.015,52 |
| 232.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 232.10 -120.06 | Trienios | 6.420,84 |
| 232.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 12.050,25 |
| 232.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 21.494,28 |
| 232.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 21.721,29 |
| 232.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 87.428,68 |
| 232.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 76.206,94 |
| 232.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 3.829,45 |
| 232.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.710,00 |
| 232.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 78.773,52 |
| 232.10 -212.00 | Reparación y mantenimiento edificios | 300,00 |
| 232.10 -213.00 | Raparación y mantenimiento maquinaria y utillaje | 1.500,00 |
| 232.10 -220.00 | Material de oficina | 500,00 |
| 232.10 -221.00 | Energía eléctrica | 15.000,00 |
| 232.10 -221.99 | Suministros diversos para Centro Cívico | 500,00 |
| 232.10 -226.99 | Actividades Tercera Edad | 500,00 |
| 232.10 -227.00 | Limpieza | 23.000,00 |
| 232.10 -227.06 | Arrendamiento servicios varios de personal | 3.100,00 |
| 232.10 -227.99 | Servicio comidas a domicilio | 13.500,00 |
| 232.10 -480.05 | Subven.en especie Asilo de Novelda, gtos.electricidad | 60.000,00 |
| | | <u>457.741,77</u> |

Programa: 232.20 AGENCIA AMICS

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 232.20 -221.99 | Material Talleres | 500,00 |
| | | <u>500,00</u> |

Grupo de programas 233 Asistencia a personas dependientes

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|------------------|
| 233.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 13.786,55 |
| 233.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral temporal | 13.419,16 |
| 233.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 472,30 |
| 233.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 8.552,51 |
| | | <u>36.230,52</u> |

Total Política de Gasto 23 1.435.619,10

Total Area de Servicios Sociales 1.435.619,10

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

25

IGUALDAD

Política de Gasto

**23. Servicios Sociales
y promoción social**

Grupo de Programas: 234 Promoción sociocultural y laboral de la Mujer

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|------------------------|--|------------------|
| 234.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 11.507,76 |
| 234.00 -120.06 | Trienios | 3.337,92 |
| 234.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 4.687,23 |
| 234.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 8.378,40 |
| 234.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 8.918,80 |
| 234.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 570,00 |
| 234.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 9.670,75 |
| 234.00 -226.99 | Actividades ocio y tiempo libre | 1.000,00 |
| 234.00 -480.02 | Prestaciones económicas emergencia | 1.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 49.070,86 |
| | Total Política de Gasto 23 | 49.070,86 |
| | Total Área Igualdad | 49.070,86 |

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: 313 Acciones públicas relativas a la salud

| Subprogr. Econ. | C O N C E P T O | Euros |
|-----------------|---|------------|
| 313.00 -227.06 | Control de plagas y prevención de la legionelosis | 33.500,00 |
| 313.00 -227.99 | Protectora de animales | 8.000,00 |
| 313.00 -480.20 | Convenio Cruz Roja | 60.000,00 |
| 313.00 -480.21 | Convenio Alzheimer | 36.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 137.500,00 |

Total Política de Gasto 31 137.500,00

Total Área Sanidad y Coop. Internacional 137.500,00

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

32

EDUCACIÓN

Política de Gasto

32. Educación

Grupo de Programas: 321 Educación preescolar y primaria

Programa 321.00 Escuela Infantil

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|------------|
| 321.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 34.523,28 |
| 321.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 321.00 -120.06 | Trienios | 9.848,40 |
| 321.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 15.772,28 |
| 321.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 29.872,68 |
| 321.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 24.105,98 |
| 321.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 49.080,06 |
| 321.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 44.791,48 |
| 321.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.003,15 |
| 321.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 2.280,00 |
| 321.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 64.046,57 |
| 321.00 -212.00 | Reparación y mantenimiento Escuela Infantil | 500,00 |
| 321.00 -220.00 | Material de oficina | 500,00 |
| 321.00 -221.00 | Energía eléctrica | 5.000,00 |
| 321.00 -227.00 | Limpieza | 28.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 317.514,88 |

Programa 321.10 Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|------------|
| 321.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 14.382,00 |
| 321.10 -120.05 | Retribuciones básicas funcionarios E | 6.581,64 |
| 321.10 -120.06 | Trienios | 3.877,20 |
| 321.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 8.978,23 |
| 321.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 13.289,16 |
| 321.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 15.876,52 |
| 321.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral | 42.561,75 |
| 321.10 -131.02 | Otras remuneraciones personal laboral | 39.617,79 |
| 321.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.280,00 |
| 321.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.710,00 |
| 321.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 45.582,55 |
| 321.10 -212.00 | Reparación y mantenimiento Colegios | 7.000,00 |
| 321.10 -213.00 | Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones | 9.000,00 |
| 321.10 -221.00 | Energía eléctrica | 49.000,00 |
| 321.10 -221.03 | Combustibles | 25.000,00 |
| 321.10 -221.99 | Suministros varios | 500,00 |
| 321.10 -227.00 | Limpieza | 320.000,00 |
| 321.10 -453.90 | Convenio enfermería salud escolar | 3.200,00 |
| | | <hr/> |
| | | 608.436,84 |

Grupo de Programas: 324 Servicios complementarios de educación
Programa: 324.00 Conservatorio de Música

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|-------------------|
| 324.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 324.00 -120.06 | Trienios | 1.561,08 |
| 324.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 3.176,40 |
| 324.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 4.737,48 |
| 324.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 5.638,42 |
| 324.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 158.493,76 |
| 324.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 127.709,13 |
| 324.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 5.234,66 |
| 324.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 570,00 |
| 324.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 98.667,46 |
| 324.00 -212.00 | Reparación y mantenimiento Conservatorio | 500,00 |
| 324.00 -213.00 | Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones | 500,00 |
| 324.00 -220.00 | Material de oficina | 500,00 |
| 324.00 -221.00 | Energía eléctrica | 2.000,00 |
| 324.00 -221.03 | Combustibles | 2.000,00 |
| 324.00 -227.00 | Limpieza | 20.000,00 |
| | | 438.479,39 |

Programa 324.10 Escuela de Danza y Bailes Populares.

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|-------------------|
| 324.10 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 18.412,42 |
| 324.10 -120.06 | Trienios | 4.611,96 |
| 324.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 6.487,48 |
| 324.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 13.405,44 |
| 324.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 8.388,41 |
| 324.10 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 92.196,95 |
| 324.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 73.687,76 |
| 324.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 3.452,55 |
| 324.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 912,00 |
| 324.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 70.309,55 |
| 324.10 -212.00 | Reparación y mantenimiento edificios | 500,00 |
| 324.10 -213.00 | Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones | 5.000,00 |
| 324.10 -221.00 | Energía eléctrica | 32.000,00 |
| 324.10 -221.03 | Combustibles | 2.000,00 |
| 324.10 -227.00 | Limpieza | 30.000,00 |
| | | 361.364,52 |

Total Política de Gasto 32 1.725.795,63

Total Área de Educación 1.725.795,63

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

33

CULTURA

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas: 330 Administración General de cultura

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|------------------------|---|--------------|
| 330.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 11.507,76 |
| 330.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 330.00 -120.06 | Trienios | 5.078,64 |
| 330.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 8.085,36 |
| 330.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 13.115,88 |
| 330.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 15.385,66 |
| 330.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 79.412,16 |
| 330.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 68.232,25 |
| 330.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 4.704,00 |
| 330.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.140,00 |
| 330.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 66.061,05 |
| 330.00 -202.00 | Alquiler edificios culturales | 1.100,00 |
| 330.00 -212.00 | Reparación y mantenimiento de edificios | 5.000,00 |
| 330.00 -213.00 | Reparación y mantenimiento de anclajes y aire acondicionado | 14.000,00 |
| 330.00 -220.00 | Material de oficina | 2.000,00 |
| 330.00 -221.00 | Energía eléctrica | 39.000,00 |
| 330.00 -221.99 | Suministros diversos | 500,00 |
| 330.00 -227.06 | Actividades musicales | 26.000,00 |
| 330.00 -227.00 | Limpieza | 85.000,00 |
| 330.00 -227.99 | Revista Betania | 12.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 464.513,76 |

Grupo de Programas: 332 Bibliotecas y archivos

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 332.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 11.507,76 |
| 332.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 1.440,04 |
| 332.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 14.382,00 |
| 332.00 -120.06 | Trienios | 4.346,28 |
| 332.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 10.632,53 |
| 332.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 18.687,86 |
| 332.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 20.276,59 |
| 332.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 49.146,84 |
| 332.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 42.571,52 |
| 332.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.508,00 |
| 332.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.710,00 |
| 332.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 52.361,11 |
| 332.00 -220.01 | Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc.. | 2.000,00 |
| 332.00 -226.09 | Actividades | 500,00 |
| | | <hr/> |
| | | 232.070,53 |

Grupo de Programas: 334 Promoción cultural

| Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|----------------|--------------------------------|--------------|
| 334.00 -226.09 | Actividades culturales | 15.000,00 |
| 334.00 -226.99 | Sociedad General de Autores | 3.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 18.000,00 |

Grupo de Programas: 336 Arqueología y protección del Patrimonio histórico-artístico

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 336.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 11.507,76 |
| 336.00 -120.06 | Trienios | 3.135,48 |
| 336.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 4.875,42 |
| 336.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 8.378,40 |
| 336.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 10.139,41 |
| 336.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 34.561,81 |
| 336.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 31.314,60 |
| 336.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.986,00 |
| 336.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 570,00 |
| 336.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 36.455,35 |
| 336.00 -221.09 | Suministro de piezas arqueológicas | 1.000,00 |
| 336.00 -227.00 | Limpieza | 4.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 147.924,23 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Total Política de Gasto 33 | 862.508,52 |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Total Área de Cultura | 862.508,52 |
|------------------------------|-------------------|

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

34

DEPORTE

Política de Gasto

34. Deporte

Grupo de Programas: 341 Promoción y fomento del deporte

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 341.00 -489.03 | Subvenciones Entidades deportivas | 51.000,00 |
| | | <u>51.000,00</u> |

Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|--|-------------------|
| 342.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 42.682,65 |
| 342.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 39.617,79 |
| 342.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 2.280,00 |
| 342.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 26.706,56 |
| 342.00 -203.00 | Arrendamiento de maquinaria (oxígeno) | 640,00 |
| 342.00 -212.00 | Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas | 5.000,00 |
| 342.00 -213.00 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje | 500,00 |
| 342.00 -221.00 | Energía eléctrica | 37.000,00 |
| 342.00 -221.03 | Combustibles | 13.000,00 |
| 342.00 -221.99 | Suministros varios | 500,00 |
| 342.00 -227.00 | Limpieza instalaciones deportivas | 83.000,00 |
| | | <u>250.927,00</u> |

Total Política de Gasto 34 301.927,00

Total Área Deportes 301.927,00

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

35 OCIO Y FIESTAS POPULARES

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Program:338 Fiestas populares y festejos

| subprogrEcon. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|----------------|--|-------------------|
| 338.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 11.938,73 |
| 338.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 10.156,23 |
| 338.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 338.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 7.217,77 |
| 338.00 -226.09 | Gastos para fiestas a traves de la Comisión de Festejos | 100.000,00 |
| 338.00 -226.99 | Sociedad General de Autores | 5.000,00 |
| 338.00 -227.06 | Certámenes y concursos | 500,00 |
| | | <hr/> |
| | | 135.382,73 |
| | Total Política de Gasto 35 | 135.382,73 |
| | Total Área Ocio y Fiestas Populares | 135.382,73 |

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: 410 Administración General de Agricultura

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|--|-----------|
| 410.00 -131.00 | Retribuciones básicas pers. laboral | 10.385,90 |
| 410.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral | 9.040,82 |
| 410.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 410.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 6.292,62 |
| 410.00 -210.00 | Conservación caminos rurales | 3.000,00 |
| 410.00 -213.00 | Reparación maquinaria | 5.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 34.289,34 |

Total Política de Gasto 41

34.289,34

Política de Gasto

45. Infraestructuras

Grupo de Programas: 459 Otras infraestructuras

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|--|------------|
| 459.00 -212.00 | Reparación y mantenimiento de edificios | 2.000,00 |
| 459.00 -213.00 | Mantenimiento instalaciones, ascensores, climatizacion | 10.000,00 |
| 459.00 -214.00 | Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte | 4.000,00 |
| 459.00 -221.00 | Energía eléctrica | 6.000,00 |
| 459.00 -221.03 | Combustibles | 18.000,00 |
| 459.00 -221.04 | Vestuario brigadas de obras | 2.000,00 |
| 459.00 -227.00 | Limpieza Dependencias | 70.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 112.000,00 |

Total Política de Gasto 45

112.000,00

Total Área Infraestructuras y Desarrollo Agropecuario

146.289,34

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

42

INDUSTRIA, COMERCIO, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Política de Gasto

43. Comercio

Grupo de Programas: 431 Administración General de Comercio

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 431.00 -131.00 | Retribuciones personal laboral temporal | 28.954,98 |
| 431.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 27.280,92 |
| 431.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.140,00 |
| 431.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 18.094,13 |
| 431.00 -226.02 | Campañas Promoción comercial | 4.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 79.470,03 |

Total Política de Gasto 43

79.470,03

Política de Gasto

49. Otras actuaciones de carácter económico

492 Gestión del conocimiento

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 492.00 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 8.640,24 |
| 492.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 492.00 -120.06 | Trienios | 3.713,64 |
| 492.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 6.741,64 |
| 492.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 10.855,56 |
| 492.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 11.602,57 |
| 492.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 20.539,49 |
| 492.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 19.459,86 |
| 492.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 492.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.140,00 |
| 492.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 26.848,36 |
| 492.00 -205.00 | Arrendamiento fotocopiadoras | 10.000,00 |
| 492.00 -216.00 | Mantenimiento equipos informáticos | 60.000,00 |
| 492.00 -220.02 | Material informático | 10.000,00 |
| 492.00 -222.00 | Telecomunicaciones | 85.000,00 |
| 492.00 -227.99 | Estudios y trabajos técnicos informáticos | 6.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 288.302,36 |

Grupo de Programas: 493 Oficina de defensa del consumidor (OMIC)

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 493.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 10.466,46 |
| 493.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral temporal | 9.040,82 |
| 493.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 493.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 6.203,88 |
| | | <hr/> |
| | | 26.281,16 |

Grupo de Programas 494 Promoción Económica

| Func. Econ. | C O N C E P T O | Euros |
|--------------------|---|--------------|
| 494.00 -221.00 | Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.) | 1.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 1.000,00 |

Total Política de Gasto 49 315.583,52

Total Área Industria, Comercio, Investigación, Desarrollo e Innovación 395.053,55

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

43

TURISMO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NORMALIZ. LINGÜÍSTICA

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas: 339. Normalización lingüística

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|--|------------------|
| 339.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 16.751,63 |
| 339.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 13.900,18 |
| 339.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 407,15 |
| 339.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 9.597,22 |
| 339.00 -226.02 | Campaña de promoción lingüística | 500,00 |
| | | <hr/> |
| | | 41.156,18 |
| | Total Política de Gasto 33 | 41.156,18 |

Política de Gasto

43. Turismo

Grupo de Programas: 430 Administración General de Turismo

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|--|-----------|
| 430.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 27.262,24 |
| 430.00 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 24.847,17 |
| 430.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.221,45 |
| 430.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 16.479,24 |
| | | <hr/> |
| | | 69.810,10 |

Grupo de Programas: 432. Ordenación y promoción turística

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|---------------------------|----------|
| 432.00 -226.02 | Material promocional | 1.000,00 |
| 432.00 -226.99 | Actuaciones promocionales | 3.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 4.000,00 |

Total Política de Gasto 43

73.810,10

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 | 54.524,80 |
| 491.10 -131.02 | Otras Retribuciones personal laboral temporal | 42.245,08 |
| 491.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.905,40 |
| 491.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 31.030,80 |
| 491.10 -213.00 | Reparación y mantenimiento emisora Novelda Radio | 500,00 |
| 491.10 -221.00 | Energía eléctrica Novelda Radio | 4.000,00 |
| 491.10 -221.99 | Material diverso | 500,00 |
| 491.10 -226.99 | Sociedad General de Autores | 3.000,00 |
| 491.10 -227.00 | Limpieza | 6.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 143.706,08 |
| | Total Política de Gasto 49 | 143.706,08 |
| | Total Área Turismo y Medios de Comunicación | 258.672,36 |

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 | 176.591,99 |
| 912.00 -100.01 | Otras retribuciones Organos de Gobierno | 92.200,00 |
| 912.00 -110.00 | Personal de gabinetes | 11.804,64 |
| 912.00 -110.01 | Otras retribuciones personal de gabinetes | 11.518,80 |
| 912.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 59.573,61 |
| 912.00 -220.01 | Prensa, publicaciones y libros | 2.000,00 |
| 912.00 -480.30 | Asignaciones grupos políticos | 25.227,00 |
| | | <hr/> |
| | | 378.916,04 |

Programa 912.10 Comunicación social institucional

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

Total Política de Gasto 91 386.916,04

Total Área Órganos de Gobierno 386.916,04

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 | 27.726,25 |
| 920.10 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 28.080,78 |
| 920.10 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 34.157,25 |
| 920.10 -120.06 | Trienios | 20.552,81 |
| 920.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 39.185,84 |
| 920.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 64.832,99 |
| 920.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 80.928,58 |
| 920.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral | 10.135,64 |
| 920.10 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral | 9.040,82 |
| 920.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 920.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 16.576,92 |
| 920.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 88.988,53 |
| 920.10 -222.01 | Franqueo, correspondencia y envíos | 20.000,00 |
| 920.10 -226.03 | Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc. | 2.000,00 |
| 920.10 -226.04 | Gastos jurídicos | 40.000,00 |
| 920.10 -226.99 | Indemnizaciones Tribunales y otros | 4.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 486.776,41 |

Grupo de Programas: 923 Información básica y estadística

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------|--|-----------|
| 923.00 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 8.640,24 |
| 923.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 923.00 -120.06 | Trienios | 4.660,80 |
| 923.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 6.991,57 |
| 923.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 10.855,56 |
| 923.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 12.283,84 |
| 923.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.140,00 |
| 923.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 16.266,50 |
| | | <hr/> |
| | | 68.029,51 |

Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|--|--------------|
| 925.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 14.382,00 |
| 925.00 -120.06 | Trienios | 2.692,56 |
| 925.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 5.894,79 |
| 925.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 9.474,96 |
| 925.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 8.954,31 |
| 925.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 10.181,42 |
| 925.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral | 8.184,00 |
| 925.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 925.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.140,00 |
| 925.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 17.966,40 |
| | | <hr/> |
| | | 79.440,44 |

Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|------------------------|---|--------------|
| 929.00 -500.00 | Fondo de contingencia y otros imprevistos | 69.360,58 |
| | | <hr/> |
| | | 69.360,58 |

Total Política de Gasto 92 703.606,94

Total Área Servicios de carácter general 703.606,94

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

93

HACIENDA

Política de Gasto

93. Administración financiera y tributaria

Grupo de Programas: 931 Política económica y fiscal

| Subprogr. PROYECT | DENOMINACIÓN | Euros |
|-------------------|--|------------|
| 931.00 -120.00 | Retribuciones básicas funcionarios A1 | 14.417,65 |
| 931.00 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 18.000,50 |
| 931.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 8.389,50 |
| 931.00 -120.06 | Trienios | 9.282,00 |
| 931.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 17.521,10 |
| 931.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 30.730,46 |
| 931.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 42.694,63 |
| 931.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 11.043,57 |
| 931.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral | 9.983,72 |
| 931.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 931.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 13.251,92 |
| 931.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 45.406,18 |
| 931.00 -225.00 | Tributos y tasas | 2.000,00 |
| 931.00 -225.02 | Tributos de Entidades Locales | 3.000,00 |
| 931.00 -227.09 | Nuevo aplicativo contabilidad | 3.000,00 |
| 931.00 -311.00 | Comisiones y gastos bancarios | 9.353,00 |
| 931.00 -352.00 | Intereses demora obras y servicios | 50.000,00 |
| | | <hr/> |
| | | 288.644,23 |

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|------------|
| 932.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 8.640,24 |
| 932.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 14.382,00 |
| 932.00 -120.06 | Trienios | 8.185,56 |
| 932.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 10.405,00 |
| 932.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 15.593,04 |
| 932.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 17.530,09 |
| 932.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 11.043,57 |
| 932.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral | 9.983,72 |
| 932.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 570,00 |
| 932.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.710,00 |
| 932.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 29.219,63 |
| | | <hr/> |
| | | 127.262,85 |

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

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|------------|
| 934.00 -120.00 | Retribuciones básicas funcionarios A1 | 13.308,60 |
| 934.00 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 8.640,24 |
| 934.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 7.191,00 |
| 934.00 -120.06 | Trienios | 7.833,96 |
| 934.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 13.140,88 |
| 934.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 22.480,56 |
| 934.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 27.449,40 |
| 934.00 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 19.524,33 |
| 934.00 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral | 16.764,34 |
| 934.00 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 997,50 |
| 934.00 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 1.710,00 |
| 934.00 -160.00 | Seguridad Social empresa | 43.192,80 |
| 934.00 -226.99 | Comisiones bancarias y similares | 500,00 |
| 934.00 -227.08 | Premio de cobranza y servicio de recaudación | 394.510,00 |
| | | <hr/> |
| | | 577.243,61 |

Total Política de Gasto 93

993.150,69

Política de Gasto

01. Deuda pública

Grupo de Programas: 011. Deuda pública

| Subprogr. Econ. | DENOMINACIÓN | Euros |
|-----------------|--|--------------|
| 011.10 -310.03 | Intereses financiación Seg.Social | 2.420,00 |
| 011.10 -310.11 | Intereses Caja de Crédito Conservatorio | 288,90 |
| 011.10 -310.14 | Intereses BSCH Inversiones 08 | 14.300,00 |
| 011.10 -310.19 | Intereses CMAD Inversiones 04 | 460,00 |
| 011.10 -310.20 | Intereses CAM Inversiones 05 | 560,00 |
| 011.10 -310.21 | Intereses CMUR Inversiones 2009 | 22.340,00 |
| 011.10 -310.22 | Intereses CMUR Saneamiento 2009 | 11.600,00 |
| 011.10 -310.23 | Intereses BBVA Saneamiento 2009 | 19.800,00 |
| 011.10 -310.24 | Intereses RURALCAJA Saneamiento 2009 | 44.000,00 |
| 011.10 -310.25 | Intereses CAM Saneamiento 2009 | 15.100,00 |
| 011.10 -310.26 | Intereses CAM inversiones 2009 | 13.600,00 |
| 011.10 -310.27 | Intereses CAM Inversiones 2010 | 6.300,00 |
| 011.10 -310.40 | Intereses Bankinter R.D. 4/2012 (1) | 25.100,00 |
| 011.10 -310.41 | Intereses La Caixa R.D. 4/2012 (1) | 67.300,00 |
| 011.10 -310.42 | Intereses Bco. Popular R.D. 4/2012 (1) | 53.800,00 |
| 011.10 -310.43 | Intereses Rural Caja R.D. 4/2012 (1) | 25.200,00 |
| 011.10 -310.44 | Intereses Bankia R.D. 4/2012 (1) | 62.000,00 |
| 011.10 -310.45 | Intereses Bco. CAM R.D. 4/2012 (1) | 22.600,00 |
| 011.10 -310.46 | Intereses Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1) | 25.900,00 |
| 011.10 -310.47 | Intereses Caja Murcia R.D. 4/2012 (1) | 60.700,00 |
| 011.10 -310.48 | Intereses Banesto R.D. 4/2012 (1) | 31.700,00 |
| 011.10 -310.49 | Intereses Bco. Santander R.D. 4/2012 (1) | 65.400,00 |
| 011.10 -310.50 | Intereses B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1) | 399.000,00 |
| 011.10 -310.51 | Intereses Bco. Popular R.D. 4/2012 (2) | 144.000,00 |
| 011.10 -310.52 | Intereses Bco. Popular R.D. 4/2013 | 66.000,00 |
| 011.10 -310.53 | Intereses Bco. Popular R.D. 8/2013 | 162.500,00 |
| 011.10 -319.00 | Intereses SUMA gestión tributaria | 94.000,00 |
| 011.10 -911.11 | Amortización Caja de Crédito Conservatorio | 19.262,10 |
| 011.10 -913.14 | Amortizaciones BSCH Inversiones 08 | 309.700,00 |
| 011.10 -913.19 | Amortización CMAD Inversiones 04 | 222.600,00 |
| 011.10 -913.20 | Amortización CAM Inversiones 05 | 100.900,00 |
| 011.10 -913.21 | Amortización C.MURCIA Inversiones 09 | 22.390,00 |
| 011.10 -913.22 | Amortización CMUR Saneamiento 2009 | 314.600,00 |
| 011.10 -913.23 | Amortización BBVA Saneamiento 2009 | 524.300,00 |
| 011.10 -913.24 | Amortización RURALCAJA Saneamiento 2009 | 650.000,00 |
| 011.10 -913.25 | Amortización CAM Saneamiento 2009 | 526.200,00 |
| 011.10 -913.26 | Amortización CAM Inversiones 09 | 13.400,00 |
| 011.10 -913.27 | Amortización CAM Inversiones 10 | 16.300,00 |
| 011.10 -913.30 | Amortiza.financiación Seguridad Social | 38.847,83 |
| 011.10 -913.40 | Amortización Bankinter R.D.L.4/2012 (1) | 26.300,00 |
| 011.10 -913.41 | Amortización La Caixa R.D.L.4/2012 (1) | 70.400,00 |
| 011.10 -913.42 | Amortización B.Popular R.D.L.4/2012 (1) | 61.300,00 |
| 011.10 -913.43 | Amortización Rural Caja R.D.L.4/2012 (1) | 26.400,00 |
| 011.10 -913.44 | Amortización Bankia R.D.L.4/2012 (1) | 70.550,00 |
| 011.10 -913.45 | Amortización Bco. CAM R.D.L.4/2012 (1) | 25.300,00 |
| 011.10 -913.46 | Amortización Bco. Sabadell R.D.L.4/2012 (1) | 28.800,00 |
| 011.10 -913.47 | Amortización Caja Murcia R.D.L.4/2012 (1) | 68.900,00 |
| 011.10 -913.48 | Amortización Banesto R.D.L.4/2012 (1) | 34.000,00 |
| 011.10 -913.49 | Amortización Bco. Santander R.D.L.4/2012 (1) | 70.200,00 |
| 011.10 -913.50 | Amortización B.B.V.A. R.D.L.4/2012 (1) | 452.000,00 |
| 011.10 -913.51 | Amortización B.Popular R.D.L.4/2012 (2) | 80.900,00 |
| | | <hr/> |
| | | 5.229.518,83 |

Total Política de Gasto 01 5.229.518,83

Total Área Hacienda 6.222.669,52

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

95

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD

Política de Gasto

44 Transporte público

Grupo de Programas: 441 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte

Programa: 441.00 Transporte público viajeros

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | Euros |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 441.00 -472.00 | Subvención Servicio transporte viajeros | <u>50.000,00</u> 50.000,00 |
| Total Política de Gasto 44 | | 50.000,00 |

Política de Gasto

92 Servicios de carácter general

Grupo de Programas: 924 Participación ciudadana

Programa: 924.00 Administración General Participación ciudadana

| Subprogr. Econ. | D E N O M I N A C I Ó N | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 924.00 -226.02 | Actividades promocionales | <u>500,00</u> 500,00 |

**Programa 924.10 Servicio de Información y Asesoramiento dirigido a la juventud.
Programa de Información Juvenil**

| Subprogr. Econ. | C O N C E P T O | Euros |
|------------------------|--|-------------------|
| 924.10 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 8.640,24 |
| 924.10 -120.06 | Trienios | 1.705,44 |
| 924.10 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 3.448,69 |
| 924.10 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 6.118,08 |
| 924.10 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 5.533,12 |
| 924.10 -131.00 | Retribuciones básicas personal laboral temporal | 22.075,47 |
| 924.10 -131.02 | Otras retribuciones personal laboral | 19.513,27 |
| 924.10 -131.03 | Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal | 1.140,00 |
| 924.10 -150.00 | Complemento productividad funcionarios | 570,00 |
| 924.10 -160.00 | Seguridad Social empresa | 21.492,41 |
| 924.10 -212.00 | Reparación y Mantenimiento Casal de la Joventut | 1.200,00 |
| 924.10 -213.00 | Mantenimiento ascensor Casal | 2.216,00 |
| 924.10 -221.00 | Energía eléctrica | 11.000,00 |
| 924.10 -221.99 | Suministros varios | 500,00 |
| 924.10 -227.00 | Limpieza | 25.000,00 |
| | | <u>130.152,72</u> |

**Programa 924.20 Actuaciones dirigidas a la promoción sociocultural y
laboral de los jóvenes**

| Subprogr. Econ. | C O N C E P T O | Euros |
|------------------------|---|-----------------|
| 924.20 -226.09 | Actividades socioculturales | 1.000,00 |
| 924.20 -227.06 | Fomento de actividades de creación artística para jóvenes | 500,00 |
| | | <u>1.500,00</u> |

Total Política de Gasto 92 132.152,72

Total Área Participación Ciudadana y Juventud 182.152,72

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

96

RECURSOS HUMANOS

Política de Gasto

22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

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

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

Política de Gasto

92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas: 920. Administración General

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

| Subprogr. Econ. | C O N C E P T O | Euros |
|-----------------|--|-------------------|
| 920.00 -120.01 | Retribuciones básicas funcionarios A2 | 11.507,76 |
| 920.00 -120.03 | Retribuciones básicas funcionarios C1 | 720,02 |
| 920.00 -120.04 | Retribuciones básicas funcionarios C2 | 28.164,75 |
| 920.00 -120.06 | Trienios | 8.720,82 |
| 920.00 -120.09 | Otras retribuciones básicas | 16.836,82 |
| 920.00 -121.00 | Complemento de destino funcionarios | 27.443,37 |
| 920.00 -121.01 | Complemento específico funcionarios | 29.116,30 |
| 920.00 -131.01 | Otras retribu.pers.laboral horas extrad | 15.000,00 |
| 920.00 -131.04 | Indemnizaciones finalización de contrato | 15.000,00 |
| 920.00 -150.00 | Comple. Productividad funcionarios | 4.891,06 |
| 920.00 -150.01 | Productividad general | 76.377,70 |
| 920.00 -151.00 | Gratificaciones | 130.000,00 |
| 920.00 -160.00 | Cuotas Seguridad Social | 34.573,96 |
| 920.00 -162.00 | Cursos de formación | 2.000,00 |
| 920.00 -227.06 | Trabajos técnicos contratados médicos empresas | 25.000,00 |
| 920.00 -230.20 | Dietas personal | 1.000,00 |
| 920.00 -231.20 | Gastos locomoción del personal | 1.000,00 |
| 920.00 -231.20 | Indemnizaciones miembros tribunales | 2.000,00 |
| | | <u>429.352,56</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 | 5.000,00 |
| 920.30 | -220.01 | Adquisición de libros, suscripciones y revistas | 5.000,00 |
| 920.30 | -221.00 | Energía eléctrica Casa Consistorial | 24.500,00 |
| 920.30 | -221.99 | Otros suministros no inventariables | 1.000,00 |
| 920.30 | -224.00 | Primas de Seguros | 56.000,00 |
| 920.30 | -227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 5.000,00 |
| | | | <u>96.500,00</u> |

Total Política de Gasto 92 580.852,56

Total Área Recursos Humanos 600.852,56

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 | 2.363.734,10 | 0,00 | 0,00 | | 128.000,00 | 0,00 | 2.491.734,10 | 12,0% |
| 15 Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni. | 3.838.953,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 4.108.953,69 | 19,9% |
| 17 Medio Ambiente | 534.065,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.065,34 | 2,6% |
| 23 Serv. Sociales | 0,00 | 1.435.619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.619,10 | 6,9% |
| 25 Igualdad | 0,00 | 49.070,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.070,86 | 0,2% |
| 31 Sanidad y Coop. Int. | 0,00 | | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,7% |
| 32 Educación | 0,00 | 0,00 | 1.725.795,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.795,63 | 8,3% |
| 33 Cultura | 0,00 | 0,00 | 862.508,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862.508,52 | 4,2% |
| 34 Deportes | 0,00 | 0,00 | 301.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.927,00 | 1,5% |
| 35 Ocio y Fiestas | 0,00 | 0,00 | 135.382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.382,73 | 0,7% |
| 41 Infraestructuras y Des. Agropecuario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.289,34 | 0,00 | 0,00 | 146.289,34 | 0,7% |
| 42 Industria, Comercio, Invest., Desarrollo... | 0,00 | 0,00 | | 395.053,55 | 0,00 | 0,00 | 395.053,55 | 1,9% |
| 43 Turismo y M. Com. | 0,00 | 0,00 | 41.156,18 | 217.516,18 | 0,00 | 0,00 | 258.672,36 | 1,3% |
| 91 Órganos de Gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.916,04 | 0,00 | 386.916,04 | 1,9% |
| 92 Serv. Carácter Gral. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.606,94 | 0,00 | 703.606,94 | 3,4% |
| 93 Hacienda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 993.150,69 | 5.229.518,83 | 6.222.669,52 | 30,1% |
| 95 Part. Ciud. y Juvent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 132.152,72 | 0,00 | 182.152,72 | 0,9% |
| 96 Recursos Humanos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.852,56 | 0,00 | 600.852,56 | 2,9% |
| TOTALES | 6.736.753,13 | 1.504.689,96 | 3.204.270,06 | 808.859,07 | 3.194.678,95 | 5.229.518,83 | 20.678.770,00 | |
| % | 32,6% | 7,3% | 15,5% | 3,9% | 15,4% | 25,3% | 100,0% | 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 | 1.455.968,90 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3.773.549,93 | 5.229.518,83 | 25,3% |
| 01 Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 1.455.968,90 | 0,00 | | | | 0,00 | 3.773.549,93 | 5.229.518,83 | 25,3% |
| 1 Servicios Públicos Básicos | 4.187.053,13 | 2.549.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736.753,13 | 32,6% |
| 13 Seguridad y movilidad ciudadana | 2.094.134,10 | 272.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.366.734,10 | 11,4% |
| 15 Vivienda y Urbanismo | 1.299.919,95 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.327.419,95 | 6,4% |
| 16 Bienestar Comunitario | 301.333,74 | 2.210.200,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.511.533,74 | 12,1% |
| 17 Medio Ambiente | 491.665,34 | 39.400,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 531.065,34 | 2,6% |
| 2 Serv. Sociales y Promo.Social | 1.145.316,96 | 154.050,00 | 0,00 | 205.323,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.689,96 | 7,3% |
| 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 | 1.125.316,96 | 154.050,00 | 0,00 | 205.323,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.484.689,96 | 7,2% |
| 3 Prod.Bienes Públicos de carac.pro | 2.017.330,06 | 1.036.740,00 | 0,00 | 150.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.270,06 | 15,5% |
| 31 Sanidad | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 96.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,7% |
| 32 Educación | 1.183.095,63 | 539.500,00 | 0,00 | 3.200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.725.795,63 | 8,3% |
| 33 Cultura | 722.947,43 | 316.100,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.039.047,43 | 5,0% |
| 34 Deporte | 111.287,00 | 139.640,00 | 0,00 | 51.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 301.927,00 | 1,5% |
| 4 Actuaciones de carácter económico | 444.859,07 | 314.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.859,07 | 3,9% |
| 41 Agricultura, ganadería y pesca | 26.289,34 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 34.289,34 | 0,2% |
| 42 Industria y energía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 43 Comercio,turismo y peq.empre. | 145.280,13 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 153.280,13 | 0,7% |
| 44 Transporte público | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,2% |
| 45 Infraestructuras | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,5% |
| 49 Otras actuaciones de carác.econ | 273.289,60 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 459.289,60 | 2,2% |
| 9 Actuaciones de carácter general | 1.996.312,37 | 638.426,00 | 59.353,00 | 431.227,00 | 69.360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.194.678,95 | 15,4% |
| 91 Órganos de gobierno | 351.689,04 | 2.000,00 | 0,00 | 33.227,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 386.916,04 | 1,9% |
| 92 Servicios de carácter general | 1.113.835,64 | 233.416,00 | 0,00 | | 69.360,58 | | | 0,00 | 0,00 | 1.416.612,22 | 6,9% |
| 93 Admon. Financiera y tributaria | 530.787,69 | 403.010,00 | 59.353,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 993.150,69 | 4,8% |
| 94 Transferencias a AA.LL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 | | | | | | 398.000,00 | 1,9% |
| Totales | 9.790.871,59 | 4.692.916,00 | 1.515.321,90 | 836.750,00 | 69.360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773.549,93 | 20.678.770,00 | |
| % | 47,3% | 22,7% | 7,3% | 4,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,2% | | 100,0% |

Resumen Estado de Gastos (capítulos)

| Presupuesto Corriente | | Euros |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Capítulo I | Gastos de personal | 9.790.871,59 |
| Capítulo II | Gastos corrientes | Err:511 |
| Capítulo III | Gastos financieros | 1.515.321,90 |
| Capítulo IV | Transferencias corrientes | Err:511 |
| Capítulo V | Fondo de Contingencia | 69.360,58 |
| | TOTAL | Err:511 |
| Presupuesto de Capital | | Euros |
| Capítulo VI | Inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de capital | 0,00 |
| Capítulo VIII | Activos Financieros | 0,00 |
| Capítulo IX | Pasivos Financieros | Err:511 |
| | TOTAL | Err:511 |
| | Total estado de Gastos | Err:511 |