

# **PRESUPUESTO GENERAL 2018**

## Estado de Gastos 2018

ÁREA DE GASTO:

**1.  
SERVICIOS GENERALES**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

11

### GABINETE DE ALCALDÍA, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN

#### Política de Gasto

#### 49. Otras actuaciones de carácter económico

Grupo de Programas: 491 Sociedad de la Información.

Programa 491.10 Novelda Radio

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I O N	Euros
491.10 131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	53.410,50
491.10 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	42.219,58
491.10 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.982,82
491.10 160.00	Seguridad Social empresa	30.297,95
491.10 213.00	Reparación y mantenimiento emisora Novelda Radio	1.800,00
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	1.000,00
491.10 227.00	Limpieza	4.500,00
		139.710,85

Total Política de Gasto 49

139.710,85

#### 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 O N	Euros
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	27.200,00
912.00 100.01	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	16.000,00
912.00 120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	1.496,75
912.00 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	7.492,00
912.00 120.06	Trienios funcionarios	1.643,40
912.00 120.09	Otras retribuciones básicas funcionarios	4.819,14
912.00 121.00	Complemento de destino funcionarios	6.100,64
912.00 121.01	Complemento específico funcionarios	7.091,59
912.00 150.00	Comple.productividad funcionarios	667,31
912.00 160.00	Seguridad Social empresa	16.117,52
912.00 226.99	Gastos atención Órganos de Gobierno	2.000,00
912.00 230.00	Dietas Órganos de Gobierno	500,00
912.00 480.30	Asignaciones grupos políticos	25.227,00
		116.355,35

Programa 912.10 Comunicación social institucional

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I O N	Euros
912.10 489.22	Otras Transferencias	8.000,00
		8.000,00

Total Política de Gasto 91

124.355,35

**TOTAL ÁREA GABINETE DE ALCALDÍA,  
PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN**

**264.066,20**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**12**

### **SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION**

#### **Política de Gasto**

#### **33. Cultura**

Programa **332.20 Archivos**

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
332.20 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.482,48
332.20 -120.06		Trienios	1.118,40
332.20 -120.09		Otras retribuciones básicas	3.151,56
332.20 -121.00		Complemento de destino funcionarios	4.929,36
332.20 -121.01		Complemento específico funcionarios	5.458,90
332.20 -150.00		Complemento productividad funcionarios	593,16
332.20 -160.00		Seguridad Social empresa	5.728,93
332.20 -221.99		Material diverso para archivos	1.000,00
332.20 -226.99		Actividades	1.000,00
			<hr/>
			30.462,79
		<b>Total Política de Gasto 33</b>	<b>30.462,79</b>

#### **Política de Gasto**

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

Grupo de Programas: **493 Protección de consumidores y usuarios**

Programa **493.00 Protección de consumidores y usuarios**

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
493.00 227.99		Prestación de servicios O.M.I.C.	5.900,00
			<hr/>
			5.900,00
		<b>Total Política de Gasto 49</b>	<b>5.900,00</b>

#### **Política de Gasto**

#### **92. Servicios de carácter general**

Grupo de Programas: **920 Administración general**

Programa: **920.10 Secretaría General**

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
920.10 -120.00		Retribuciones básicas funcionarios A1	13.847,88
920.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	20.228,40
920.10 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	14.964,96
920.10 -120.06		Trienios	14.242,80
920.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	23.304,58
920.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	35.988,84
920.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	48.867,66
920.10 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral	9.029,40
920.10 -131.02		Otras retribuciones personal laboral	7.055,46
920.10 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	444,87
920.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	14.382,13
920.10 -160.00		Seguridad Social empresa	45.927,07
920.10 -222.01		Franqueo, correspondencia y envíos	18.000,00
920.10 -226.02		Gastos de divulgación e información a la ciudadanía	50.000,00
920.10 -226.03		Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc.	1.500,00
920.10 -226.04		Gastos jurídicos	70.000,00
920.10 -226.90		Gastos diversos Secretaría	1.500,00
920.10 -226.92		Gastos y derramas Comunidad de Propietarios C(Pelayo	11.500,00
920.10 -226.99		Indemnizaciones Tribunales y otros	4.000,00
			<hr/>
			404.784,05

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

<b>Func.</b>	<b>Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
920.30 -212.00		Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales	25.000,00
920.30 -213.00		Mantenimiento ascensores edificios municipales	6.000,00
920.30 -213.01		Rev. Centros de transformación edificios municipales	12.000,00
920.30 -213.02		Mantenin. Instalaciones eléctricas edificios municipales	11.050,00
920.30 -213.03		Mantenimiento instalaciones térmicas edificios munici.	10.500,00
920.30 -213.04		Gasto corriente proyecto renovación climatización	10.000,00
920.30 -214.00		Reparación vehículos dependencias	500,00
920.30 -220.00		Material de oficina	8.500,00
920.30 -220.01		Adquisición de libros, suscripciones y revistas	3.000,00
920.30 -221.00		Energía eléctrica Casa Consistorial y otras dependen.	35.000,00
920.30 -221.03		Combustibles vehículos dependencias	2.000,00
920.30 -221.99		Otros suministros no inventariables	3.000,00
920.30 -224.00		Primas de Seguros	70.000,00
920.30 -227.00		Limpieza dependencias	42.100,00
920.30 -227.06		Estudios y trabajos técnicos empresas especializadas	10.000,00
920.30 -227.99		Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	10.000,00
920.30 623.01		Inversión instalaciones técnicas	20.000,00
920.30 623.03		Inversión instalaciones y funcionamiento operativo servicios	50.000,00
920.30 625.05		Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	5.000,00
			<hr/>
			333.650,00

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

**Programa: 922.00 Organización y calidad**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
922.00 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	8.990,40
922.00 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.482,48
922.00 -120.06		Trienios	3.656,52
922.00 -120.09		Otras retribuciones básicas	7.112,15
922.00 -121.00		Complemento de destino funcionarios	11.295,24
922.00 -121.01		Complemento específico funcionarios	12.781,77
922.00 -150.00		Complemento productividad funcionarios	4.186,32
922.00 -160.00		Seguridad Social empresa	13.987,23
			<hr/>
			69.492,11

**Grupo de Programas: 923 Información básica y estadística**

**Programa: 923.10 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
923.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	8.990,40
923.10 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	14.964,96
923.10 -120.06		Trienios	7.746,72
923.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	10.705,51
923.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	16.224,60
923.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	18.240,67
923.10 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral	34.966,68
923.10 -131.02		Otras retribuciones personal laboral	29.530,42
923.10 -131.03		Otras Retrib. incentivos personal laboral temporal	1.779,48
923.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	1.779,48
923.10 -160.00		Seguridad Social empresa	40.299,85
			<hr/>
			185.228,77

Grupo de Programas: 924 Participación ciudadana

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
924.00 -226.02	Actividades participación ciudadana	500,00
924.00 -226.99	Gastos diversos para gobierno abierto	1.000,00
		<hr/> 1.500,00

Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
925.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.964,96
925.00 -120.06	Trienios	3.475,44
925.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.227,76
925.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.858,72
925.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.215,63
925.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.855,01
925.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	8.515,61
925.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	593,16
925.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.186,32
925.00 -160.00	Seguridad Social empresa	<hr/> 17.490,88
		82.383,49

Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
929.00 -500.00	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	<hr/> 30.000,00
		30.000,00

**Total Política de Gasto 92** **1.107.038,42**

<b>TOTAL ÁREA SECRETARÍA GENERAL Y ORGANIZACIÓN</b>	<b>1.143.401,21</b>
---	---------------------

**ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**  
**RECURSOS TECNOLÓGICOS**

**Política de Gasto****49. Otras actuaciones de carácter económico**

**Grupo de Programas:** 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	8.990,40
492.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	5.237,74
492.00 -120.06	Trienios	3.949,15
492.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.131,40
492.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.816,43
492.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	10.435,20
492.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	21.427,40
492.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	20.248,41
492.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	593,16
492.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.008,37
492.00 -160.00	Seguridad Social empresa	26.155,38
492.00 -205.00	Arrendamiento fotocopiadoras	20.000,00
492.00 -216.00	Mantenimiento equipos informáticos	75.000,00
492.00 -220.02	Material informático	10.000,00
492.00 -222.00	Telecomunicaciones	17.000,00
492.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos informáticos	42.000,00
492.00 -636.10	Equipamiento informático	20.000,00
		<hr/>
		297.993,04
<b>Total Política de Gasto 49</b>		<b>297.993,04</b>
<b>TOTAL ÁREA RECURSOS TECNOLÓGICOS</b>		<b>297.993,04</b>

**ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:  
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO**

**Política de Gasto**

**93. Administración financiera y tributaria**

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
933.01 120.00	Grupo A1	13.847,88
933.01 120.03	Grupo C1	2.247,60
933.01 120.04	Grupo C2	7.482,48
933.01 120.06	Trienios	5.070,84
933.01 120.09	Otras retribuciones básicas	10.755,59
933.01 121.00	Complemento de destino	16.625,28
933.01 121.01	Complemento específico	21.659,92
933.01 150.00	Comple.productividad funcionarios	1.334,61
933.01 160.00	Cuotas Seguridad Social	19.177,84
933.01 227.06	Servicios profesionales, contratación y patrimonio	15.000,00
933.01 227.99	Mantenimiento inventario municipal de bienes	15.000,00
933.01 641.02	Software contratación	15.000,00
		<hr/> 143.202,04
	<b>Total Política de Gasto 93</b>	<b>143.202,04</b>
<b>TOTAL ÁREA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO</b>		<b>143.202,04</b>

**Cla.Orgánica**  
**15**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### RECURSOS HUMANOS

#### Política de Gasto

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

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

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
221.00 -161.00	Beneficios asistenciales	30.000,00
		30.000,00

Total Política de Gasto 22 **30.000,00**

#### Política de Gasto

#### 91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno  
Programa 912.00 Órganos de gobierno

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	15.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	4.815,00
		19.815,00

Total Política de Gasto 91 **19.815,00**

#### Política de Gasto

#### 92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas: 920. Administración General  
Programa: 920.00 Gestión de Recursos Humanos y otros gastos de personal

Subprogr. Econ.	C O N C E P T O	Euros
920.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	20.774,82
920.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.973,96
920.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	2.247,60
920.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	28.059,30
920.00 -120.06	Trienios	13.890,00
920.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	28.384,80
920.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	42.766,44
920.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	54.822,93
920.00 -131.01	Otras retribu.pers.laboral horas extras	20.000,00
920.00 -131.04	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00
920.00 -150.00	Comple. Productividad funcionarios	3.855,54
920.00 -150.01	Productividad general	130.000,00
920.00 -151.00	Gratificaciones	120.000,00
920.00 -160.00	Cuotas Seguridad Social	57.440,66
920.00 -162.00	Cursos de formación	2.000,00
920.00 -221.99	Suministros protección de riesgos y E.P.I.	3.000,00
920.00 -227.06	Prevención riesgos laborales y otros del personal	20.000,00
920.00 -227.07	Servicios profesionales de recursos humanos	17.000,00
920.00 -230.20	Dietas personal	500,00
920.00 -231.20	Gastos locomoción del personal	1.000,00
920.00 -231.20	Indemnizaciones miembros tribunales	3.000,00
		581.716,05

Programa **920.20 Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica**

Func.	Econ.	CONCEPTO	Euros
		Asistencia Médica A.S.I.S.A.	36.000,00
		Gastos Medicamentos Personal Activo	<u>15.000,00</u>
			51.000,00
		Total Política de Gasto 92	<b>632.716,05</b>
		<b>TOTAL ÁREA RECURSOS HUMANOS</b>	<b>682.531,05</b>

ÁREA DE GASTO:

**2.  
SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA**

**Cla.Orgánica  
21**

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

**Política de Gasto**

**93. Administración financiera y  
tributaria**

Grupo de Programas: 932 Gestión del sistema tributario

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
932.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	1.153,99
932.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.990,40
932.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	11.223,72
932.00 -120.06	Trienios	8.124,48
932.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	13.248,69
932.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	14.404,49
932.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	16.455,53
932.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.752,44
932.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.388,26
932.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	593,16
932.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.532,33
932.00 -160.00	Seguridad Social empresa	25.958,43
		<hr/>
		123.825,92

**Total Política de Gasto 93** **123.825,92**

**TOTAL ÁREA GESTIÓN DE INGRESOS** **123.825,92**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

**Cla.Orgánica**

**22**

**INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN  
ECONÓMICA**

**Política de Gasto**

**91. Órganos de gobierno**

**Grupo de Programas:** 912 Órganos de gobierno  
**Programa** 912.00 Órganos de gobierno

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.704,00
		<hr/>
	<b>Total Política de Gasto 91</b>	<b>31.704,00</b>

**Política de Gasto**

**93. Administración financiera y  
tributaria**

**Grupo de Programas:** 931 Política económica y fiscal

<b>Subprogr. PROYECTO</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
931.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	17.309,85
931.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	17.980,80
931.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	5.611,86
931.00 -120.06	Trienios	7.915,08
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	21.843,98
931.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	29.591,40
931.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	44.166,66
931.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	9.602,22
931.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	7.791,20
931.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	444,87
931.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	13.631,23
931.00 -160.00	Seguridad Social empresa	40.520,75
931.00 -225.00	Tributos y tasas	3.000,00
931.00 -225.02	Tributos de Entidades Locales	3.000,00
931.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos aplicativo contabilidad	4.000,00
931.00 -311.00	Comisiones y gastos bancarios	3.000,00
931.00 -352.00	Intereses demora obras y servicios	80.000,00
		<hr/>
	<b>Total Política de Gasto 93</b>	<b>309.409,90</b>

## Política de Gasto

### 01. Deuda pública

Grupo de Programas: 011. Deuda pública

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
011.10-310.13	Intereses BMH Fondo de Ordenación 2017	24.238,99
011.10-310.13	Intereses Bankinter Fondo de Ordenación 2016	21.829,49
011.10-310.14	Intereses BSCH Inversiones 08	514,85
011.10-310.21	Intereses CMUR Novación prudencia finan. 2015	5.267,73
011.10-310.31	Intereses B.Sabadell Refinancia.pruden.financiera 2015	2.957,46
011.10-310.40	Intereres Bankinter R.D. 4/2012 (1)	3.576,23
011.10-310.41	Intereres La Caixa R.D. 4/2012 (1)	9.576,02
011.10-310.42	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (1)	8.337,15
011.10-310.43	Intereres Rural Caja R.D. 4/2012 (1)	3.583,18
011.10-310.44	Intereres Bankia R.D. 4/2012 (1)	9.602,13
011.10-310.45	Intereres Bco. CAM R.D. 4/2012 (1)	3.435,32
011.10-310.46	Intereres Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1)	3.914,04
011.10-310.47	Intereres Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	9.370,87
011.10-310.48	Intereres Banesto R.D. 4/2012 (1)	4.624,87
011.10-310.49	Intereres Bco. Santander R.D. 4/2012 (1)	9.551,21
011.10-310.50	Intereres B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1)	61.472,46
011.10-310.51	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2012 (2)	23.112,40
011.10-310.52	Intereres Bco. Popular R.D. 4/2013	16.462,20
011.10-310.53	Intereres Bco. Popular R.D. 8/2013	42.261,34
011.10-319.00	Intereses SUMA gestión tributaria	31.917,19
011.10-913.14	Amortizaciones BSCH Inversiones 08	309.681,88
011.10-913.21	Amortiza. C.MURCIA Invers. 09 (novación pruden.2015)	99.889,71
011.10-913.31	Amortiza. B.Sabadell Refinan.pruden.financiera 2015	70.275,70
011.10-913.40	Amortización Bankinter R.D. 4/2012 (1)	52.514,88
011.10-913.41	Amortización La Caixa R.D. 4/2012 (1)	140.618,64
011.10-913.42	Amortización Bco. Popular R.D. 4/2012 (1)	122.432,08
011.10-913.43	Amortización Rural Caja R.D. 4/2012 (1)	52.617,08
011.10-913.44	Amortización Bankia R.D. 4/2012 (1)	141.002,36
011.10-913.45	Amortización Bco. CAM R.D. 4/2012 (1)	50.445,92
011.10-913.46	Amortización Bco. Sabadell R.D. 4/2012 (1)	57.475,72
011.10-913.47	Amortización Caja Murcia R.D. 4/2012 (1)	137.606,60
011.10-913.48	Amortización Banesto R.D. 4/2012 (1)	67.899,08
011.10-913.49	Amortización Bco. Santander R.D. 4/2012 (1)	140.254,40
011.10-913.50	Amortización B.B.V.A. R.D. 4/2012 (1)	902.690,24
011.10-913.51	Amortización Bco. Popular R.D. 4/2012 (2)	323.561,24
011.10-913.52	Amortización Bco. Popular R.D. 4/2013	194.305,28
011.10-913.53	Amortización Bco. Popular R.D. 8/2013	573.328,00
		3.732.203,94

Total Política de Gasto 01 3.732.203,94

<b>TOTAL ÁREA INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>4.073.317,84</b>
--	---------------------

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

**Cla.Orgánica**  
**23**

## TESORERÍA

### Política de Gasto

#### 93. Administración financiera y tributaria

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	13.847,88
934.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.482,48
934.00 -120.06	Trienios	6.807,24
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	11.112,80
934.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	17.025,24
934.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	28.741,66
934.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	23.765,45
934.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	20.776,52
934.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempo	1.186,32
934.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.186,32
934.00 -160.00	Seguridad Social empresa	31.805,57
934.00 -226.99	Comisiones bancarias y similares	500,00
934.00 -227.08	Premio de cobranza y servicio de recaudación	450.000,00
		614.237,48
<b>Total Política de Gasto 93</b>		<b>614.237,48</b>
<b>TOTAL ÁREA DE TESORERÍA</b>		<b>614.237,48</b>

ÁREA DE GASTO:

**3.  
SERVICIOS DE GESTIÓN  
DEL TERRITORIO**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

31

### URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA

#### Política de gasto

##### 15. Vivienda y urbanismo

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

Programa 151.10 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Subpro. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
151.10 120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	25.387,78
151.10 120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	14.967,45
151.10 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.990,40
151.10 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	46.765,50
151.10 120.06	Trienios	20.620,88
151.10 120.09	Otras retribuciones básicas	43.707,18
151.10 121.00	Complemento de destino funcionarios	63.205,52
151.10 121.01	Complemento específico funcionarios	84.065,03
151.10 131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	54.107,29
151.10 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	54.195,76
151.10 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.372,64
151.10 150.00	Complemento productividad funcionarios	6.129,32
151.10 160.00	Seguridad Social empresa	115.713,73
151.10 227.06	Trabajos técnicos de asesoramiento urbanístico	18.000,00
151.10 600.00	Adquisición terrenos, fincas y otros análogos	155.000,00
		713.228,48

Total Política de Gasto 15 713.228,48

#### Política de Gasto

##### 91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno

Programa 912.00 Órganos de gobierno

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.704,00
		31.704,00

Total Política de Gasto 91 31.704,00

**TOTAL ÁREA URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA 744.932,48**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**32**

## **CALIDAD AMBIENTAL**

### **Política de Gasto** **16. Bienestar comunitario**

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

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
	162.10 -227.00	Contratación de recogida de residuos sólidos	714.000,00
			714.000,00

**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	916.000,00
		916.000,00

**Total Política de Gasto 16** **1.630.000,00**

### **Política de Gasto** **17. Medio ambiente**

**Grupo de Programas:** **170 Administración general del Medio Ambiente**

**Programa:** **170.00 Administración general de Medio Ambiente**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
170.00 120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	8.990,40
170.00 120.06		Trienios	2.985,48
170.00 120.09		Otras retribuciones básicas	4.034,40
170.00 121.00		Complemento de destino funcionarios	6.365,88
170.00 121.01		Complemento específico funcionarios	7.322,87
170.00 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	39.143,98
170.00 -131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	36.606,85
170.00 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.482,90
170.00 -160.00		Seguridad Social empresa	31.498,85
			138.431,61

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

**Programa:** **171.10 Parques y jardines**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
171.10 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	30.217,19
171.10 -131.02		Retribuciones personal laboral temporal	25.518,53
171.10 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.848,45
171.10 -160.00		Seguridad Social empresa	19.290,70
171.10 -210.00		Reparación y mantenimiento jardines	22.000,00
171.10 -213.00		Maquinaria, instalaciones y utilaje	4.000,00
171.10 -214.00		Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	500,00
171.10 -215.00		Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00
171.10 -221.01		Agua de riego	3.500,00
171.10 -221.03		Combustibles	4.500,00
171.10 -221.04		Vestuario	1.000,00
171.10 -227.00		Limpieza	5.500,00
171.10 -227.06		Poda de arbolado y palmeras	20.000,00
171.10 -227.99		Trabajos realizados por otras empresas	1.300,00
			142.174,87

Grupo de Programas: 172 Protección y mejora del Medio Ambiente

Programa: 172.00 Protección y mejora del Medio Ambiente

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
	172.00 -210.01	Gestión y conservación ECOPARQUE	1.000,00
	172.00 -221.99	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	2.000,00
	172.00 -226.99	Campañas y actividades	2.000,00
	172.00 -227.00	Limpiezas extraordinarias	1.000,00
			<hr/> 6.000,00

Programa: 172.01 EDAR Novelda-Monforte

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
	172.01 -209.00	Canon vertidos	<hr/> 35.000,00

Total Política de Gasto 17 **321.606,48**

**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	<hr/> 275.000,00

Total Política de Gasto 94 **275.000,00**

**TOTAL ÁREA CALIDAD AMBIENTAL **2.226.606,48****

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**33**

## **CALIDAD URBANA**

### **Política de gasto**

#### **15. Vivienda y urbanismo**

**Grupo de Programas:** 153 Vías públicas

**Programa** 153.20 Vías públicas

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
153.20 120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.973,96
153.20 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	2.247,60
153.20 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	44.894,88
153.20 120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	54.786,24
153.20 120.06	Trienios	22.438,56
153.20 120.09	Otras retribuciones básicas	50.384,01
153.20 121.00	Complemento de destino funcionarios	71.634,75
153.20 121.01	Complemento específico funcionarios	92.267,99
153.20 131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	202.355,10
153.20 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	166.166,59
153.20 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	11.296,47
153.20 150.00	Complemento productividad funcionarios	12.483,33
153.20 160.00	Seguridad Social empresa	251.128,13
153.20 204.00	Arrendamiento vehículos infraestructuras	21.054,00
153.20 210.00	Materiales para mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	25.000,00
153.20 212.00	Reparación, mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	90.000,00
153.20 213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	7.000,00
153.20 214.00	Reparación vehículos infraestructuras	2.500,00
153.20 221.03	Combustible vehículos brigadas	15.000,00
153.20 221.04	Vestuario brigadas	3.000,00
153.20 221.09	Suministros placas y vados calles	2.000,00
153.20 221.99	Suministros varios brigadas	5.000,00
153.20 227.06	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
153.20 619.10	Inversiones en asfaltado, aceras y accesibilidad vías públicas	60.000,00
153.20 619.21	Plan de Obras y Servicios	337.500,00
		1.577.111,61

**Total Política de Gasto 15** **1.577.111,61**

### **Política de Gasto**

#### **16. Bienestar comunitario**

**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	7.482,48
164.10 -120.06	Trienios	671,04
164.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	2.839,94
164.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.369,32
164.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	4.592,04
164.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	24.317,13
164.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	19.547,09
164.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.359,57
164.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
164.10 -160.00	Seguridad Social empresa	22.901,23
164.10 -212.00	Reparación y mantenimiento	8.000,00
164.10 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	500,00
164.10 -221.00	Energía eléctrica cementerio	1.500,00
164.10 -227.00	Limpieza Cementerio	2.300,00
		100.973,00

Grupo de Programas: 165 Alumbrado público

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
165.10 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.964,96
165.10 -120.06	Trienios	4.139,28
165.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.753,52
165.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	9.858,72
165.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	11.733,73
165.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.875,19
165.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	9.815,24
165.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.693,16
165.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	5.386,32
165.10 -160.00	Seguridad Social empresa	24.884,89
165.10 -213.00	Reparación y mantenimiento instalaciones	20.000,00
165.10 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	1.500,00
165.10 -221.00	Energía eléctrica alumbrado público	460.000,00
165.10 -221.03	Combustibles	1.000,00
165.10 -227.06	Trabajos asesoramiento técnico	18.000,00
		601.605,01

Total Política de Gasto 16 **702.578,01**

#### Política de Gasto

### 45. Infraestructuras

Grupo de Programas: 454 Caminos vecinales

454.00 -210.00	Conservación caminos rurales	30.000,00
454.00 -213.00	Reparación maquinaria	2.000,00
454.00 -226.02	Campañas de promoción agricultura	1.000,00
454.00 -619.16	Asfaltado caminos rurales	40.000,00
		73.000,00

Total Política de Gasto 45 **73.000,00**

**TOTAL ÁREA CALIDAD URBANA **2.352.689,62****

ÁREA DE GASTO:

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

Cla.Orgánica

**41**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: **DESARROLLO LOCAL**

### Política de Gasto

#### 24. Fomento de empleo

Grupo de Programas: 241 Fomento de empleo

Programa 241.00 Fomento de empleo

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
241.00 423.00	Subvenciones para fomento del empleo	120.000,00
241.00 480.19	Aportación al Consorcio Pacto territorial por el empleo	8.000,00
		<hr/>
Total Política de Gasto 24		128.000,00

### Política de Gasto

#### 43. Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas

Grupo de Programas: 431 Comercio

Programa 431.00 Administración General de Comercio

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
431.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	41.954,23
431.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	37.793,90
431.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.779,48
431.00 -160.00	Seguridad Social empresa	25.189,25
431.00 -216.00	Actualización programas telemáticos	2.500,00
431.00 -221.00	Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.)	3.000,00
431.00 -226.09	Campañas Promoción comercial	3.000,00
431.00 -226.99	Actuaciones Promoción Económica y Empleo	3.000,00
		<hr/>
		118.216,86

Programa 431.20 Mercados, abastos y lonjas.

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
431.20 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	12.720,22
431.20 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.848,28
431.20 -120.06	Trienios	1.994,35
431.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	7.750,43
431.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	11.759,96
431.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	13.306,07
431.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	3.870,33
431.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	3.033,30
431.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	197,72
431.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.626,49
431.20 -160.00	Seguridad Social empresa	17.830,18
431.20 -212.00	Reparación y mantenimiento Mercado	6.000,00
431.20 -213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00
431.20 -221.00	Energía eléctrica	30.000,00
431.20 -221.99	Otros suministros	2.000,00
431.20 -227.00	Limpieza	44.200,00
		<hr/>
		170.137,33

Total Política de Gasto 43

288.354,19

**Política de Gasto**  
**91. Órganos de gobierno**

**Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno**  
**Programa 912.00 Órganos de gobierno**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	22.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.062,00
		<hr/> 29.062,00

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

<b>TOTAL ÁREA DESARROLLO LOCAL</b>	<b>445.416,19</b>
------------------------------------	-------------------

Cla.Orgánica

**42**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: **TURISMO Y FIESTAS**

### Política de Gasto 33. Cultura

Grupo de Programas: 338 Fiestas populares y festejos

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
338.00 120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.482,48
338.00 120.06		Trienios	1.791,84
338.00 120.09		Otras retribuciones básicas	3.263,80
338.00 121.00		Complemento de destino funcionarios	4.929,36
338.00 121.01		Complemento específico funcionarios	5.458,90
338.00 131.00		Retribuciones personal laboral temporal	25.384,96
338.00 131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	23.703,11
338.00 131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.186,32
338.00 150.00		Complemento productividad funcionarios	593,16
338.00 160.00		Seguridad Social empresa	21.461,71
338.00 226.09		Gastos para fiestas a traves de la Comisión de Festejos	114.000,00
338.00 226.99		Sociedad General de Autores	2.000,00
338.00 227.06		Certámenes y concursos	500,00
			<hr/>
			211.755,64
		<b>Total Política de Gasto 35</b>	<b>211.755,64</b>

### Política de Gasto 43. Turismo

Grupo de Programas: 432. Información y promoción turística

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
432.00 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	49.172,39
432.00 -131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	44.000,57
432.00 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	2.422,56
432.00 -160.00		Seguridad Social empresa	30.529,87
432.00 -226.02		Material promocional	1.000,00
432.00 -226.99		Actuaciones promocionales	4.000,00
			<hr/>
			131.125,39
		<b>Total Política de Gasto 43</b>	<b>131.125,39</b>

<b>TOTAL ÁREA TURISMO Y FIESTAS</b>	<b>342.881,03</b>
-------------------------------------	-------------------

Cla.Orgánica

**43**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: **CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES**

### Política de Gasto

#### 33. Cultura

Grupo de Programas: 330 Administración General de cultura

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
330.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.847,88
330.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.973,96
330.00 -120.06	Trienios	11.472,14
330.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	10.324,44
330.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	19.111,44
330.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	25.279,07
330.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	73.432,10
330.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	60.609,86
330.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.301,93
330.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.186,32
330.00 -160.00	Seguridad Social empresa	64.757,00
330.00 -202.00	Alquiler edificios culturales	1.500,00
330.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	5.000,00
330.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	5.000,00
330.00 -221.00	Energía eléctrica	45.000,00
330.00 -221.99	Suministros diversos	500,00
330.00 -227.00	Limpieza	49.000,00
330.00 -227.06	Actividades musicales	37.000,00
330.00 -227.99	Revista Betania	5.000,00
		444.296,14

Grupo de Programas: 334 Promoción cultural

Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
334.00 -226.09	Actividades culturales	20.000,00
334.00 -226.99	Sociedad General de Autores	2.000,00
		22.000,00

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
339.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	8.990,40
339.00 -120.06	Trienios	2.433,12
339.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	3.689,29
339.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	6.365,88
339.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	5.757,39
339.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.741,77
339.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	9.915,67
339.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	593,16
339.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
339.00 -160.00	Seguridad Social empresa	15.474,67
339.00 -212.00	Reparación y Mantenimiento Casal de la Juventut	1.000,00
339.00 -213.00	Mantenimiento ascensor Casal	2.000,00
339.00 -221.00	Energía eléctrica	10.000,00
339.00 -221.99	Suministros varios	500,00
339.00 -226.09	Actividades socioculturales juventud	4.000,00
339.00 -227.00	Limpieza	17.800,00
339.00 -227.06	Fomento de activida.de creación artística para jóvenes	500,00
		<hr/>
		101.354,51

**Total Política de Gasto 33** **567.650,65**

**Política de Gasto**

**34. Deporte**

**Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
342.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	1.496,75
342.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	958,84
342.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	795,74
342.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	989,20
342.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	44.613,45
342.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	41.222,96
342.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.372,64
342.00 150.00	Complemento de productividad funcionarios	74,15
342.00 -160.00	Seguridad Social empresa	28.343,89
342.00 -203.00	Arrendamiento de maquinaria (oxígeno)	700,00
342.00 -212.00	Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas	15.000,00
342.00 -213.00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y utilaje	3.000,00
342.00 -221.00	Energía eléctrica	67.000,00
342.00 -221.03	Combustibles	9.000,00
342.00 -221.99	Suministros varios	500,00
342.00 -227.00	Limpieza instalaciones deportivas	66.300,00
342.00 -632.02	Reforma instalaciones deportivas	20.000,00
		<hr/>
		302.367,62

**Total Política de Gasto 34** **302.367,62**

**Política de Gasto**  
**91. Órganos de gobierno**

**Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno**  
**Programa 912.00 Órganos de gobierno**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	37.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	11.877,00
		<hr/> 48.877,00

**Total Política de Gasto 91** **48.877,00**

<b>TOTAL ÁREA CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES</b>	<b>918.895,27</b>
--	-------------------

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

### Política de Gasto 32. Educación

Grupo de Programas: 320 Administración General de Educación

Programa 320.00 Admon. Gral. de Educación

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
320.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	35.056,32
320.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	29.983,29
320.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.186,32
320.00-160.00	Seguridad Social empresa	20.463,81
		86.689,74

Grupo de Programas: 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial

Programa 323.00 Escuela Infantil

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
323.00-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	35.921,88
323.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.482,48
323.00-120.06	Trienios	12.871,56
323.00-120.09	Otras retribuciones básicas	16.749,49
323.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	31.083,36
323.00-121.01	Complemento específico funcionarios	25.083,07
323.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	52.876,86
323.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	46.606,36
323.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.084,54
323.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	2.372,64
323.00-160.00	Seguridad Social empresa	64.538,69
323.00-212.00	Reparación y mantenimiento Escuela Infantil	3.000,00
323.00-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
323.00-221.00	Energía eléctrica	6.000,00
323.00-221.99	Otros suministros	500,00
323.00-227.00	Limpieza	22.500,00
		330.670,93

Programa 323.10 Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
323.10 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	14.964,96
323.10 120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	6.848,28
323.10 120.06	Trienios	4.822,32
323.10 120.09	Otras retribuciones básicas	9.444,57
323.10 121.00	Complemento de destino funcionarios	13.827,36
323.10 121.01	Complemento específico funcionarios	16.353,15
323.10 131.00	Retribuciones básicas personal laboral	45.849,47
323.10 131.02	Otras remuneraciones personal laboral	41.222,93
323.10 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.372,64
323.10 150.00	Complemento productividad funcionarios	1.804,44
323.10 160.00	Seguridad Social empresa	44.790,92
323.10 212.00	Reparación y mantenimiento Colegios	20.000,00
323.10 213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	15.000,00
323.10 221.00	Energía eléctrica	60.000,00
323.10 221.03	Combustibles	23.000,00
323.10 221.99	Suministros varios	500,00
323.10 226.99	Actividades escolares	5.000,00
323.10 227.00	Limpieza	243.000,00
323.10 227.99	Juegos escolares municipales	13.000,00
323.10 489.11	AMPA C.P."Jorge Juan	796,88
323.10 489.12	AMPA C.Padre Dehón	9.708,34
323.10 489.13	AMPA C. San José de Cluny	1.593,75
323.10 489.14	AMPA C.P.Gómez Navarro	531,25
323.10 489.15	AMPA C.P. Alfonso X El Sabio	1.062,50
323.10 489.16	AMPA C. Sta. M. <sup>a</sup> Magdalena	1.062,50
323.10 489.18	AMPA C.P. Jesús Navarro	1.593,75
323.10 489.19	AMPA C. M. <sup>a</sup> Auxiliadora	5.119,78
323.10 489.21	AMPA I.E.S. La Mola	531,25
		603.801,04

Grupo de Programas: **326 Servicios complementarios de educación**

Programa: **326.00 Conservatorio de Música**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
326.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.482,48
326.00-120.06	Trienios	1.849,56
326.00-120.09	Otras retribuciones básicas	3.342,17
326.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	4.929,36
326.00-121.01	Complemento específico funcionarios	5.866,86
326.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	167.712,20
326.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	133.174,68
326.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	5.436,04
326.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	593,16
326.00-160.00	Seguridad Social empresa	100.864,16
326.00-212.00	Reparación y mantenimiento Conservatorio	2.000,00
326.00-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
326.00-221.00	Energía eléctrica	4.500,00
326.00-221.03	Combustibles	2.000,00
326.00-221.99	Suministros diversos	500,00
326.00-227.00	Limpieza	9.800,00
		452.050,67

Programa **326.10 Escuela de Danza y Bailes Populares.**

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
326.10-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	15.965,28
326.10-120.06	Trienios	4.748,13
326.10-120.09	Otras retribuciones básicas	7.005,51
326.10-121.00	Complemento de destino funcionarios	11.624,00
326.10-121.01	Complemento específico funcionarios	7.246,15
326.10-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	119.353,32
326.10-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	92.093,53
326.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.295,71
326.10-150.00	Complemento productividad funcionarios	790,88
326.10-160.00	Seguridad Social empresa	81.722,24
326.10-212.00	Reparación y mantenimiento edificios	1.000,00
326.10-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	5.000,00
326.10-221.00	Energía eléctrica	28.000,00
326.10-221.99	Suministros diversos	500,00
326.10-227.00	Limpieza	12.800,00
		392.144,75

**Total Política de Gasto 32 1.865.357,13**

**Política de Gasto**  
**33. Cultura**

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

**Programa** 332.10 Bibliotecas

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
332.10-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.973,96
332.10-120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	749,20
332.10-120.06	Trienios	3.393,60
332.10-120.09	Otras retribuciones básicas	6.865,51
332.10-121.00	Complemento de destino funcionarios	9.152,16
332.10-121.01	Complemento específico funcionarios	11.986,45
332.10-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	49.591,32
332.10-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	43.164,53
332.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.626,81
332.10-150.00	Complemento productividad funcionarios	642,59
332.10-160.00	Seguridad Social empresa	43.034,34
332.10-220.01	Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc..	2.000,00
332.10-225.00	Canon bibliotecas	1.000,00
332.10-226.99	Actividades	1.000,00
		187.180,47

**Grupo de Programas:** 334.10 Normalización lingüística

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
334.10-226.02	Campaña de promoción lingüística	500,00
		500,00

**Grupo de Programas:** 336 Protección y gestión 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>
336.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	24.462,65
336.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	21.747,41
336.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.186,32
336.00-160.00	Seguridad Social empresa	14.645,48
336.00-221.99	Suministros diversos	500,00
336.00-227.00	Limpieza	3.300,00
336.00-619.05	Inversiones en protección del Patrimonio histórico-artístico	15.000,00
		80.841,86

**Total Política de Gasto 33** **268.522,33**

**Política de Gasto**  
**91. Órganos de gobierno**

**Grupo de Programas:** 912 Órganos de gobierno  
**Programa** 912.00 Órganos de gobierno

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.704,00
		31.704,00

**Total Política de Gasto 91** **31.704,00**

**TOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN** **2.165.583,46**

ÁREA DE GASTO:

**5.  
SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

51

### SERVICIOS SOCIALES GENERALES

#### Política de Gasto

#### 23. Servicios Sociales y promoción social

Grupo de Programas: 231 Asistencia Social primaria

Programa: 231.00 Asistencia Social primaria

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	13.847,88
231.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	23.947,92
231.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	20.228,40
231.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	20.576,82
231.00 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	16.435,87
231.00 -120.06	Trienios	25.241,00
231.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	38.267,99
231.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	64.944,16
231.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	63.527,45
231.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	92.089,55
231.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	81.064,18
231.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.745,66
231.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	6.199,97
231.00 -160.00	Seguridad Social empresa	133.253,60
231.00 -212.00	Mantenimiento y reparación edificios	1.000,00
231.00 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
231.00 -214.00	Reparación vehículos Servicios Sociales	500,00
231.00 -221.00	Energía eléctrica	6.000,00
231.00 -221.03	Combustibles	1.000,00
231.00 -221.99	Otros suministros para talleres	1.000,00
231.00 -227.00	Limpieza Servicios Sociales	21.000,00
231.00 -227.06	Asesoría jurídica	1.800,00
231.00 -227.07	Limpieza extaordinaria casos de necesidad	2.500,00
231.00 -227.99	Servicio de atención a menores	40.000,00
231.00 -480.01	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	48.000,00
231.00 -480.17	Acogimiento familiar	20.000,00
231.00 -489.02	Otras ayudas complementa. Para presta. extraordinarias	12.000,00
231.00 -489.03	Mancomunidad Inter. Valle Vinalopó	4.830,00
231.00 -489.30	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	5.500,00
		770.500,45

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.10 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	38.836,56
231.10 -131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	32.319,24
231.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.899,83
231.10 -160.00	Seguridad Social empresa	22.574,19
231.10 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	500,00
231.10 -213.00	Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje	1.500,00
231.10 -221.00	Energía eléctrica	8.500,00
231.10 -221.99	Suministros para talleres	1.300,00
231.10 -224.00	Seguros	2.000,00
231.10 -481.14	Subvenciones alumnos TAPIS	8.000,00
		117.429,82

Total Política de Gasto 23 887.930,27

#### Política de Gasto

#### 91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno

Programa 912.00 Órganos de gobierno

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	22.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.062,00
		29.062,00

Total Política de Gasto 91 29.062,00

**TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

**916.992,27**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:  
**SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS**

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

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.01 -120,01	Retribuciones básicas funcionarios A2	11.973,96
231.01 -120,06	Trienios	4.342,80
231.01 -120,09	Otras retribuciones básicas	4.982,97
231.01 -121,00	Complemento de destino funcionarios	8.718,00
231.01 -121,01	Complemento específico funcionarios	9.280,36
231.01 -131,00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	3.994,56
231.01 -131,02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	2.542,37
231.01 -150,00	Complemento productividad funcionarios	593,16
231.01 -160,00	Seguridad Social empresa	11.699,90
231.01 -226,99	Actividades por la igualdad	1.000,00
231.01 -480,02	Prestaciones económicas emergencia	6.000,00
		<hr/> 65.128,08

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.20 -120,04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.482,48
231.20 -120,06	Trienios	1.904,88
231.20 -120,09	Otras retribuciones básicas	3.283,02
231.20 -121,00	Complemento de destino funcionarios	4.929,36
231.20 -121,01	Complemento específico funcionarios	5.458,90
231.20 -131,00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	71.171,43
231.20 -131,02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	65.222,50
231.20 -131,03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.864,24
231.20 -150,00	Complemento productividad funcionarios	593,16
231.20 -160,00	Seguridad Social empresa	48.682,03
231.20 -212,00	Reparación y mantenimiento edificios	15.000,00
231.20 -213,00	Reparación y mantenimiento maquinaria y utillaje	5.000,00
231.20 -221,00	Energía eléctrica	19.000,00
231.20 -221,99	Suministros diversos para Centro Cívico	1.000,00
231.20 -226,90	Programa intervención familiar	200,00
231.20 -226,99	Actividades Tercera Edad	3.000,00
231.20 -227,00	Limpieza	24.200,00
231.20 -227,06	Servicios varios de personal	3.200,00
231.20 -227,07	Servicio de asistencia a domicilio	60.000,00
231.20 -227,99	Servicio comidas a domicilio	8.000,00
231.20 -623,11	Adquisición grúa servicio de ayuda a domicilio	1.200,00
		<hr/> 350.392,00

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.30 -131,00	Retribuciones personal laboral temporal	57.855,05
231.30 -131,02	Otras retribuciones personal laboral temporal	46.402,32
231.30 -131,03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.128,78
231.30 -160,00	Seguridad Social empresa	32.873,32
231.30 -212,00	Reparación y mantenimiento Centro	300,00
231.30 -221,00	Energía Eléctrica	9.000,00
231.30 -221,99	Suministros diversos	300,00
231.30 -224,00	Primas seguros	650,00
231.30 -227,00	Limpieza	4.000,00
		<hr/> 153.509,47

Total Política de Gasto 23 **569.029,55**

**Política de Gasto****31. Sanidad****Grupo de Programas: 311. Protección de la salubridad pública**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
311.00 -226.99	Actividades y talleres	1.500,00
311.00 -227.06	Control de plagas y prevención de la legionelosis	23.000,00
311.00 -227.99	Protectora de animales	8.000,00
311.00 -480.16	Subvenciones Asociaciones socio sanitarias	150.000,00
311.00 -480.20	Convenio Cruz Roja	67.000,00
		<hr/>
		249.500,00

**Total Política de Gasto 31** **249.500,00****Política de Gasto****91. Órganos de gobierno****Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno****Programa 912.00 Órganos de gobierno**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	15.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	4.815,00
		<hr/>
		19.815,00

**Total Política de Gasto 91** **19.815,00**

<b>TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS</b>	<b>838.344,55</b>
---	-------------------

ÁREA DE GASTO:

**6.  
SERVICIOS DE  
SEGURIDAD Y  
EMERGENCIAS**

Cla.Orgánica

**61**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL**

#### **Política de Gasto**

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

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

<b>Subprogr.</b>	<b>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	13.847,88
132.10 -120.01		Retribuciones básicas funcionarios A2	21.952,26
132.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	416.255,52
132.10 -120.06		Trienios	91.235,59
132.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	205.834,72
132.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	303.984,49
132.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	440.848,91
132.10 -130.00		Retribuciones básicas personal laboral fijo	11.847,59
132.10 -130.02		Otras retribuciones personal laboral fijo	9.005,34
132.10 -130.03		Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo	606,00
132.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	120.874,07
132.10 -160.00		Seguridad Social empresa	481.980,62
132.10 -204.00		Arrendamiento de vehículos policía	64.000,00
132.10 -212.00		Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local	3.000,00
132.10 -213.00		Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local	5.000,00
132.10 -214.00		Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural	2.500,00
132.10 -221.00		Energía eléctrica	22.000,00
132.10 -221.03		Combustibles Policía Local y Guardería Rural	16.000,00
132.10 -221.04		Vestuario Policía Local	10.000,00
132.10 -221.99		Suministros varios Policía	4.000,00
132.10 -226.06		Prácticas de tiro	2.000,00
132.10 -227.00		Limpieza Retén	21.000,00
132.10 -227.06		Plan territorial de emergencias	14.500,00
132.10 -227.99		Manutención depósito detenidos	1.000,00
132.10 -623.10		Compra de material policía	10.000,00
			<hr/>
			2.293.272,99

**Grupo de Programas:**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	
133.00	210.01	Conservación integral señalización tráfico	30.000,00
133.00	212.00	Reparación y mantenimiento Parque Infantil	2.000,00
133.00	213.00	Reparación mantenimiento y utilaje Parque Infantil	1.000,00
133.00	221.99	Señalización Vial	30.000,00
133.00	227.99	Servicio de Conservación sistemas semafóricos	5.000,00
			<hr/>
			68.000,00

**Grupo de Programas: 135 Protección Civil**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	
135.00	204.00	Arrendamiento vehículos protección civil	5.446,00
135.00	212.00	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utilaje	1.000,00
135.00	214.00	Reparación vehículos P. Civil	100,00
135.00	221.03	Combustible P.Civil	2.000,00
135.00	221.04	Vestuario Protección Civil	2.000,00
135.00	221.99	Suministros material auxiliar	1.000,00
			<hr/>
			11.546,00

**Total Política de Gasto 13** **2.372.818,99**

**Política de Gasto**  
**91. Órganos de gobierno**

**Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno**  
**Programa912.00 Órganos de gobierno**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	15.000,00
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	4.815,00
			<hr/>
			19.815,00

**Total Política de Gasto 91** **19.815,00**

**Política de Gasto**  
**94. Transferencias a otras**  
**Administraciones públicas**

**Grupo de Programas: 943 Transferencias a otras Entidades Locales. Extinción de incendios**

<b>Subprogr.</b>	<b>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	115.000,00
			<hr/>
			115.000,00

**Total Política de Gasto 94** **115.000,00**

<b>TOTAL ÁREA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL</b>	<b>2.507.633,99</b>
--	---------------------

## *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	%
11 Servicios Generales			0,00	0,00	139.710,85	124.355,35	0,00	<b>264.066,20</b>	<b>1,3%</b>
12 Secretaría General y orga.				30.462,79	5.900,00	1.107.038,42		<b>1.143.401,21</b>	<b>5,5%</b>
13 Recursos Tecnológicos					297.993,04			<b>297.993,04</b>	<b>1,4%</b>
14 Contratación y patrimonio						143.202,04		<b>143.202,04</b>	<b>0,7%</b>
15 Recursos Humanos			30.000,00	0,00	0,00	652.531,05	0,00	<b>682.531,05</b>	<b>3,3%</b>
21 Gestión de Ingresos Intervención y Plani.			0,00	0,00	0,00	123.825,92	0,00	<b>123.825,92</b>	<b>0,6%</b>
22 Económica		0,00		0,00	0,00	341.113,90	3.732.203,94	<b>4.073.317,84</b>	<b>19,6%</b>
23 Tesorería Urbanismo, Actividades y disciplina		713.228,48		0,00	0,00	614.237,48		<b>614.237,48</b>	<b>3,0%</b>
32 Calidad ambiental		1.951.606,48			0,00	275.000,00	0,00	<b>2.226.606,48</b>	<b>10,7%</b>
33 Calidad Urbana		2.279.689,62	0,00		73.000,00	0,00	0,00	<b>2.352.689,62</b>	<b>11,3%</b>
41 Desarrollo local			128.000,00		288.354,19	29.062,00	0,00	<b>445.416,19</b>	<b>2,1%</b>
42 Turismo y fiestas Cultura, Juventud y deportes		0,00	0,00	211.755,64	131.125,39	0,00	0,00	<b>342.881,03</b>	<b>1,6%</b>
43 deportes		0,00	0,00	870.018,27	0,00	48.877,00	0,00	<b>918.895,27</b>	<b>4,4%</b>
44 Educación Servicios Sociales		0,00	0,00	2.133.879,46		31.704,00	0,00	<b>2.165.583,46</b>	<b>10,4%</b>
51 Generales Servicios Sociales		0,00	887.930,27			29.062,00	0,00	<b>916.992,27</b>	<b>4,4%</b>
52 especializados		0,00	569.029,55	249.500,00		19.815,00	0,00	<b>838.344,55</b>	<b>4,0%</b>
61 Seguridad y Protec. Civil		2.372.818,99	0,00	0,00	134.815,00	0,00	0,00	<b>2.507.633,99</b>	<b>12,1%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>7.317.343,57</b>	<b>1.614.959,82</b>	<b>3.495.616,16</b>	<b>936.083,47</b>	<b>3.706.343,16</b>	<b>3.732.203,94</b>	<b>20.802.550,12</b>	
<b>%</b>		<b>35,2%</b>	<b>7,8%</b>	<b>16,8%</b>	<b>4,5%</b>	<b>17,8%</b>	<b>17,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Área de Ejecución	Capítulo	Capítulo 1 Personal	Capítulo 2 Corrientes	Capítulo 3 Financieros	Capítulo 4 Transf. Corr.	Capítulo 5 F.Contingen.	Capítulo 6 Inversiones	Capítulo 7 Transf. Cap.	Capítulo 8 Act. Financ.	Capítulo 9 Pas. Fin.	Totales	%
Gabinete de Alcaldía, protocolo												
11 y comunicación	11	216.539,20	14.300,00		33.227,00						264.066,20	1,3%
12 Serv. Carácter Gral.	12	613.851,21	424.550,00								1.143.401,21	5,5%
13 Recursos tecnológicos	13	113.993,04	164.000,00								297.993,04	1,4%
14 Contratación y Patrimonio	14	98.202,04	30.000,00								143.202,04	0,7%
15 Recursos Humanos	15	638.031,05	44.500,00								682.531,05	3,3%
21 Gestión de Ingresos	21	123.825,92									123.825,92	0,6%
22 Intervención y Pla.Económica	22	248.113,90	10.000,00	378.605,13						3.436.598,81	4.073.317,84	19,6%
23 Tesorería	23	163.737,48	450.500,00								614.237,48	3,0%
31 Urbanismo, activ. y disciplina	31	571.932,48	18.000,00				155.000,00				744.932,48	3,6%
32 Calidad ambiental	32	215.306,48	1.736.300,00		275.000,00						2.226.606,48	10,7%
33 Calidad urbana	33	1.183.835,62	731.354,00				437.500,00				2.352.689,62	11,3%
41 Desarrollo local	41	216.716,19	100.700,00		128.000,00						445.416,19	2,1%
42 Turismo y Fiestas	42	221.381,03	121.500,00								342.881,03	1,6%
43 Cultura, juventud y deportes	43	531.595,27	367.300,00				20.000,00				918.895,27	4,4%
44 Educación	44	1.639.683,46	488.900,00		22.000,00		15.000,00				2.165.583,46	10,4%
51 Serv. Sociales Generales	51	728.062,27	90.600,00		98.330,00						916.992,27	4,4%
52 Serv. Sociales especializados	52	427.794,55	186.350,00		223.000,00		1.200,00				838.344,55	4,0%
61 Seguridad y P. Civil	61	2.138.087,99	244.546,00		115.000,00		10.000,00				2.507.633,99	12,1%
<b>Totales</b>		<b>10.090.689,18</b>	<b>5.223.400,00</b>	<b>378.605,13</b>	<b>894.557,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>748.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.598,81</b>	<b>20.802.550,12</b>	<b>100,0%</b>
<b>%</b>		<b>48,5%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>3,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>16,5%</b>	<b>100,0%</b>	

Grupo de Programa	Capítulo	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>295.605,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.598,81</b>	<b>3.732.203,94</b>	<b>17,9%</b>	
01 Deuda Pública		0,00	0,00	295.605,13	0,00		0,00	0,00	3.436.598,81	3.732.203,94	17,9%	
<b>1 Servicios Públicos Básicos</b>		<b>4.057.643,57</b>	<b>2.697.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>562.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317.343,57</b>	<b>35,2%</b>
13 Seguridad y movilidad ciudadana		2.118.272,99	244.546,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.372.818,99	11,4%
15 Vivienda y Urbanismo		1.534.286,09	203.554,00	0,00			552.500,00	0,00	0,00	0,00	2.290.340,09	11,0%
16 Bienestar Comunitario		189.778,01	2.142.800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.578,01	11,2%
17 Medio Ambiente		215.306,48	106.300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	321.606,48	1,5%
<b>2 Serv. Sociales y Promo.Social</b>		<b>1.136.979,82</b>	<b>244.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.959,82</b>	<b>7,8%</b>
22 Otras presta.econó.empleados		30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,1%
23 Ser.Sociales y promoción social		1.106.979,82	244.450,00	0,00	104.330,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.456.959,82	7,0%
24 Fomento de empleo					128.000,00						128.000,00	0,6%
<b>3 Prod.Bienes Públicos de carac.pref.</b>		<b>2.214.416,16</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.616,16</b>	<b>16,8%</b>
31 Sanidad		0,00	32.500,00	0,00	217.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	1,2%
32 Educación		1.362.757,13	480.600,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.357,13	9,0%
33 Cultura		730.791,41	332.600,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.391,41	5,2%
34 Deporte		120.867,62	161.500,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	302.367,62	1,5%
<b>4 Actuaciones de carácter económico</b>		<b>555.683,47</b>	<b>320.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.083,47</b>	<b>4,5%</b>
43 Comercio,turismo y peq.empre.		313.779,58	105.700,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	419.479,58	2,0%
45 Infraestructuras		0,00	33.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,4%
49 Otras actuaciones de carác.econó.		241.903,89	181.700,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	443.603,89	2,1%
<b>9 Actuaciones de carácter general</b>		<b>2.125.966,16</b>	<b>954.150,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>423.227,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.343,16</b>	<b>17,8%</b>
91 Órganos de gobierno		350.186,35	2.500,00	0,00	33.227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	385.913,35	1,9%
92 Servicios de carácter general		1.173.604,47	461.150,00	0,00		30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.739.754,47	8,4%
93 Admon. Financiera y tributaria		602.175,34	490.500,00	83.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.675,34	5,7%
94 Transferencias a AA.LL.		0,00	0,00	390.000,00							390.000,00	1,9%
<b>Totales</b>		<b>10.090.689,18</b>	<b>5.223.400,00</b>	<b>378.605,13</b>	<b>894.557,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>748.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.598,81</b>	<b>20.802.550,12</b>	
	<b>%</b>	<b>48,5%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>3,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>16,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Resumen Estado de Gastos (capítulos)

### PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Corriente		Euros
Capítulo I	Gastos de personal	10.090.689,18
Capítulo II	Gastos corrientes	5.223.400,00
Capítulo III	Gastos financieros	378.605,13
Capítulo IV	Transferencias corrientes	894.557,00
Capítulo V	Fondo de Contingencia	30.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16.617.251,31</b>
Presupuesto de Capital		Euros
Capítulo VI	Inversiones reales	748.700,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	0,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	3.436.598,81
	<b>TOTAL</b>	<b>4.185.298,81</b>
<b>Total estado de Gastos</b>		<b>20.802.550,12</b>