

**PROYECTO**

**PRESUPUESTO GENERAL 2014**

# *Estado de Gastos 2014*

ÁREA DE GASTO:

## 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Cla.Orgánica

**13**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL**

#### **Política de Gasto**

#### **13. Seguridad y movilidad ciudadana**

**Grupo de Programas:132 Seguridad y Orden Público**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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 policía	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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	
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/>
	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
	<b>Total Política de Gasto 13</b>	<b>2.363.734,10</b>

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	
943.00 -467.01	Consorcio extinción de incendios del Vinalopó	<hr/>
		128.000,00
		<hr/>
	<b>Total Política de Gasto 94</b>	<b>128.000,00</b>
	<b>Total Área de Seguridad y Protección Civil</b>	<b>2.491.734,10</b>

## 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.	D E N O M I N A C I Ó N	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.	D E N O M I N A C I Ó N	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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
162.00 -227.00	Contratación de recogida de residuos sólidos	750.000,00
		750.000,00

**Grupo de Programas:163 Limpieza viaria**

<b>Subprogr.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
163.00 -227.00	Contratación de limpieza viaria	964.200,00
		964.200,00

**Grupo de Programas:164 Cementerio y servicios funerarios**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
		117.279,21

**Grupo de Programas:165 Alumbrado público**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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 funcioanrios	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 utilaje	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	Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	270.000,00
		270.000,00
	<b>Total Política de Gasto 94</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>Total Area Vivienda y urbanismo</b>	<b>4.108.953,69</b>

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**17**

## MEDIO AMBIENTE

### Poltica 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 3.000,00
	<b>Total Política de Gasto 13</b>	<b>3.000,00</b>

### Poltica 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 77.251,13

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	6.000,00 215.745,17

**Grupo de Programas:172 Protección y mejora del Medio Ambiente**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
		<hr/>
		234.669,04

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

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

**Programa:179.01 EDAR Novelda-Monforte**

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

<b>Total Política de Gasto 17</b>	<b>531.065,34</b>
-----------------------------------	-------------------

<b>Total Área medio Ambiente</b>	<b>534.065,34</b>
----------------------------------	-------------------

ÁREA DE GASTO:

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN  
Y PROMOCIÓN SOCIAL



Cla.Orgánica

**23**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**

#### **Política de Gasto**

#### **23. Servicios Sociales y promoción social**

**Grupo de Programas: 230 Administración General de servicios sociales**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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)**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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.**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
		<hr/>
		457.741,77

**Programa: 232.20 AGENCIA AMICS**

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

**Grupo de programas 233 Asistencia a personas dependientes**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
		<hr/>
		36.230,52

**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.	D E N O M I N A C I Ó N	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
<b>Total Política de Gasto 23</b>		<b>49.070,86</b>
<b>Total Área Igualdad</b>		<b>49.070,86</b>



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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
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/>
	<b>Total Política de Gasto 31</b>	<b>137.500,00</b>
	<b>Total Área Sanidad y Coop. Internacional</b>	<b>137.500,00</b>

Cla.Orgánica

**32**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: **EDUCACIÓN**

### Política de Gasto

#### 32. Educación

**Grupo de Programas: 321 Educación preescolar y primaria  
Programa 321.00 Escuela Infantil**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	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
		317.514,88

**Programa 321.10 Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	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
		608.436,84

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
		<hr/>
		438.479,39

**Programa** 324.10 Escuela de Danza y Bailes Populares.

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
		<hr/>
		361.364,52

**Total Política de Gasto 32** **1.725.795,63**

**Total Área de Educación** **1.725.795,63**

Cla.Orgánica

**33**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **CULTURA**

#### **Política de Gasto**

#### **33. Cultura**

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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 ancensores 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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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

Cla.Orgánica

**34**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### 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 51.000,00

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	83.000,00 250.927,00
Total Política de Gasto 34		301.927,00
<b>Total Área Deportes</b>		<b>301.927,00</b>



Cla.Orgánica

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### 35 OCIO Y FIESTAS POPULARES

#### Política de Gasto

#### 33. Cultura

Subgrupo de Programa: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
		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**

Cla.Orgánica

**41**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO AGROPECUARIO**

#### **Política de Gasto**

#### **41 Agricultura**

**Grupo de Programas: 410 Administración General de Agricultura**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
<b>Total Política de Gasto 41</b>		<b>34.289,34</b>

#### **Política de Gasto**

#### **45. Infraestructuras**

**Grupo de Programas: 459 Otras infraestructuras**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
459.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	2.000,00
459.00 -213.00	Mantenimiento instalaciones, ascensores, climatización	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
<b>Total Política de Gasto 45</b>		<b>112.000,00</b>

**Total Área Infraestructuras y Desarrollo Agropecuario 146.289,34**

Cla.Orgánica

**42**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **INDUSTRIA, COMERCIO, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN**

#### **Política de Gasto**

#### **43. Comercio**

**Grupo de Programas: 431 Administración General de Comercio**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
<hr/>		
Total Política de Gasto 43		79.470,03

#### **Política de Gasto**

#### **49. Otras actuaciones de carácter económico**

**492 Gestión del conocimiento**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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)**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
<b>Total Política de Gasto 33</b>		<b>41.156,18</b>

**Política de Gasto**

#### **43. Turismo**

**Grupo de Programas: 430 Administración General de Turismo**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
432.00 -226.02	Material promocional	1.000,00
432.00 -226.99	Actuaciones promocionales	3.000,00
		<hr/>
<b>Total Política de Gasto 43</b>		<b>73.810,10</b>

**Política de Gasto****49. Otras actuaciones de carácter económico****Grupo de Programas: 491 Sociedad de la Información. Novelda Radio.**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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
<b>Total Política de Gasto 49</b>		<b>143.706,08</b>
<b>Total Área Turismo y Medios de Comunicación</b>		<b>258.672,36</b>

ÁREA DE GASTO:

## **9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Cla.Orgánica

**91**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### ÓRGANOS DE GOBIERNO

#### Política de Gasto

#### 91. Órganos de gobierno

**Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno**

**Programa 912.00 Órganos de gobierno**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00 -100.00	Altos cargos	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.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.10 -489.22	Otras Transferencias	8.000,00
		<hr/>
	Total Política de Gasto 91	386.916,04
	<b>Total Área Órganos de Gobierno</b>	<b>386.916,04</b>

## 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
		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
		68.029,51

**Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
929.00 -500.00	Fondo de contingencia y otros imprevistos	<hr/> 69.360,58
		69.360,58
	<b>Total Política de Gasto 92</b>	<b>703.606,94</b>
	<b>Total Área Servicios de carácter general</b>	<b>703.606,94</b>

Cla.Orgánica

**93**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### HACIENDA

#### Política de Gasto

#### 93. Administración financiera y tributaria

Grupo de Programas: 931 Política económica y fiscal

Subprogr. PROYECT	D E N O M I N A C I Ó N	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
		288.644,23

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	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
		127.262,85

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	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 temopral	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
		577.243,61

**Política de Gasto**  
**01. Deuda pública**

**Grupo de Programas: 011. Deuda pública**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
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	Intereres Bankinter R.D. 4/2012 (1)	25.100,00
011.10 -310.41	Intereres La Caixa R.D. 4/2012 (1)	67.300,00
011.10 -310.42	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (1)	53.800,00
011.10 -310.43	Intereres Rural Caja R.D. 4/2012 (1)	25.200,00
011.10 -310.44	Intereres Bankia R.D. 4/2012 (1)	62.000,00
011.10 -310.45	Intereres Bco. CAM R.D. 4/2012 (1)	22.600,00
011.10 -310.46	Intereres Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1)	25.900,00
011.10 -310.47	Intereres Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	60.700,00
011.10 -310.48	Intereres Banesto R.D. 4/2012 (1)	31.700,00
011.10 -310.49	Intereres Bco. Santander R.D. 4/2012 (1)	65.400,00
011.10 -310.50	Intereres B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1)	399.000,00
011.10 -310.51	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (2)	144.000,00
011.10 -310.52	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2013	66.000,00
011.10 -310.53	Intereres 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
		<b>5.229.518,83</b>

**Total Política de Gasto 01** **5.229.518,83**

**Total Área Hacienda** **6.222.669,52**

Cla.Orgánica

**95**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD**

#### **Política de Gasto**

#### **44 Transporte público**

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

**Programa: 441.00 Trasnporte público viajeros**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
441.00 -472.00	Subvención Servicio transporte viajeros	50.000,00
		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**

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

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
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 Juventut	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
		<hr/>
		130.152,72

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

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

Total Política de Gasto 92 132.152,72

Total Área Participación Ciudadana y Juventud 182.152,72

Cla.Orgánica

**96**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: **RECURSOS HUMANOS**

### Política de Gasto

#### 22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

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

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
221.00 -161.00	Beneficios asistenciales	20.000,00
		<hr/>
	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
		<hr/>
		429.352,56

**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
			<hr/> 55.000,00

**Programa 920.30 Coordinación, gestión y administracion de otros servicios municipales**

Func.	Econ.	C O N C E P T O	Euros
	920.30 -220.00	Material de oficina	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
			<hr/> 96.500,00

**Total Política de Gasto 92** **580.852,56****Total Área Recursos Humanos** **600.852,56**

## *Resumenes Presupuesto*

Área de Ejecución	Área de Gasto	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	<b>2.491.734,10</b>	<b>12,0%</b>
15 Vivienda, Urbanismo y Bienestar Comuni.		3.838.953,69	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	<b>4.108.953,69</b>	<b>19,9%</b>
17 Medio Ambiente		534.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>534.065,34</b>	<b>2,6%</b>
23 Serv. Sociales		0,00	1.435.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.435.619,10</b>	<b>6,9%</b>
25 Igualdad		0,00	49.070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49.070,86</b>	<b>0,2%</b>
31 Sanidad y Coop. Int.		0,00		137.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>137.500,00</b>	<b>0,7%</b>
32 Educación		0,00	0,00	1.725.795,63	0,00	0,00	0,00	<b>1.725.795,63</b>	<b>8,3%</b>
33 Cultura		0,00	0,00	862.508,52	0,00	0,00	0,00	<b>862.508,52</b>	<b>4,2%</b>
34 Deportes		0,00	0,00	301.927,00	0,00	0,00	0,00	<b>301.927,00</b>	<b>1,5%</b>
35 Ocio y Fiestas		0,00	0,00	135.382,73	0,00	0,00	0,00	<b>135.382,73</b>	<b>0,7%</b>
41 Infraestructuras y Des.. Agropecuario		0,00	0,00	0,00	146.289,34	0,00	0,00	<b>146.289,34</b>	<b>0,7%</b>
42 Industria, Comercio, Invest., Desarrollo...		0,00	0,00		395.053,55	0,00	0,00	<b>395.053,55</b>	<b>1,9%</b>
43 Turismo y M. Com.		0,00	0,00	41.156,18	217.516,18	0,00	0,00	<b>258.672,36</b>	<b>1,3%</b>
91 Órganos de Gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	386.916,04	0,00	<b>386.916,04</b>	<b>1,9%</b>
92 Serv. Carácter Gral.		0,00	0,00	0,00	0,00	703.606,94	0,00	<b>703.606,94</b>	<b>3,4%</b>
93 Hacienda		0,00	0,00	0,00		993.150,69	5.229.518,83	<b>6.222.669,52</b>	<b>30,1%</b>
95 Part. Ciud. y Juvent.		0,00	0,00	0,00	50.000,00	132.152,72	0,00	<b>182.152,72</b>	<b>0,9%</b>
96 Recursos Humanos		0,00	20.000,00	0,00	0,00	580.852,56	0,00	<b>600.852,56</b>	<b>2,9%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>6.736.753,13</b>	<b>1.504.689,96</b>	<b>3.204.270,06</b>	<b>808.859,07</b>	<b>3.194.678,95</b>	<b>5.229.518,83</b>	<b>20.678.770,00</b>	
<b>%</b>		<b>32,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>15,5%</b>	<b>3,9%</b>	<b>15,4%</b>	<b>25,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>





Capítulo Grupo de Programa	1 Personal	2 Corrientes	3 Financieros	4 Transf. Corr.	5 F.Contingen.	6 Inversiones	7 Transf. Cap.	8 Act. Financ.	9 Pas. Fin.	Totales	%
<b>0 Deuda Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.968,90</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.549,93</b>	<b>5.229.518,83</b>	<b>25,3%</b>
01 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%
<b>1 Servicios Públicos Básicos</b>	<b>4.187.053,13</b>	<b>2.549.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.753,13</b>	<b>32,6%</b>
13 Seguridad y movilidad ciudadana	2.094.134,10	272.600,00	0,00	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	0,00	1.327.419,95	6,4%
16 Bienestar Comunitario	301.333,74	2.210.200,00	0,00				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	0,00	531.065,34	2,6%
<b>2 Serv. Sociales y Promo.Social</b>	<b>1.145.316,96</b>	<b>154.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.323,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.689,96</b>	<b>7,3%</b>
21 Pensiones		0,00	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	0,00	20.000,00	0,1%
23 Ser.Sociales y promoción social	1.125.316,96	154.050,00	0,00	205.323,00			0,00	0,00	0,00	1.484.689,96	7,2%
<b>3 Prod.Bienes Públicos de carac.pr</b>	<b>2.017.330,06</b>	<b>1.036.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.270,06</b>	<b>15,5%</b>
31 Sanidad	0,00	41.500,00	0,00	96.000,00			0,00	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	0,00	1.725.795,63	8,3%
33 Cultura	722.947,43	316.100,00	0,00				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	0,00	301.927,00	1,5%
<b>4 Actuaciones de carácter económico</b>	<b>444.859,07</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.859,07</b>	<b>3,9%</b>
41 Agricultura, ganadería y pesca	26.289,34	8.000,00	0,00				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	0,00	0,0%
43 Comercio,turismo y peq.empre.	145.280,13	8.000,00	0,00				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	0,00	50.000,00	0,2%
45 Infraestructuras	0,00	112.000,00	0,00	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	0,00	459.289,60	2,2%
<b>9 Actuaciones de carácter general</b>	<b>1.996.312,37</b>	<b>638.426,00</b>	<b>59.353,00</b>	<b>431.227,00</b>	<b>69.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.678,95</b>	<b>15,4%</b>
91 Órganos de gobierno	351.689,04	2.000,00	0,00	33.227,00			0,00	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	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	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%	
<b>Totales</b>	<b>9.790.871,59</b>	<b>4.692.916,00</b>	<b>1.515.321,90</b>	<b>836.750,00</b>	<b>69.360,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.549,93</b>	<b>20.678.770,00</b>	
<b>%</b>	<b>47,3%</b>	<b>22,7%</b>	<b>7,3%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>18,2%</b>		<b>100,0%</b>



## **Resumen Estado de Gastos (capítulos)**

<b>Presupuesto Corriente</b>		<b>Euros</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>Err:511</b>
<b>Presupuesto de Capital</b>		<b>Euros</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>Err:511</b>
<b>Total estado de Gastos</b>		<b>Err:511</b>