



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2025

PROGRAMA 01110 Deuda Pública

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
31000	Intereses cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
31001	Intereses devolución SUBVENCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
31002	Intereses Prestamo Sabadell	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
31055	INTERESES AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS CDGAE 14/03/2019	54.000,00	75.524,00	-21.524,00	-28,50%
31900	INTERESES ANTICIPOS SUMA	50.000,00	2.000,00	48.000,00	2400,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	300.000,00	88.524,00	211.476,00	238,89%
91310	Amortización IVACE "Instal. fotovoltaica Casa Cultura"	4.658,46	4.658,46	0,00	0,00%
91311	Amortización IVACE Préstamo Placas solares Tapis	5.354,70	5.354,70	0,00	0,00%
91312	Amortización IVACE Préstamo Alumbrado C/Noguera	22.916,66	22.916,67	-0,01	0,00%
91313	Amortización IVACE Sagrado Corazón	13.624,88	13.825,00	-200,12	-1,45%
91314	Amortización IVACE préstamo instal. fotovoltaica Jorge Juan	5.656,70	0,00	5.656,70	100,00%
91320	Amortización Agrupación Financiera CDGAE 14/03/2019	1.538.672,91	1.769.539,62	-230.866,71	-13,05%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.590.884,31	1.816.294,45	-225.410,14	-12,41%
	Total Programa 01110 Deuda Pública	1.890.884,31	1.904.818,45	-13.934,14	-0,73%

PROGRAMA 13210 Seguridad y Orden Público

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Sueldos Grupo A2 Seguridad	27.536,40	26.865,84	670,56	2,50%
12002	Retrib. básicas funcionarios B Seguridad	72.410,48	67.517,88	4.892,60	7,25%
12003	Sueldos Grupo C1 Seguridad	474.664,46	432.852,35	41.812,11	9,66%
12004	Retribu. básicas funcionarios Policía C2	47.320,68	39.872,64	7.448,04	18,68%
12006	Trienios Seguridad	129.065,07	115.386,20	13.678,87	11,85%
12009	Otras retribuciones básicas Seguridad	302.015,09	275.964,47	26.050,62	9,44%
12100	Complemento destino funcionarios Seguridad	404.438,04	367.688,38	36.749,66	9,99%
12101	Complemento específico funcionarios Seguridad	792.526,07	729.171,74	63.354,33	8,69%
15000	Productividad funcionarios Seguridad	9.725,28	5.964,15	3.761,13	63,06%
16000	Seg.Social personal Seguridad	820.904,86	730.859,63	90.045,23	12,32%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		3.080.606,43	2.792.143,28	288.463,15	10,33%
20300	Arrendamiento equipos policiales	25.000,00	22.000,00	3.000,00	13,64%
20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA	87.719,15	85.000,00	2.719,15	3,20%
21200	Reparación y mantenimiento edificio Policía Local	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación, mantenimiento y utillaje Policía Local	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
21400	Reparación vehíc.Policía Local y Guardería Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Retén.	21.222,66	34.578,33	-13.355,67	-38,62%
22103	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	19.000,00	13.265,00	5.735,00	43,23%
22104	Vestuario Policía Local	18.000,00	14.000,00	4.000,00	28,57%
22105	Productos alimenticios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22606	PRACTICAS DE TIRO POLICIA LOCAL	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00%
22608	Análisis toxicológicos	10.000,00	2.000,00	8.000,00	400,00%
22700	Limpieza Retén	23.863,52	23.863,52	0,00	0,00%
22707	Servicios externos profesionales	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22799	servicios veterinarios unidad canina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		226.655,33	209.556,85	17.098,48	8,16%
62310	Compra material policía local	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 13210 Seguridad y Orden Público		3.317.261,76	3.011.700,13	305.561,63	10,15%

PROGRAMA 13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20500	Alquiler elementos de seguridad eventos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21200	Reparación y mantenimiento Parque Infantil Tráfico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21300	Repar.daños provocados por accidentes	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
22199	señalización vial	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
22799	Conservación sistemas semafóricos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		96.000,00	91.000,00	5.000,00	5,49%
Total Programa 13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento		96.000,00	91.000,00	5.000,00	5,49%

PROGRAMA 13500 Protección civil.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20400	Arrendamiento vehículos Protección civil	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00%
21200	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
22103	Combustibles protección civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22104	VESTUARIO PROTEC. CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros material auxiliar Protección civil	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00%
22699	Otros gastos diversos protección civil	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		19.735,40	18.735,40	1.000,00	5,34%
Total Programa 13500 Protección civil.		19.735,40	18.735,40	1.000,00	5,34%

PROGRAMA 15110 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Urbanismo	26.538,00	31.070,40	-4.532,40	-14,59%
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Urbanismo	13.768,20	13.432,92	335,28	2,50%
12003	Regtribuciones básicas funcionarios C1 Urbanismo	10.337,52	20.171,76	-9.834,24	-48,75%
12004	Regtribuciones básicas funcionarios C2 Urbanismo	49.471,62	35.675,52	13.796,10	38,67%
12006	Trienios Urbanismo	20.431,56	25.702,14	-5.270,58	-20,51%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Urbanismo	44.435,64	43.758,50	677,14	1,55%
12100	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	70.206,13	69.592,05	614,08	0,88%
12101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	90.706,59	89.943,66	762,93	0,85%
15000	Productividad funcionarios urbanismo	14.692,50	9.920,37	4.772,13	48,10%
16000	Seg.Social personal urbanismo	89.906,39	98.742,61	-8.836,22	-8,95%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		430.494,15	438.009,93	-7.515,78	-1,72%
22706	PLANIFICACION Y URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
22799	Ejecuciones de carácter subsidiario	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1,00	20.001,00	-20.000,00	-100,00%
61903	Peatonalización Novelda III	570.840,00	0,00	570.840,00	100,00%
61910	Asfaltado asfaltado viario 2024	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		630.840,00	60.000,00	570.840,00	951,40%
Total Programa 15110 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur		1.061.335,15	518.010,93	543.324,22	104,89%

PROGRAMA 15320 Pavimentación de vías públicas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Vías públicas	27.536,40	26.865,84	670,56	2,50%
12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Vías públicas	10.337,52	10.085,88	251,64	2,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Vías públicas	116.150,76	111.223,68	4.927,08	4,43%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E Vías públicas	62.998,08	55.061,50	7.936,58	14,41%
12006	Trienios Vías públicas	34.995,12	37.566,30	-2.571,18	-6,84%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Vías públicas	94.022,54	84.762,83	9.259,71	10,92%
12100	Complemento destino funcionarios Vías públicas	131.011,14	122.728,53	8.282,61	6,75%
12101	Complemento específico funcionarios Vías públicas	166.675,84	157.218,58	9.457,26	6,02%
15000	Productividad funcionarios vías públicas	37.301,94	25.027,47	12.274,47	49,04%
16000	Seg.Social personal vías públicas	199.495,06	209.352,92	-9.857,86	-4,71%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		880.524,40	839.893,53	40.630,87	4,84%
20400	Arrendamiento vehículos Vías públicas	50.000,00	55.321,20	-5.321,20	-9,62%
21000	Materiales para mantenimiento Vías Pública	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad Vías públicas	150.000,00	143.000,00	7.000,00	4,90%
21300	Manteni.maquinaria,instala.y utillaje V.Públicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21400	Reparación vehículos infraestructuras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustible vehículos infraestructuras	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario brigadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22109	Suministros placas vados y calles	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros varios brigadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		244.440,00	242.761,20	1.678,80	0,69%
63303	Material inventariable Jardines	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Total Programa 15320 Pavimentación de vías públicas		1.132.964,40	1.082.654,73	50.309,67	4,65%

PROGRAMA 16100 Saneamiento, abaste. y distribución de aguas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
45320	Equilibrio económico concesión servicio agua potable.	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	0,00	100,00%
63217	Plan + Agua 2022	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Programa 16100 Saneamiento, abaste. y distribución de aguas	0,00	0,00	0,00	100,00%

PROGRAMA 16210 Recogida de Residuos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Contratación serv. recogida de residuos sólidos	1.483.810,57	1.469.119,38	14.691,19	1,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.483.810,57	1.469.119,38	14.691,19	1,00%
	Total Programa 16210 Recogida de Residuos	1.483.810,57	1.469.119,38	14.691,19	1,00%

PROGRAMA 16300 Limpieza viaria.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Contratación limpieza viaria	1.119.365,87	1.108.283,04	11.082,83	1,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.119.365,87	1.108.283,04	11.082,83	1,00%
Total Programa 16300 Limpieza viaria.		1.119.365,87	1.108.283,04	11.082,83	1,00%

PROGRAMA 16410 Cementerio y serv. funerarios

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Cementerio	17.207,52	12.591,36	4.616,16	36,66%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.874,76	7.683,00	191,76	2,50%
12006	Trienios Cementerio	4.126,56	3.334,08	792,48	23,77%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Cementerio	10.653,40	8.362,97	2.290,43	27,39%
12100	Complemento destino funcionarios Cementerio	15.900,12	11.647,56	4.252,56	36,51%
12101	Complemento específico funcionarios Cementerio	18.994,83	15.057,63	3.937,20	26,15%
13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal Cementerio	716,98	10.102,59	-9.385,61	-92,90%
13102	Otras retribu. pers. laboral temporal cementerio	940,51	8.258,28	-7.317,77	-88,61%
13103	Incentivos cementerio pers. laboral temporal Cementerio	124,02	773,91	-649,89	-83,97%
15000	Productividad funcionarios cementerio	4.445,76	2.595,42	1.850,34	71,29%
16000	Seg.Social personal cementerio	22.634,29	23.353,96	-719,67	-3,08%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		103.618,75	103.760,76	-142,01	-0,14%
21200	Material reparación y mantenimiento Cementerio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenim. maquinaria e instala. Cementerio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Cementerio	1.061,13	2.303,12	-1.241,99	-53,93%
22700	LIMPIEZA CEMENTERIO	2.525,76	2.525,76	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		5.586,89	6.828,88	-1.241,99	-18,19%
Total Programa 16410 Cementerio y serv. funerarios		109.205,64	110.589,64	-1.384,00	-1,25%

PROGRAMA 16510 Alumbrado público

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Alumbrado	17.207,52	12.591,36	4.616,16	36,66%
12006	Tienios alumbrado público	4.377,84	3.517,92	859,92	24,44%
12009	Otras retribuciones básicas alumbrado público	7.514,00	5.595,84	1.918,16	34,28%
12100	Complemento destino funcionarios alumbrado público	10.369,80	7.823,88	2.545,92	32,54%
12101	Complemento específico funcionarios alumbrado público	13.330,67	9.793,50	3.537,17	36,12%
15000	Productividad funcionarios alumbrado público	7.176,48	4.697,82	2.478,66	52,76%
16000	Seg.Social personal alumbrado público	18.880,54	18.817,81	62,73	0,33%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		78.856,85	62.838,13	16.018,72	25,49%
21300	Reparación, y mantenimiento instalaciones alumbrado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21400	Repar.y manten. elementos de transporte alumbrado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	440.370,15	955.794,29	-515.424,14	-53,93%
22103	Combustibles alumbrado público	830,00	830,00	0,00	0,00%
22706	estudios y trabajos tecnicos urbanismo	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		446.200,15	961.624,29	-515.424,14	-53,60%
Total Programa 16510 Alumbrado público		525.057,00	1.024.462,42	-499.405,42	-48,75%

PROGRAMA 17000 Administra.general de medio ambientae

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	15.922,80	15.535,20	387,60	2,49%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Medio ambiente	10.337,52	15.128,82	-4.791,30	-31,67%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	19.358,46	6.295,68	13.062,78	207,49%
12006	Trienios Medio ambiente	9.084,84	8.781,84	303,00	3,45%
12009	Otras retribuciones básicas Medio ambiente	18.765,11	15.288,08	3.477,03	22,74%
12100	Complemento de destino funcionarios Medio ambiente	30.696,03	25.223,97	5.472,06	21,69%
12101	Complemento específico funcionarios Medio ambiente	36.327,63	30.363,68	5.963,95	19,64%
15000	Comple. productividad funcionarios M.Ambiente	6.757,72	3.511,11	3.246,61	92,47%
16000	Seg.Social personal admin.gral.medio ambiente	40.116,37	33.560,33	6.556,04	19,54%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		187.366,48	153.688,71	33.677,77	21,91%
Total Programa 17000 Administra.general de medio ambientae		187.366,48	153.688,71	33.677,77	21,91%

PROGRAMA 17110 Parques y jardines

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	21.509,40	12.591,36	8.918,04	70,83%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E	51.185,94	42.256,50	8.929,44	21,13%
12006	Trienios	8.782,20	8.249,88	532,32	6,45%
12009	Otras retribuciones básicas	29.260,70	22.135,93	7.124,77	32,19%
12100	Complemento de destino funcionarios	43.832,16	32.782,32	11.049,84	33,71%
12101	Complemento específico funcionarios	50.473,16	37.075,25	13.397,91	36,14%
15000	Complemento Productividad	13.270,92	7.309,62	5.961,30	81,55%
16000	Seg.Social personal parques y jardines	67.575,97	59.749,02	7.826,95	13,10%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		285.890,45	222.149,88	63.740,57	28,69%
21000	Reparación y mantenimiento jardines	41.400,00	25.000,00	16.400,00	65,60%
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje jardines	6.800,00	1.000,00	5.800,00	580,00%
21400	Repar.y manten.elementos transporte Parques y jardines	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
22101	Agua riego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles Parques y jardines	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%
22104	Vestuario y otros suministros jardines	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza parques y jardines	6.174,93	6.174,93	0,00	0,00%
22706	Poda, tratamiento fitosanitario y varios arbolado	37.336,43	37.500,00	-163,57	-0,44%
22799	Adecuación y mejora de los sistemas de riego	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		139.961,36	113.924,93	26.036,43	22,85%
61902	Mejora Parc Deheses	22.573,47	0,00	22.573,47	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		22.573,47	0,00	22.573,47	100,00%
Total Programa 17110 Parques y jardines		448.425,28	336.074,81	112.350,47	33,43%

PROGRAMA 17200 Protección y mejora del medio ambiente.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
22699	Campañas y actividades Medio ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22700	Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias	31.397,51	15.000,00	16.397,51	109,32%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.397,51	22.000,00	17.397,51	79,08%
62301	Inversiones huertos ecológicos urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62303	Inversiones en materia de Medio Ambiente	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86%
	Total Programa 17200 Protección y mejora del medio ambiente.	49.397,51	29.000,00	20.397,51	70,34%

PROGRAMA 17201 EDAR Novelda-Monforte

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20900	Canon vertidos y control de las aguas residuales	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	2.541,00	800,00	1.741,00	217,63%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		15.741,00	14.000,00	1.741,00	12,44%
Total Programa 17201 EDAR Novelda-Monforte		15.741,00	14.000,00	1.741,00	12,44%

PROGRAMA 17202 Bienestar Animal

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22699	Campañas y actividades Bienestar Animal	5.500,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
22799	Protectora de animales	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		15.664,00	13.164,00	2.500,00	18,99%
Total Programa 17202 Bienestar Animal		15.664,00	13.164,00	2.500,00	18,99%

PROGRAMA 22100 Otras prestaciones a favor empleados

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16100	Beneficios asistenciales al personal AYTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 22100 Otras prestaciones a favor empleados	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 23100 Asistencia Social primaria

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones Básicas Grupo A1 Asistencia social primaria	55.729,80	54.373,20	1.356,60	2,49%
12001	Retri.basicas funcionarios A2 Asisten. social primaria	123.913,80	114.179,82	9.733,98	8,53%
12002	Retribu.básicas Grupo B	26.420,04	26.420,04	0,00	0,00%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Asistencia social primaria	20.675,04	20.171,76	503,28	2,49%
12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Asisten.social primaria	25.811,28	20.985,60	4.825,68	23,00%
12005	Retribu.básicas funcionarios E Asis. Social primaria	8.530,99	9.603,75	-1.072,76	-11,17%
12006	Trienios Asis. social primaria	38.422,20	30.990,72	7.431,48	23,98%
12009	Otras retribuciones básicas Asis. social primaria	96.591,95	88.615,42	7.976,53	9,00%
12100	Complemento destino funcionarios Asis. social primaria	163.499,81	146.463,96	17.035,85	11,63%
12101	Complemento específico funcionarios Asis. social primaria	191.755,41	172.074,56	19.680,85	11,44%
13100	Retribuciones personal laboral temporal asis. social primaria	11.815,56	29.521,98	-17.706,42	-59,98%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Asis. social primaria	10.276,74	27.233,12	-16.956,38	-62,26%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Asis. social primaria	1.221,48	1.904,82	-683,34	-35,87%
15000	Productividad funcionarios Asis. social primaria	33.999,90	22.044,60	11.955,30	54,23%
16000	Seg.Social personal Asis. social primaria	232.316,86	222.250,08	10.066,78	4,53%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.040.980,86	986.833,43	54.147,43	5,49%
21200	Mantenimiento y reparación edificios Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenimiento maquinaria e instalaciones Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Asis. social primaria	6.897,37	25.000,00	-18.102,63	-72,41%
22103	Combustibles Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	Apoyo para programas y emergencias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Serv. Sociales Asis.social primaria	23.863,52	23.863,52	0,00	0,00%
22707	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	MENJAR A CASA (Contrato Pro.SS.SS. 2022)	67.855,05	67.855,05	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		104.615,94	122.718,57	-18.102,63	-14,75%
48001	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48005	Otras ayudas a la cooperación social	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
48020	Convenio Cruz Roja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48021	Convenio Cáritas interparroquial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48902	Otras ayudas complemen. para prestac.extraordinarias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
48903	Manco.Inter.Valle Vinalopó	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
48904	Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer.Social)	15.668,83	15.668,83	0,00	0,00%
48930	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		122.368,83	122.368,83	0,00	0,00%
Total Programa 23100 Asistencia Social primaria		1.267.965,63	1.231.920,83	36.044,80	2,93%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retri.básicas funcionarios A2 Promoción mujer	27.536,40	26.865,84	670,56	2,50%
12002	Retribuciones básicas funcionarios Grupo B	11.742,24	11.742,24	0,00	0,00%
12006	Trienios funcionarios Promoción de la mujer	6.497,40	6.338,28	159,12	2,51%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Promoción de la Mujer	14.653,12	14.177,15	475,97	3,36%
12100	Complemento destino funcionarios Promoción de la mujer	24.664,56	24.064,08	600,48	2,50%
12101	Complemento específico funcionarios Promoción de la mujer	27.273,25	26.608,41	664,84	2,50%
15000	Comple. productividad funcionarios Promoción de la Mujer	4.976,16	3.349,44	1.626,72	48,57%
16000	Seg.Social personal Promoción de la mujer	34.683,22	33.350,30	1.332,92	4,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		152.026,35	146.495,74	5.530,61	3,78%
22692	Pacto de Estado	25.043,96	64.050,00	-39.006,04	-60,90%
22698	LGTBIQ+	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22699	Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género	75.788,00	19.000,00	56.788,00	298,88%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		106.831,96	89.050,00	17.781,96	19,97%
Total Programa 23101 Promo.sociocul.y laboral Mujer		258.858,31	235.545,74	23.312,57	9,90%

PROGRAMA 23107 Itinerarios de Inserción Social

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Otros suministros Itinerarios integración GVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22706	Prestación de servicios para Itinerarios Integración GVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 23107 Itinerarios de Inserción Social		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 23110 Talleres de aprendizaje prela. de inser. social TAPIS

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.768,20	13.432,92	335,28	2,50%
12006	Trienios	2.891,40	4.045,11	-1.153,71	-28,52%
12009	Otras retribuciones básicas	4.876,74	6.655,77	-1.779,03	-26,73%
12100	Complemento de Destino	10.024,56	10.767,06	-742,50	-6,90%
12101	Complemento Especifico	6.833,08	10.042,93	-3.209,85	-31,96%
15000	Complemento de Productividad	1.673,76	1.832,62	-158,86	-8,67%
16000	Seg.Social personal TAPIS	10.529,80	29.228,33	-18.698,53	-63,97%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		50.597,54	76.004,74	-25.407,20	-33,43%
22100	Energía eléctrica TAPIS	9.550,20	20.000,00	-10.449,80	-52,25%
22199	Suministros para talleres TAPIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		12.050,20	22.500,00	-10.449,80	-46,44%
Total Programa 23110 Talleres de aprendizaje prela. de inser. social TAPIS		62.647,74	98.504,74	-35.857,00	-36,40%

PROGRAMA 23120 Promo. convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3ª Edad	28.661,04	27.963,36	697,68	2,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	41.304,60	30.224,07	11.080,53	36,66%
12006	Trienios funcionarios Cen.3ª Edad	11.466,82	8.382,83	3.083,99	36,79%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios Cen. 3ª Edad	25.157,29	20.562,24	4.595,05	22,35%
12100	Complemento destino funcionarios Cen.3ª Edad	43.821,00	35.970,52	7.850,48	21,82%
12101	Complemento específico funcionarios Cen.3ª Edad	51.115,25	42.153,11	8.962,14	21,26%
15000	Comple.Productividad funcionarios Cen.3ª Edad	8.176,38	4.584,82	3.591,56	78,34%
16000	Seg.Social personal C.3ª Edad	57.437,12	58.714,53	-1.277,41	-2,18%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		267.139,50	228.555,48	38.584,02	16,88%
21200	Reparación y mantenimiento edificios Centros 3ª Edad	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación maquinaria, isntala. y utillaje Centros 3ª Edad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Centros 3ª Edad	16.978,13	36.849,91	-19.871,78	-53,93%
22199	Suministros diversos Centros 3ª Edad	500,00	500,00	0,00	0,00%
22690	Programa intervención familiar	200,00	200,00	0,00	0,00%
22699	Actividades	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Centros 3ª Edad	27.608,44	27.608,44	0,00	0,00%
22707	Servicio de asistencia a domicilio	58.603,54	60.000,00	-1.396,46	-2,33%
22708	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		415.390,11	436.658,35	-21.268,24	-4,87%
Total Programa 23120 Promo. convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad.		682.529,61	665.213,83	17.315,78	2,60%

PROGRAMA 23130 Serv.Muni.de atención a pers. con discapacidad

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	15.922,80	7.767,60	8.155,20	104,99%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.768,20	3.358,23	10.409,97	309,98%
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	20.675,04	5.042,94	15.632,10	309,98%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	656,23	0,00	656,23	100,00%
12006	Trienios	14.446,68	4.477,77	9.968,91	222,63%
12009	Otras retribuciones básicas	18.949,13	6.062,20	12.886,93	212,58%
12100	Complemento de Destino	32.639,87	10.783,59	21.856,28	202,68%
12101	Complemento Especifico	33.357,70	10.793,28	22.564,42	209,06%
15000	Complemento de Productividad	6.628,96	1.383,72	5.245,24	379,07%
16000	Seg.Social personal ser.pers. con discapacidad	41.362,32	46.267,11	-4.904,79	-10,60%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		198.406,93	95.936,44	102.470,49	106,81%
21200	Reparación y mantenimiento Centro serv. mun. personas con discapacidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Serv. municipal pers.con discapacidad	9.550,20	20.728,07	-11.177,87	-53,93%
22199	Suministros diversos Serv. muni. personas con discapacidad	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Centro serv. muni. personas con discapacidad	4.180,54	4.180,54	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		17.730,74	28.908,61	-11.177,87	-38,67%
Total Programa 23130 Serv.Muni.de atención a pers. con discapacidad		216.137,67	124.845,05	91.292,62	73,12%

PROGRAMA 24100 Fomento de empleo

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
48019	Aportación consorcio Pacto Territorial por el empleo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
	Total Programa 24100 Fomento de empleo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 24103 Fomento de empleo.-Programas ECOVID

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo EMERGE (2024/2025)	16.529,05	18.632,16	-2.103,11	-11,29%
13102	Fomento de empleo EMERGE (2024/2025)	11.558,04	9.613,80	1.944,24	20,22%
16000	Fomento de empleo EMERGE (2024/2025)	11.007,55	10.479,25	528,30	5,04%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		39.094,64	38.725,21	369,43	0,95%
Total Programa 24103 Fomento de empleo.-Programas ECOVID		39.094,64	38.725,21	369,43	0,95%

PROGRAMA 24135 Fomento de empleo-EMPUJU

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo EMPUJU Básicas (2024/2025)	30.266,68	61.297,38	-31.030,70	-50,62%
13102	Fomento de empleo EMPUJU otras retribuciones (2024/2025)	17.816,64	30.322,20	-12.505,56	-41,24%
16000	Fomento de empleo EMPUJU seguridad social (2024/2025)	15.954,05	31.654,04	-15.699,99	-49,60%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	64.037,37	123.273,62	-59.236,25	-48,05%
	Total Programa 24135 Fomento de empleo-EMPUJU	64.037,37	123.273,62	-59.236,25	-48,05%

PROGRAMA 24140 Fomento empleo

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo contratacion laboral	51.507,08	0,00	51.507,08	100,00%
13102	Fomento de empleo. contratacion laboral	60.329,50	0,00	60.329,50	100,00%
16000	Fomento de empleo contratacion laboral. seg. social	38.495,76	0,00	38.495,76	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		150.332,34	0,00	150.332,34	100,00%
Total Programa 24140 Fomento empleo		150.332,34	0,00	150.332,34	100,00%

PROGRAMA 31100 Protección de la salubridad pública

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Suministros diversos para Sanidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Actiividades talleres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22706	Control de plagas y prevención de legionelosis y servicio de recogida de animales abandonados	41.916,83	23.326,39	18.590,44	79,70%
22799	Servicios preventivos emergencia sanitaria	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	91.916,83	73.326,39	18.590,44	25,35%
48016	Subvenciones Asociaciones socio-sanitarias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
62302	Material inventariable y equipos protección salud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 31100 Protección de la salubridad pública	246.916,83	228.326,39	18.590,44	8,14%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	15.922,80	15.535,20	387,60	2,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.768,20	13.432,92	335,28	2,50%
12004	Retrib. básicas funcionarios C2 Educación	4.424,91	2.158,58	2.266,33	104,99%
12006	Trienios funcionarios Educación	13.448,10	15.478,24	-2.030,14	-13,12%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Educación	13.483,97	16.244,41	-2.760,44	-16,99%
12100	Comple.destino funcionarios Educación	24.891,00	28.707,87	-3.816,87	-13,30%
12101	Comple. específico funcionarios Educación	22.078,16	26.822,16	-4.744,00	-17,69%
15000	Productividad funcionarios Educación	4.192,00	3.594,39	597,61	16,63%
16000	Seg. social empresa Admon. Gral. Educación	29.488,56	36.031,63	-6.543,07	-18,16%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		141.697,70	158.005,40	-16.307,70	-10,32%
22699	Actividades educativas	45.000,00	20.000,00	25.000,00	125,00%
22799	Servicio de Apoyo y Asesoramiento Familiar	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		63.000,00	38.000,00	25.000,00	65,79%
48901	Subvenciones transporte estudios superiores: FP y UNI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Total Programa 32000 Admon. General de Educación		229.697,70	196.005,40	33.692,30	17,19%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retri.Básicas funcionarios C2 Escuela infantil	8.603,76	8.394,24	209,52	2,50%
12006	Trienios Escuela infantil	2.645,04	2.580,24	64,80	2,51%
12009	Otras retri.básicas funcionarios Escuela Infantil	3.928,58	3.832,78	95,80	2,50%
12100	Comple.Destino funcionarios Escuela infantil	5.668,44	5.530,44	138,00	2,50%
12101	Comple.especifico funcionarios Escuela infantil	6.745,93	6.581,42	164,51	2,50%
15000	Productividad funcionarios E. Infantil	1.488,24	1.031,88	456,36	44,23%
16000	Seg.Social personal E.Infantil	7.189,59	6.888,11	301,48	4,38%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		36.269,58	34.839,11	1.430,47	4,11%
21200	Reparación y mantenimiento escuela infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Escuela Infantil, mantenimiento instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Escuela Infantil	5.305,67	11.515,61	-6.209,94	-53,93%
22700	Limpieza	25.239,61	25.239,61	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		33.545,28	39.755,22	-6.209,94	-15,62%
Total Programa 32300 Escuela Infantil		69.814,86	74.594,33	-4.779,47	-6,41%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	49.471,62	44.069,76	5.401,86	12,26%
12005	Sueldos grupo Educación	15.749,52	7.683,00	8.066,52	104,99%
12006	Trienios funcionarios Colegios P.	14.057,46	10.992,48	3.064,98	27,88%
12009	Otras rettri.básicas	29.242,46	22.173,97	7.068,49	31,88%
12100	Complemento destino funcionarios Colegios P.	41.132,82	31.599,81	9.533,01	30,17%
12101	Complemento específico funcionarios Colegios P.	50.564,46	39.419,99	11.144,47	28,27%
15000	Productividad funcionarios Colegios Públicos	11.495,94	6.464,97	5.030,97	77,82%
16000	Seg.Social personal colegios públicos	52.247,54	42.002,01	10.245,53	24,39%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		263.961,82	204.405,99	59.555,83	29,14%
21200	Reparación y mantenimiento colegios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalacio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Colegios Públicos y E.P.A.	45.628,72	99.034,12	-53.405,40	-53,93%
22103	Combustibles Colegios P.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros varios Colegios P.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Despertador escolar	12.198,00	15.300,00	-3.102,00	-20,27%
22700	Limpieza Colegios Públicos	337.635,18	337.635,18	0,00	0,00%
22799	Juegos escolares municipales	60.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		512.461,90	518.969,30	-6.507,40	-1,25%
48910	Subvenciones AMPAS	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
63200	Inversiones en mejoras de Centros educativos	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
63218	Plan Edificant I.E.S La Mola	3.581.969,62	750.000,00	2.831.969,62	377,60%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		3.591.969,62	750.000,00	2.841.969,62	378,93%
Total Programa 32310 Col. Públicos y E.P.A.		4.408.393,34	1.503.375,29	2.905.018,05	193,23%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	122.985,82	29.997,73	92.988,09	309,98%
12004	Retribuciones funcionarios C2 Conserva. de Música	8.603,76	8.394,24	209,52	2,50%
12006	Trienios funcionarios Conservatorio de música	28.036,70	9.268,19	18.768,51	202,50%
12009	Otras retrib.básicas funcionarios Conservato. de Música	46.373,40	14.249,50	32.123,90	225,44%
12100	Complemento destino funcionarios Conserva. de música	90.897,30	26.318,90	64.578,40	245,37%
12101	Comple. específico funcionarios Conservatorio de Música	67.908,52	21.539,66	46.368,86	215,27%
13100	Retrib.básicas personal laboral Conservatorio de Música	2.683,46	147.816,47	-145.133,01	-98,18%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Conservatorio de Música	1.632,13	112.064,08	-110.431,95	-98,54%
13103	Incentivos pers. laboral temporal conservatorio música	209,22	7.949,64	-7.740,42	-97,37%
15000	Productividad funcionarios Conservatorio de Música	16.439,27	3.540,15	12.899,12	364,37%
16000	Seg.Social personal Conservatorio música	101.180,85	114.689,57	-13.508,72	-11,78%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		486.950,43	495.828,13	-8.877,70	-1,79%
21200	Reparación y mantenimiento Conservatorio de música	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Conservatorio Música	500,00	500,00	0,00	0,00%
22000	Material didáctico Conservatorio de Música	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Conservatorio de Música	5.305,67	11.515,61	-6.209,94	-53,93%
22103	Combustibles Conservatorio de Música	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Conservatorio de Música	500,00	500,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Conservatorio de Música	10.816,96	10.816,96	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		24.122,63	30.332,57	-6.209,94	-20,47%
62303	Adquisición mobiliario y material inventariable Conserv. Música	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 32600 Conservatorio de Música		512.073,06	527.160,70	-15.087,64	-2,86%

PROGRAMA 32601 Otros servicios complementarios de educación

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22710	Actividades Inclusivas	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	Total Programa 32601 Otros servicios complementarios de educación	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%

PROGRAMA 32610 Escuela Danza y Bailes Popula.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela de danza	110.145,60	94.030,44	16.115,16	17,14%
12006	Trienios funcionarios Escuela de Danza	25.517,88	22.941,96	2.575,92	11,23%
12009	Otras retrib.básicas funcionarios Escuela de Danza	38.227,34	32.687,46	5.539,88	16,95%
12100	Complemento destino funcionarios Escuela de Danza	75.673,44	65.153,88	10.519,56	16,15%
12101	Complemento específico funcionarios Escuela de Danza	54.347,75	45.270,62	9.077,13	20,05%
13100	Retri.básicas persona laboral Escuela de Danza	8.549,94	42.456,00	-33.906,06	-79,86%
13102	Otras retrib. pers. laboral temp.Escuela de danza	5.404,12	31.296,72	-25.892,60	-82,73%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Escuela danza	557,92	2.246,40	-1.688,48	-75,16%
15000	Productividad funcionarios Escuela de Danza	13.390,08	7.862,40	5.527,68	70,31%
16000	Seg.Social personal escuela de danza	88.027,91	94.445,77	-6.417,86	-6,80%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	419.841,98	438.391,65	-18.549,67	-4,23%
22700	Limpieza escuela danza	14.422,66	14.422,66	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.422,66	14.422,66	0,00	0,00%
	Total Programa 32610 Escuela Danza y Bailes Popula.	434.264,64	452.814,31	-18.549,67	-4,10%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Cultura	15.922,80	0,00	15.922,80	100,00%
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Cultura	20.652,30	20.149,38	502,92	2,50%
12003	Retribu.básicas funcionarios C1 Cultura	10.337,52	10.085,88	251,64	2,49%
12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Cultura	31.499,04	0,00	31.499,04	100,00%
12006	Trienios pers. Cultura	12.877,86	8.360,70	4.517,16	54,03%
12009	Otras retribuciones básicas Cultura	31.586,99	20.478,06	11.108,93	54,25%
12100	Complemento destino funcionarios Cultura	50.403,72	32.552,82	17.850,90	54,84%
12101	Complemento específico funcionarios	62.099,02	34.572,24	27.526,78	79,62%
13100	Retribuciones personal laboral temporal Cultura	9.369,43	8.867,81	501,62	5,66%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. cultura	8.209,66	8.009,65	200,01	2,50%
13103	Incentivos pers. laboral temporal cultura	836,88	561,60	275,28	49,02%
15000	Productividad funcionarios cultura	11.680,56	5.890,32	5.790,24	98,30%
16000	Seg.Social personal cultura	70.062,08	45.311,86	24.750,22	54,62%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		335.537,86	194.840,32	140.697,54	72,21%
20200	Alquiler muelle cubierto La Estación	1.067,22	1.067,22	0,00	0,00%
21200	Rep. y manten. edificios Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Rep. manten.maquinaria e instalaciones Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Cultura	32.895,12	71.396,67	-38.501,55	-53,93%
22199	Suministros diversos Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Cultura	55.565,28	55.565,28	0,00	0,00%
22706	Servicios interpretación artística	58.570,00	46.250,00	12.320,00	26,64%
22707	Festival Internacional de Música Clásica de Novelda	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		170.097,62	199.279,17	-29.181,55	-14,64%
48000	Premios, certámenes y concursos promoción cultural.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
48001	Festival de Cine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 33000 Admon. General de Cultura		510.635,48	399.119,49	111.515,99	27,94%

PROGRAMA 33210 Bibliotecas públicas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retri.Básicas funcionarios A2 Biblioteca	13.768,20	13.432,92	335,28	2,50%
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	10.337,52	5.042,94	5.294,58	104,99%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	25.811,28	6.295,68	19.515,60	309,98%
12006	Trienios funcionarios biblioteca	9.887,88	7.973,64	1.914,24	24,01%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios biblioteca	20.652,58	13.610,70	7.041,88	51,74%
12100	Complemento destino funcionarios biblioteca	33.020,76	21.302,97	11.717,79	55,01%
12101	Comple. específico funcionarios biblioteca	37.687,10	25.366,73	12.320,37	48,57%
15000	Productividad funcionarios biblioteca	7.678,44	3.476,07	4.202,37	120,89%
16000	Seg.Social personal Biblioteca	44.642,54	33.820,04	10.822,50	32,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		203.486,30	130.321,69	73.164,61	56,14%
22001	Libros, revistas, publicaciones, material bibliog	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades bibliotecas	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
22706	Servicio de ludoteca	18.150,00	0,00	18.150,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		29.150,00	5.000,00	24.150,00	483,00%
Total Programa 33210 Bibliotecas públicas		232.636,30	135.321,69	97.314,61	71,91%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Archivos	8.603,76	8.394,24	209,52	2,50%
12006	Trienios funcionarios Archivos	2.651,04	2.580,24	70,80	2,74%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Archivos	3.733,77	3.642,73	91,04	2,50%
12100	Comple. de destino funcionarios Archivos	5.668,44	5.530,44	138,00	2,50%
12101	Comple. específico funcionarios Archivos	5.577,08	5.441,09	135,99	2,50%
15000	Comple. productividad funcionarios Archivos	1.488,24	1.031,88	456,36	44,23%
16000	Seguridad Social empresa Archivos	6.853,93	6.560,25	293,68	4,48%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	34.576,26	33.180,87	1.395,39	4,21%
22199	Material diverso para Archivos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33220 Archivos.	36.576,26	35.180,87	1.395,39	3,97%

PROGRAMA 33400 Promoción cultural

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22609	Actividades culturales	70.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27%
22699	Sociedad General de Autores	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		74.000,00	57.000,00	17.000,00	29,82%
Total Programa 33400 Promoción cultural		74.000,00	57.000,00	17.000,00	29,82%

PROGRAMA 33410 Normalización lingüística

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22602	Campañas de promoción lingüística	28.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%
22706	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes	484,00	0,00	484,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.484,00	20.000,00	8.484,00	42,42%
48000	Premios para certámenes y concursos promoción ligüística	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33410 Normalización lingüística	29.984,00	21.500,00	8.484,00	39,46%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	10.337,52	5.042,94	5.294,58	104,99%
12006	Trienios	2.270,16	1.551,00	719,16	46,37%
12009	Otras retribuciones básicas	4.180,55	3.780,78	399,77	10,57%
12100	Complemento de Destino	5.990,88	5.687,76	303,12	5,33%
12101	Complemento Especifico	8.198,55	7.061,28	1.137,27	16,11%
15000	Complemento de Productividad	1.539,96	1.047,30	492,66	47,04%
16000	Seg.Social personal Protec. patrimonio histórico-art.	8.545,63	12.355,21	-3.809,58	-30,83%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		41.063,25	36.526,27	4.536,98	12,42%
22199	Suministros diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Protec. patrimonio histórico-art.	3.631,84	3.631,84	0,00	0,00%
22706	Mantenimiento patrimonio arqueológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		6.631,84	6.631,84	0,00	0,00%
61905	Protección y promoción del Parimonio histórico-artístico	1.000,00	30.000,00	-29.000,00	-96,67%
64001	informe viabilidad Órgano Piedra	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		19.000,00	30.000,00	-11.000,00	-36,67%
Total Programa 33600 Protec.y ges.patrim.his-artístico.		66.695,09	73.158,11	-6.463,02	-8,83%

PROGRAMA 33800 Fiestas populares y festejos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Fiestas	10.337,52	5.042,94	5.294,58	104,99%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	17.207,52	6.295,68	10.911,84	173,32%
12006	Trienios funcionarios Fiestas	6.269,64	7.381,38	-1.111,74	-15,06%
12009	Otras retri. básicas funcionarios Fiestas	11.971,82	9.948,89	2.022,93	20,33%
12100	Comple. destino funcionarios Fiestas	17.327,76	16.850,85	476,91	2,83%
12101	Comple. específico funcionarios Fiestas	22.552,31	16.302,50	6.249,81	38,34%
15000	Productividad funcionarios Fiestas	4.516,44	2.428,47	2.087,97	85,98%
16000	Seg.Social personal fiestas	23.700,09	28.730,87	-5.030,78	-17,51%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		113.883,10	92.981,58	20.901,52	22,48%
22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades y gastos de organización fiestas	195.000,00	68.000,00	127.000,00	186,76%
22699	Sociedad General de Autores Fiestas	7.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
22706	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes	4.356,00	0,00	4.356,00	100,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas Festejos	107.838,95	90.000,00	17.838,95	19,82%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		326.194,95	173.500,00	152.694,95	88,01%
Total Programa 33800 Fiestas populares y festejos		440.078,05	266.481,58	173.596,47	65,14%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Juventud	10.337,52	10.085,88	251,64	2,49%
12004	Retribucions basicas funcionarios C2	8.603,76	4.197,12	4.406,64	104,99%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	7.874,76	7.683,00	191,76	2,50%
12006	Trienios pers. juventud	6.978,48	5.895,24	1.083,24	18,37%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios juventud	11.578,93	9.185,47	2.393,46	26,06%
12100	Comple. destino funcionarios Juventud	17.551,68	14.359,14	3.192,54	22,23%
12101	Comple. específico funcionarios Juventud	19.946,11	14.621,48	5.324,63	36,42%
15000	Comple.productividad funcionarios Juventud	4.497,48	2.626,26	1.871,22	71,25%
16000	Seguridad Social empresa Juventud	22.960,50	22.219,51	740,99	3,33%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		110.329,22	90.873,10	19.456,12	21,41%
21200	Repar. y manteni. Casal juventud	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instala. Casal Juventud	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Casal	10.611,33	23.031,19	-12.419,86	-53,93%
22199	Suministros varios Casal	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00%
22609	Actividades socioculturales Juventud	34.700,00	25.000,00	9.700,00	38,80%
22699	Sociedad General de Autores JUVENTUD	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
22700	Limpieza Casal Juventud	20.135,95	20.135,95	0,00	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	484,00	0,00	484,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		72.231,28	72.167,14	64,14	0,09%
48012	Subvención Consejo Local de la Juventud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
64001	Diseño página Web Juventud	762,28	0,00	762,28	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		762,28	0,00	762,28	100,00%
Total Programa 33900 Juventud		188.322,78	168.040,24	20.282,54	12,07%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	3.442,05	6.716,46	-3.274,41	-48,75%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	47.320,68	37.774,08	9.546,60	25,27%
12006	Trienios	5.411,04	5.405,16	5,88	0,11%
12009	Otras retribuciones básicas	20.853,27	18.223,65	2.629,62	14,43%
12100	Complemento de Destino	30.588,72	27.042,54	3.546,18	13,11%
12101	Complemento de Especifico	39.792,98	34.614,49	5.178,49	14,96%
15000	Complemento de Productividad	8.603,76	5.205,06	3.398,70	65,30%
16000	Seg.Social personal deportes	44.443,08	38.348,57	6.094,51	15,89%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		200.455,58	173.330,01	27.125,57	15,65%
20300	Arrendamiento maquina de oxígeno Deportes	500,00	500,00	0,00	0,00%
21200	Reparación y mantenimiento instalaciones deportiva	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
21300	Reparación, manten. y utillaje inst.deportivas	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	38.200,79	82.912,28	-44.711,49	-53,93%
22103	Combustibles instalaciones deportivas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario Instalaciones Deportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros varios Deportes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades deportivas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22610	Liga de Barrios	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
22700	Limpieza instalaciones deportivas	75.875,37	75.875,37	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		202.576,16	231.287,65	-28.711,49	-12,41%
48008	Subvenciones Apoyo Deporte Base	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
61903	Retopping Pista de Atletismo	734.990,26	0,00	734.990,26	100,00%
62303	Adquisición equipamiento Instalaciones Deportivas	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		735.990,26	0,00	735.990,26	100,00%
Total Programa 34200 Instalaciones deportivas		1.189.022,00	454.617,66	734.404,34	161,54%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	20.652,30	13.432,92	7.219,38	53,74%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	25.811,28	20.985,60	4.825,68	23,00%
12006	Trienios	8.383,86	7.119,30	1.264,56	17,76%
12009	Otras retribuciones básicas	18.783,34	14.345,65	4.437,69	30,93%
12100	Complemento de Destino	30.689,88	23.606,58	7.083,30	30,01%
12101	Complemento de Especifico	34.051,12	25.720,36	8.330,76	32,39%
13100	Retribu. bás. personal laboral temporal Comercio	9.369,43	19.999,32	-10.629,89	-53,15%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. comercio	8.209,66	17.481,44	-9.271,78	-53,04%
13103	Incentivos pers. laboral temporal comercio	836,88	1.547,82	-710,94	-45,93%
15000	Complemento de Productividad	6.975,36	3.702,90	3.272,46	88,38%
16000	Seg.Social personal comercio	44.050,50	40.985,41	3.065,09	7,48%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		207.813,61	188.927,30	18.886,31	10,00%
21600	Actualización programas telemáticos	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00%
22100	energía eléctrica I.L.E.	2.228,38	4.836,56	-2.608,18	-53,93%
22199	SUMINISTROS VARIOS L'ESPAI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22602	Actuaciones y Campañas Promoción Económica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22699	Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo	5.471,02	1.950,22	3.520,80	180,53%
22706	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes	484,00	0,00	484,00	100,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	18.211,00	0,00	18.211,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		56.814,40	34.206,78	22.607,62	66,09%
48000	Convenio Cámara Comercio	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
48004	Fomento Consumo 2024	294.011,00	0,00	294.011,00	100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		594.011,00	0,00	594.011,00	100,00%
Total Programa 43100 Comercio		858.639,01	223.134,08	635.504,93	284,81%

PROGRAMA 43120 Mercado Abastos y lonjas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Mercado	17.207,52	12.591,36	4.616,16	36,66%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E Mercado	15.749,52	15.366,00	383,52	2,50%
12006	Trienios Mercado	5.677,92	4.784,88	893,04	18,66%
12009	Otras retribuciones básicas Mercado	13.100,20	11.149,12	1.951,08	17,50%
12100	Complemento de destino funcionarios Mercado	19.496,28	16.728,12	2.768,16	16,55%
12101	Complemento específico funcionarios Mercado	20.653,34	17.557,51	3.095,83	17,63%
15000	Productividad funcionarios mercado	5.915,04	3.643,02	2.272,02	62,37%
16000	Seg.Social personal mercado	28.859,09	28.213,34	645,75	2,29%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		126.658,91	110.033,35	16.625,56	15,11%
21200	Reparación y mantenimiento Mercado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Mercado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Mercado	22.283,79	48.365,49	-26.081,70	-53,93%
22104	Vestuario Mercado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros Mercado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Mercado	50.513,90	50.513,90	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		85.797,69	111.879,39	-26.081,70	-23,31%
61920	Transformac. digital y sostenible Mercado Munpal. "La Plaza"	632.000,00	0,00	632.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		632.000,00	0,00	632.000,00	100,00%
Total Programa 43120 Mercado Abastos y lonjas		844.456,60	221.912,74	622.543,86	280,54%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.768,20	6.716,46	7.051,74	104,99%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	15.749,52	7.683,00	8.066,52	104,99%
12006	Trienios	6.143,64	2.219,16	3.924,48	176,85%
12009	Otras retribuciones básicas	12.567,67	6.031,72	6.535,95	108,36%
12100	Complemento de Destino	19.151,04	9.342,36	9.808,68	104,99%
12101	Complemento Especifico	25.536,04	12.443,72	13.092,32	105,21%
15000	Complemento de Productividad	4.602,24	1.609,20	2.993,04	186,00%
16000	Seg.Social personal turismo	25.627,82	21.011,56	4.616,26	21,97%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		123.146,17	67.057,18	56.088,99	83,64%
22602	Material promocional Turismo	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00%
22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Actuaciones promocionales Turismo	30.000,00	22.000,00	8.000,00	36,36%
22706	Servicio externos profesionales oficina de turismo	26.308,44	26.308,43	0,01	0,00%
22707	Oficina de gestión del PSTD. Plan Territorial sost. turística C.V.	16.013,76	16.013,76	0,00	0,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	411,00	0,00	411,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		77.733,20	72.322,19	5.411,01	7,48%
62301	Sensorizacionparaje natural PSTD	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
62302	Sensores contaminación y ruido PSTD	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
64001	APP y realidad aumentada PSTD	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
64002	Señalética inteligente	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
64003	Conteo digital de visitantes	26.826,52	0,00	26.826,52	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		206.826,52	0,00	206.826,52	100,00%
Total Programa 43200 Información y promoción turística		407.705,89	139.379,37	268.326,52	192,52%

PROGRAMA 45400 Caminos vecinales

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Conservación caminos rurales	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00%
61918	ASFALTADO CAMINOS RURALES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 45400 Caminos vecinales	88.150,00	88.150,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 45900 Otras infraestructuras

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60901	Adecuación parking	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Total Programa 45900 Otras infraestructuras	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.768,20	13.432,92	335,28	2,50%
12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	8.603,76	4.197,12	4.406,64	104,99%
12006	Retribuciones básicas funcionarios trienios	7.800,24	6.730,20	1.070,04	15,90%
12009	Otras retribuciones básicas	9.282,18	7.382,37	1.899,81	25,73%
12100	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento destino	14.725,92	12.073,92	2.652,00	21,96%
12101	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento Específico	16.243,14	13.128,94	3.114,20	23,72%
15000	Complemento de Productividad	2.155,08	1.639,14	515,94	31,48%
16000	Seguridad Social empresa	19.073,64	19.265,74	-192,10	-1,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		91.652,16	77.850,35	13.801,81	17,73%
21300	Reparación y mantenimiento equipos de comunicación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual	2.758,94	4.995,19	-2.236,25	-44,77%
22199	Material diverso Comunicación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22602	Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza	5.051,12	5.051,12	0,00	0,00%
22706	Mantenimiento página web municipal y portales RRSS	1.115,02	1.115,02	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		79.925,08	82.161,33	-2.236,25	-2,72%
Total Programa 49110 Novelda Radio		171.577,24	160.011,68	11.565,56	7,23%

PROGRAMA 49200 Gestión del conocimiento

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	15.922,80	15.535,20	387,60	2,49%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Gestión del conocimiento	31.012,56	20.171,76	10.840,80	53,74%
12006	Trienios funcionarios Gestión del conocimiento	11.526,24	10.875,24	651,00	5,99%
12009	Otras retribu.básicas funcionario Gestión del conocimiento	19.270,00	15.210,83	4.059,17	26,69%
12100	complemento destino funcio. Gestión del conocim.	31.252,92	24.647,04	6.605,88	26,80%
12101	Compleme. específico funcionarios Ges.Conocimiento	38.549,90	30.880,52	7.669,38	24,84%
15000	Complemento de productividad funcionarios Gestión del conocimiento	6.372,73	3.268,56	3.104,17	94,97%
16000	Seg.Social empresa personal gestión del conocimiento	42.008,98	31.957,33	10.051,65	31,45%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		195.916,13	152.546,48	43.369,65	28,43%
20500	Arrendamiento fotocopiadoras	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
20600	Arrendamiento equipos informáticos	21.247,60	21.247,60	0,00	0,00%
20900	Renovación Dominios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21600	Mantenimiento equipos informáticos	119.409,62	94.409,62	25.000,00	26,48%
22002	Material informático	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22200	Telecomunicaciones	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22799	Estudios y trabajos técnicos informáticos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		209.157,22	184.157,22	25.000,00	13,58%
63610	Equipamiento informático	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
64000	Renovación Web	500,00	0,00	500,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		30.500,00	30.000,00	500,00	1,67%
Total Programa 49200 Gestión del conocimiento		435.573,35	366.703,70	68.869,65	18,78%

PROGRAMA 49300 Protección de consumi. y usuarios

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Prestación servicios O.M.I.C.	7.562,50	7.139,00	423,50	5,93%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		7.562,50	7.139,00	423,50	5,93%
Total Programa 49300 Protección de consumi. y usuarios		7.562,50	7.139,00	423,50	5,93%

PROGRAMA 91200 Organos de gobierno

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10000	Retribu. básicas Órganos de Gobierno Cultura, juventud y deportes	393.990,51	384.611,75	9.378,76	2,44%
10001	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1	10.337,52	10.085,88	251,64	2,49%
12006	Trienios funcionarios	3.541,92	3.454,56	87,36	2,53%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios	4.632,79	4.520,00	112,79	2,50%
12100	Comple. de destino funcionarios	7.320,00	7.141,80	178,20	2,50%
12101	Comple. específico funcionarios	8.420,07	8.214,81	205,26	2,50%
15000	Comple. productividad funcionarios	1.062,72	1.062,72	0,00	0,00%
16000	Seg.Social empresa	135.834,51	132.267,20	3.567,31	2,70%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	599.940,04	586.158,72	13.781,32	2,35%
22699	Gastos diversos gabinete Alcaldía, Protocolo y Relaciones Institucionales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48030	Asignaciones grupos políticos	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00%
	Total Programa 91200 Organos de gobierno	617.580,04	603.798,72	13.781,32	2,28%

PROGRAMA 91210 Relaciones Institucionales, Agenda 2030 y Puerto del Sol

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22708	Servicios externos Agenda 2030 y Puerto del Sol	18.000,00	15.717,90	2.282,10	14,52%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.000,00	15.717,90	2.282,10	14,52%
48922	Otras transferencias	22.300,00	12.000,00	10.300,00	85,83%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	22.300,00	12.000,00	10.300,00	85,83%
	Total Programa 91210 Relaciones Institucionales, Agenda 2030 y Puerto del Sol	40.300,00	27.717,90	12.582,10	45,39%

PROGRAMA 92000 Gestion Recursos humanos y otros gtos. de personal

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Rec. Humanos	13.768,20	13.432,92	335,28	2,50%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Recursos humanos	31.012,56	30.257,64	754,92	2,49%
12004	Retribuciones basicas funcionarios grupo C2	8.603,76	6.295,68	2.308,08	36,66%
12006	Trienios funcionarios Recursos humanos	16.673,16	14.718,18	1.954,98	13,28%
12009	Otras retrib. básicas funcionarios Recursos humanos	23.221,89	25.531,49	-2.309,60	-9,05%
12100	Complemento destino funcionarios Recursos Humanos	36.323,88	40.533,71	-4.209,83	-10,39%
12101	Complemento específico funcionarios Recuros Humanos	43.132,65	51.349,13	-8.216,48	-16,00%
13101	Otras retribuciones pers.laboral horas extras	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00%
13104	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
15000	Complemento Productividad funcionarios Recursos humanos	7.781,88	5.847,35	1.934,53	33,08%
15001	Productividad general	269.000,00	80.000,00	189.000,00	236,25%
15100	Gratificaciones	285.000,00	215.000,00	70.000,00	32,56%
16000	Cuotas Seg.Social personal recursos humanos	47.440,13	56.716,83	-9.276,70	-16,36%
16200	Cursos formación del personal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	785.958,11	552.682,93	233.275,18	42,21%
22104	Vestuario (EPIs y equipos de protección)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22706	Prevención riesgos laborales y otros del personal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas de personal	500,00	500,00	0,00	0,00%
23110	Gastos locomoción del personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Indemnizaciones miembros tribunales	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	-60,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.500,00	29.500,00	-3.000,00	-10,17%
83000	Anticipos reembolsables al Personal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 92000 Gestion Recursos humanos y otros gtos. de personal	862.458,11	632.182,93	230.275,18	36,43%

PROGRAMA 92010 Admnsitración General

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Secretaría Gral.	31.845,60	15.535,20	16.310,40	104,99%
12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Secretaría Gral.	10.337,52	20.171,76	-9.834,24	-48,75%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Secretaría Gral.	25.811,28	20.985,60	4.825,68	23,00%
12006	Trienios funcionarios Secretaría Gral.	13.679,88	12.126,66	1.553,22	12,81%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Secretaría Gral.	28.963,35	21.505,87	7.457,48	34,68%
12100	Complemento destino funcionarios Secretaria Gral.	50.709,36	39.086,34	11.623,02	29,74%
12101	Complem. específico funcionarios Secretaria Gral.	74.564,71	56.722,32	17.842,39	31,46%
15000	Complemento productividad funcionarios Secretaría Gral.	22.467,78	18.490,26	3.977,52	21,51%
16000	Seg.Social empresa	63.121,98	50.825,75	12.296,23	24,19%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		321.501,46	255.449,76	66.051,70	25,86%
22201	Franqueo correspondencia y envios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22603	Publicación de edictos, anuncios y bandos...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22604	Gastos jurídicos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
22690	Gastos diversos Secretaría	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES Y OTROS	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		111.000,00	121.000,00	-10.000,00	-8,26%
Total Programa 92010 Admnsitración General		432.501,46	376.449,76	56.051,70	14,89%

PROGRAMA 92020 Presta.Seguridad Soc. y asisten. Médica

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16006	Asistencia médica funcionarios A.S.I.S.A	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10,00%
16007	Gastor medicamentos personal en activo	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	27.000,00	32.000,00	-5.000,00	-15,63%
	Total Programa 92020 Presta.Seguridad Soc. y asisten. Médica	27.000,00	32.000,00	-5.000,00	-15,63%

PROGRAMA 92030 Coordina.,gestión y admon. otros serv. municipales

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
21201	Servicio de extinción de incendios edificios municipales	3.069,53	5.859,84	-2.790,31	-47,62%
21300	Mantenimiento ascensores edficios municipales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
21302	Mantenim. instalaciones eléctricas edificios municipales	12.245,20	12.245,20	0,00	0,00%
21303	Mantenim. instalaciones térmicas edificios municipales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
21305	Mantenimiento sistemas de seguridad edificios municipales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21400	Reparación vehículos dependencias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Reparación mobiliario depeandencias	500,00	500,00	0,00	0,00%
22000	Material de oficina	10.890,00	10.000,00	890,00	8,90%
22001	Adquis. de libros, suscripciones y revistas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Casa consistorial y otras dependencias	33.926,25	73.699,79	-39.773,54	-53,97%
22103	Combustibles vehículos dependencias	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros no inventariables	500,00	500,00	0,00	0,00%
22400	Primas de seguros	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza dependencias	48.075,34	48.075,34	0,00	0,00%
22799	Trabajos realizados por otras empr. y profesionales (estudio y segui subvenciones)	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		277.281,32	300.955,17	-23.673,85	-7,87%
61903	Accesibilidad y adecuación edificios municipales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62303	Instalaciones y material técnico dependencias	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
62505	Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	7.260,00	5.000,00	2.260,00	45,20%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		25.260,00	20.000,00	5.260,00	26,30%
Total Programa 92030 Coordina.,gestión y admon. otros serv. municipales		302.541,32	320.955,17	-18.413,85	-5,74%

PROGRAMA 92200 Organización y calidad

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12002	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo B	1.957,04	5.871,12	-3.914,08	-66,67%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Organización y calidad	41.350,08	35.300,58	6.049,50	17,14%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	17.207,52	16.788,48	419,04	2,50%
12006	Trienios funcionarios Organización y calidad	14.036,64	12.933,30	1.103,34	8,53%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Organización y calidad	24.928,28	24.711,58	216,70	0,88%
12100	Comple. de destino funcionarios Organiza. y calidad	37.849,52	36.386,28	1.463,24	4,02%
12101	Comple. específico funcionarios Organización y calidad	44.765,24	41.750,24	3.015,00	7,22%
13100	Retribuciones LABORALES grupo B	11.180,93	13.608,19	-2.427,26	-17,84%
13102	OTRAS Retribuciones LABORALES grupo B	9.134,88	12.511,42	-3.376,54	-26,99%
13103	INCENTIVOS LABORALES grupo B	1.085,76	1.031,88	53,88	5,22%
15000	Complemento de productividad funcionarios Organización y calidad	9.407,76	6.350,22	3.057,54	48,15%
16000	Seg.Social empresa personal Organización y calidad	56.139,40	55.714,33	425,07	0,76%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		269.043,05	262.957,62	6.085,43	2,31%
21600	Mantenimiento procesos informáticos	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00%
22699	Actividades y campañas OMAC	500,00	500,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.952,00	1.952,00	0,00	0,00%
Total Programa 92200 Organización y calidad		270.995,05	264.909,62	6.085,43	2,30%

PROGRAMA 92400 Admon. General Participación ciudadana

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22602	Actividades Participación ciudadana y Gob. abierto y promoción en Igualdad	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00%
22608	Promoción de la participación en Igualdad	500,00	0,00	500,00	100,00%
22706	PAGINA WEB PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4.025,00	4.025,00	0,00	0,00%
Total Programa 92400 Admon. General Participación ciudadana		4.025,00	4.025,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 92500 Atención a los ciudadanos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribu. básicas funcionarios C2 Atención a los ciudadanos	17.207,52	12.591,36	4.616,16	36,66%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.874,76	7.683,00	191,76	2,50%
12006	Trienios funcionarios Atención a los ciudadanos	4.578,00	4.622,88	-44,88	-0,97%
12009	Otras retribu.básicas funcionario Atención a los ciudadanos	10.080,06	8.251,64	1.828,42	22,16%
12100	Complemento destino funcionarios Atención a los ciudadanos	14.933,04	12.276,00	2.657,04	21,64%
12101	Complem.especifico funcionarios Atención a los ciudadanos	17.099,91	13.443,99	3.655,92	27,19%
15000	Complemento de productividad funcionarios atención ciudadanos	4.445,76	2.595,42	1.850,34	71,29%
16000	Seg.Social empresa personal atención ciudadanos	20.030,37	19.423,17	607,20	3,13%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		96.249,42	80.887,46	15.361,96	18,99%
Total Programa 92500 Atención a los ciudadanos		96.249,42	80.887,46	15.361,96	18,99%

PROGRAMA 92900 Imprevis., situaciones transito. y contingen.de ejecución

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 92900 Imprevis., situaciones transito. y contingen.de ejecución	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 93100 Política económica y fiscal

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Pol. Económica y fiscal	17.249,70	16.829,80	419,90	2,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	3.442,05	6.716,46	-3.274,41	-48,75%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Pol.económica y fiscal	10.337,52	10.085,88	251,64	2,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	17.207,52	12.591,36	4.616,16	36,66%
12006	Trienios funcionarios Política económica y fiscal	13.789,98	11.955,06	1.834,92	15,35%
12009	Otras retrib. básicas Política económica y fiscal	21.159,29	20.591,43	567,86	2,76%
12100	Complem.destino funcionarios Política económica y fsical	35.435,21	32.253,40	3.181,81	9,87%
12101	Complem. específico funcionarios Política económica y fsical	51.690,56	49.098,09	2.592,47	5,28%
15000	Complemento de Productividad funcionarios Pol.económica y fiscal	19.791,21	16.957,26	2.833,95	16,71%
16000	Seg.Social empresa personal política económica	41.917,86	42.380,58	-462,72	-1,09%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	232.020,90	219.459,32	12.561,58	5,72%
22001	Suscripciones y Consultorías	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22500	Tributos y tasas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22502	Tributos de Entidades Locales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Comisiones bancarias y mantenimientos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22799	Estudios y trabajos técnicos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00%
	Total Programa 93100 Política económica y fiscal	271.520,90	258.959,32	12.561,58	4,85%

PROGRAMA 93200 Gestión del sistema tributario

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	34.458,40	25.214,70	9.243,70	36,66%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Ges. sistema tributario	8.603,76	10.492,80	-1.889,04	-18,00%
12006	Trienios	11.230,76	10.352,10	878,66	8,49%
12009	Otras retribuciones básicas funcio. Gestión sistema tributa.	16.863,57	15.739,97	1.123,60	7,14%
12100	Complemento de destino funcionarios Ges. sistema tributario	26.967,16	21.525,75	5.441,41	25,28%
12101	Complemento específico funcionarios Gestión siste. tributario	33.826,89	27.651,56	6.175,33	22,33%
15000	Complemento de Productividad funcionarios ges.sistema tributario	6.621,44	3.962,07	2.659,37	67,12%
16000	Seg.Social empresa personal gestión sistema tributario	35.704,29	31.071,23	4.633,06	14,91%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	174.276,27	146.010,18	28.266,09	19,36%
	Total Programa 93200 Gestión del sistema tributario	174.276,27	146.010,18	28.266,09	19,36%

PROGRAMA 93301 Contratación

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Grupo A1	15.922,80	10.356,80	5.566,00	53,74%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	25.811,28	6.295,68	19.515,60	309,98%
12006	Trienios funcionarios Contratación	5.248,20	6.823,92	-1.575,72	-23,09%
12009	Otras retri. básicas funcionarios Contratación	18.338,37	18.658,70	-320,33	-1,72%
12100	Comple. de destino funcionarios Contratación	29.480,64	30.091,70	-611,06	-2,03%
12101	Comple. específico funcionarios Contratación	40.181,68	37.191,64	2.990,04	8,04%
15000	Complemento de productividad funcionarios Contratación	6.225,00	4.283,51	1.941,49	45,32%
16000	Cuotas Seg.Social personal contratación	37.315,06	46.585,45	-9.270,39	-19,90%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		178.523,03	160.287,40	18.235,63	11,38%
22699	Gastos diversos Contratación (notaria, registro)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
22799	Mantenimiento inventario municipal de bienes	17.229,60	14.229,60	3.000,00	21,08%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		23.229,60	17.229,60	6.000,00	34,82%
Total Programa 93301 Contratación		201.752,63	177.517,00	24.235,63	13,65%

PROGRAMA 93400 Gestión de la deuda y la tesorería

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Gestión deuda y tesorería	17.249,70	16.829,80	419,90	2,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	3.442,05	0,00	3.442,05	100,00%
12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	10.337,52	10.085,88	251,64	2,49%
12004	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C2	14.775,24	0,00	14.775,24	100,00%
12006	Trienios funcionarios Gestión deuda y tesorería	12.042,91	9.459,36	2.583,55	27,31%
12009	Otras retribu. básicas funcionaria.Gestión deuda y tesorería	20.274,53	13.116,92	7.157,61	54,57%
12100	Complemento destino funcionarios Gestión deuda y tesorería	32.865,66	20.386,84	12.478,82	61,21%
12101	Complemento específico funcionarios Gestión deuda y tesorería	53.363,44	38.994,09	14.369,35	36,85%
14300	Otro personal becas	5.000,00	14.400,00	-9.400,00	-65,28%
15000	Complemento de Productividad funcionarios Gestión deuda y tesorería	6.266,99	2.205,84	4.061,15	184,11%
16000	Seg.Sociala cargo de empresa personal Gestión deuda y tesorería	39.602,04	29.550,13	10.051,91	34,02%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	215.220,08	155.028,86	60.191,22	38,83%
22708	Premio cobranza y servicio recaudación	515.000,00	455.000,00	60.000,00	13,19%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	515.000,00	455.000,00	60.000,00	13,19%
	Total Programa 93400 Gestión de la deuda y la tesorería	730.220,08	610.028,86	120.191,22	19,70%

PROGRAMA 93401 Iniciativas para el empleo GIPE

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	INICIATIVAS PARA EL EMPLEO (GIPE)	181,50	0,00	181,50	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	181,50	0,00	181,50	100,00%
	Total Programa 93401 Iniciativas para el empleo GIPE	181,50	0,00	181,50	100,00%

PROGRAMA 94300 Transf. a otras entidades locales

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
46701	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SAL. DEL VINALOPO	155.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	155.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
	Total Programa 94300 Transf. a otras entidades locales	155.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%

PROGRAMA 94320 Consorcios residuos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
25001	Consortio gestón residuos sólidos Baix Vinalopó	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
25002	Impuesto RSV	230.663,76	230.663,76	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		730.663,76	730.663,76	0,00	0,00%
Total Programa 94320 Consorcios residuos		730.663,76	730.663,76	0,00	0,00%
Total presupuesto de gastos:		31.151.358,20	23.997.062,97	7.154.295,23	29,81%