

# **PRESUPUESTO GENERAL 2020**

## Estado de Gastos 2020

CENTRO 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 Comunicación social e institucional.**

**Programa 491.10 Área de comunicación.**

<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	56.295,15
491.10 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	46.079,22
491.10 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.322,43
491.10 160.00	Seguridad Social empresa	32.351,31
491.10 213.00	Reparación y mantenimiento emisora Novelda Radio	1.500,00
491.10 221.00	Energía eléctrica Novelda Radio	2.600,00
491.10 221.99	Material diverso	1.000,00
491.10 226.02	Gastos de divulgación e información a la ciudadanía	60.000,00
491.10 226.99	Sociedad General de Autores	10,00
491.10 227.00	Limpieza	5.628,17
		<hr/>
		207.786,28

**Total Política de Gasto 49**

**207.786,28**

#### **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	36.000,00
912.00 100.01	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	25.000,00
912.00 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.192,72
912.00 120.06	Trienios funcionarios	2.353,68
912.00 120.09	Otras retribuciones básicas funcionarios	3.995,81
912.00 121.00	Complemento de destino funcionarios	6.509,40
912.00 121.01	Complemento específico funcionarios	7.487,47
912.00 150.00	Comple.productividad funcionarios	606,60
912.00 160.00	Seguridad Social empresa	19.152,71
912.00 221.99	Suministros varios	3.500,00
912.00 226.99	Gastos atención Órganos de Gobierno	3.500,00
912.00 480.30	Asignaciones grupos políticos	19.440,00
		<hr/>
		136.738,39

**Programa 912.10 Relaciones Institucionales.**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
912.10 489.22	Transferencias FEMP y FVMP.	8.047,50
		<hr/>
		8.047,50

**Total Política de Gasto 91**

**144.785,89**

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

**352.572,17**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

**12**

### **SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION**

#### **Política de Gasto**

#### **33. Archivo Municipal.**

Programa **332.20 Archivos**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
332.20 120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
332.20 120.06		Trienios	2.517,24
332.20 120.09		Otras retribuciones básicas	3.345,77
332.20 121.00		Complemento de destino funcionarios	5.040,60
332.20 121.01		Complemento específico funcionarios	4.959,44
332.20 150.00		Complemento productividad funcionarios	606,60
332.20 160.00		Seguridad Social empresa	6.078,37
332.20 221.99		Material diverso para archivos	1.000,00
332.20 226.99		Actividades	1.000,00
			<hr/>
			32.198,86
		<b>Total Política de Gasto 33</b>	<b>32.198,86</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**

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

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
920.10 120.00		Retribuciones básicas funcionarios A1	23.599,20
920.10 120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	9.192,72
920.10 120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
920.10 120.06		Trienios	5.919,24
920.10 120.09		Otras retribuciones básicas	17.223,36
920.10 121.00		Complemento de destino funcionarios	31.003,32
920.10 121.01		Complemento específico funcionarios	45.668,51
920.10 131.00		Retribuciones básicas personal laboral	24.035,66
920.10 131.02		Otras retribuciones personal laboral	21.244,45
920.10 131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.213,20
920.10 150.00		Complemento productividad funcionarios	13.746,36
920.10 160.00		Seguridad Social empresa	48.165,84
920.10 222.01		Franqueo, correspondencia y envíos	25.000,00
920.10 226.03		Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc.	1.000,00
920.10 226.04		Gastos jurídicos	42.000,00
920.10 226.90		Gastos diversos Secretaría	1.500,00
920.10 226.92		Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo	3.000,00
920.10 226.99		Indemnizaciones Tribunales y otros	2.000,00
			<hr/>
			323.162,70

**Programa: 920.30 Coordinación, gestión y administracion 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	25.966,40
920.30 213.00		Mantenimiento ascensores edificios municipales	10.000,00
920.30 213.02		Mantenin. Instalaciones eléctricas edificios municipales	15.000,00
920.30 213.03		Mantenimiento instalaciones térmicas edificios municipales	11.000,00
920.30 213.05		Mantenimiento sistemas seguridad edificios municipales	1.550,00
920.30 214.00		Reparación vehículos dependencias	500,00
920.30 215.00		Reparación mobiliario dependencias	5.000,00
920.30 220.00		Material de oficina	10.000,00
920.30 220.01		Adquisición de libros, suscripciones y revistas	6.000,00
920.30 221.00		Energía eléctrica Casa Consistorial y otras dependen.	32.000,00
920.30 221.03		Combustibles vehículos dependencias	2.500,00
920.30 221.99		Otros suministros no inventariables	2.000,00
920.30 224.00		Primas de Seguros	100.000,00
920.30 227.00		Limpieza dependencias	52.102,85
920.30 227.06		Estudios y proyectos técnicos Accesibilidad	10.000,00
920.30 619.03		Inversiones accesibilidad y adecuación edificios municipales	240.000,00
920.30 623.03		Reposición instalaciones y material técnico dependencias	80.000,00
920.30 625.05		Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	10.000,00
			<hr/>
			613.619,25

**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	9.192,72
922.00 -120.06		Trienios	3.161,64
922.00 -120.09		Otras retribuciones básicas	4.136,31
922.00 -121.00		Complemento de destino funcionarios	6.509,40
922.00 -121.01		Complemento específico funcionarios	7.487,47
922.00 -150.00		Complemento productividad funcionarios	3.606,60
922.00 -160.00		Seguridad Social empresa	8.591,72
922.00 226.99		Varios actividades y campañas OMAC	2.000,00
			<hr/>
			44.685,86

**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	9.192,72
923.10 -120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
923.10 -120.06		Trienios	5.200,14
923.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	7.485,41
923.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	11.550,00
923.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	13.069,10
923.10 -131.00		Retribuciones básicas personal laboral	23.767,94
923.10 -131.02		Otras retribuciones personal laboral	21.244,45
923.10 -131.03		Otras Retrib. incentivos personal laboral temporal	1.819,80
923.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	1.213,20
923.10 -160.00		Seguridad Social empresa	35.335,61
			<hr/>
			137.529,21

**Grupo de Programas: 924 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 Participación ciudadana y gobierno abierto	3.000,00 3.000,00

**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	15.301,68
925.00 -120.06	Trienios	3.785,52
925.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.390,12
925.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	10.081,20
925.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	9.324,74
925.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.099,87
925.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	8.707,39
925.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.213,20
925.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	606,60
925.00 -160.00	Seguridad Social empresa	17.924,19 84.434,51

**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 de ejecución presupuestaria	500.000,00 500.000,00

**Total Política de Gasto 92** **1.706.431,53**

**TOTAL ÁREA SECRETARÍA GENERAL Y ORGANIZACIÓN** **1.744.530,39**

# 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	9.192,72
492.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
492.00 -120.06	Trienios	5.085,72
492.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	7.345,72
492.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	11.550,00
492.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	12.344,28
492.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	23.056,85
492.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	20.704,04
492.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	606,60
492.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.213,20
492.00 -160.00	Seguridad Social empresa	29.082,42
492.00 -205.00	Arrendamiento fotocopiadoras	13.000,00
492.00 -206.00	Arrendamiento equipos informáticos	20.000,00
492.00 -216.00	Mantenimiento equipos informáticos	72.000,00
492.00 -220.02	Material informático	10.000,00
492.00 -222.00	Telecomunicaciones	22.000,00
492.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos informáticos	40.000,00
492.00 -636.10	Equipamiento informático	110.000,00
		<b>414.832,39</b>

Total Política de Gasto 49

414.832.39

## **TOTAL ÁREA RECURSOS TECNOLÓGICOS**

**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.</b>	<b>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	14.159,52
933.01 120.03		Grupo C1	13.789,08
933.01 120.04		Grupo C2	3.825,42
933.01 120.06		Trienios	9.409,74
933.01 120.09		Otras retribuciones básicas	13.738,48
933.01 121.00		Complemento de destino	22.320,96
933.01 121.01		Complemento específico	28.348,91
933.01 150.00		Complemento productividad funcionarios	1.819,80
933.01 160.00		Cuotas Seguridad Social	26.978,51
933.01 227.99		Mantenimiento inventario municipal de bienes	14.229,60
			<hr/>
		Total Política de Gasto 93	<b>148.620,02</b>
		<b>TOTAL ÁREA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO</b>	<b>148.620,02</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	28.000,00
		28.000,00

Total Política de Gasto 22 **28.000,00**

#### 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	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**

#### 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	14.159,52
920.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	12.243,36
920.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.192,72
920.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.301,68
920.00 -120.06	Trienios	11.446,14
920.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	21.705,25
920.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	34.950,48
920.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	45.267,32
920.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral	12.284,45
920.00 -131.01	Otras retribu.pers.laboral horas extras	37.000,00
920.00 -131.02	Otras retribu.pers.laboral	10.622,23
920.00 -131.03	Otras retribuciones incentivos	606,60
920.00 -131.04	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00
920.00 -150.00	Comple. Productividad funcionarios	3.033,00
920.00 -150.01	Productividad general	150.000,00
920.00 -151.00	Gratificaciones	180.000,00
920.00 -160.00	Cuotas Seguridad Social	54.327,06
920.00 -162.00	Cursos de Formación del personal	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	14.500,00
920.00 -227.07	Servicios profesionales de recursos humanos	2.000,00
920.00 -230.20	Dietas personal	500,00
920.00 -231.10	Gastos locomoción del personal	1.000,00
920.00 -231.20	Indemnizaciones miembros tribunales	1.000,00
920.00 -830.00	Anticipos reembolsables al Personal	40.000,00
		677.139,81

Programa 920.20 Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica

<b>Func.</b>	<b>Econ.</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>Euros</b>
	920.20 -160.06	Asistencia Médica A.S.I.S.A.	33.000,00
	920.20 -160.07	Gastos Medicamentos Personal Activo	15.000,00
			<hr/> 48.000,00
		<b>Total Política de Gasto 92</b>	<b>725.139,81</b>
		<b>TOTAL ÁREA RECURSOS HUMANOS</b>	<b>784.843,81</b>

CENTRO 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 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.192,72
932.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.301,68
932.00 -120.06	Trienios	10.306,92
932.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	11.319,73
932.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	16.590,60
932.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	18.650,72
932.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	12.284,45
932.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.622,23
932.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	606,60
932.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.819,80
932.00 -160.00	Seguridad Social empresa	28.227,51
		<hr/>
		134.922,96

**Total Política de Gasto 93** **134.922,96**

**TOTAL ÁREA GESTIÓN DE INGRESOS** **134.922,96**

**Cla.Orgánica**  
**22**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

#### Política de Gasto

##### 91. Órganos de gobierno

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

Subprogr. Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00 100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	32.000,00
912.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	10.272,00
		42.272,00
	<b>Total Política de Gasto 91</b>	<b>42.272,00</b>

#### Política de Gasto

##### 93. Administración financiera y tributaria

Grupo de Programas: 931 Política económica y fiscal

Subprogr. PROYECTO	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
931.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	21.239,28
931.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	13.789,08
931.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	3.825,45
931.00 -120.06	Trienios	11.012,76
931.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	18.026,18
931.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	29.375,46
931.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	44.635,18
931.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	12.284,45
931.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.622,23
931.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	606,60
931.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	13.645,66
931.00 -160.00	Seguridad Social empresa	40.091,49
931.00 -225.00	Tributos y tasas	2.500,00
931.00 -225.02	Tributos de Entidades Locales	2.500,00
931.00 -227.99	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00
931.00 -311.00	Comisiones y gastos bancarios	1.000,00
931.00 -352.00	Intereses demora obras y servicios	322.289,34
		577.443,16
	<b>Total Política de Gasto 93</b>	<b>577.443,16</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 -310.21	Intereses CMUR Novación prudencia finan. 2015	3.173,47
011.10 -310.31	Intereses B.Sabadell Refinancia.pruden.financiera 2015	2.274,83
011.10 -310.55	Intereses agrupación préstamos CDGAE 14/03/2019	102.097,83
011.10 -319.00	Intereses SUMA gestión tributaria	20.000,00
011.10 -913.21	Amortiza. C.MURCIA (novación pruden.2015)	101.553,29
011.10 -913.31	Amortiza. B.Sabadell Refinanc.pruden.financiera 2015	71.010,01
011.10 -913.20	Amortización anticipada deuda financiera	789.675,73
		1.089.785,16

Total Política de Gasto 01 **1.089.785,16**

<b>TOTAL ÁREA INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>1.709.500,32</b>
--	---------------------

**Cla.Orgánica  
23**

**ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:  
TESORERÍA**

**Política de Gasto  
93. Administración financiera y  
tributaria**

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

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
934.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	21.239,28
934.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.301,68
934.00 -120.06	Trienios	8.881,80
934.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	17.548,91
934.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	27.763,26
934.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	45.499,01
934.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	12.551,07
934.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.622,23
934.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempo	606,60
934.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	2.123,10
934.00 -160.00	Seguridad Social empresa	37.543,08
934.00 -226.99	Comisiones bancarias y similares	10,00
934.00 -227.08	Premio de cobranza y servicio de recaudación	440.000,00
		639.690,02
<b>Total Política de Gasto 93</b>		<b>639.690,02</b>
<b>TOTAL ÁREA DE TESORERÍA</b>		<b>639.690,02</b>

CENTRO DE GASTO:

**3.  
SERVICIOS DE GESTIÓN  
DEL TERRITORIO**

Cla.Orgánica

**31**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **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	28.319,04
151.10 120.01		Retribuciones básicas funcionarios A2	24.486,72
151.10 120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	18.385,44
151.10 120.04		Retribuciones básicas funcionarios C2	38.254,20
151.10 120.06		Trienios	18.035,28
151.10 120.09		Otras retribuciones básicas	46.182,98
151.10 121.00		Complemento de destino funcionarios	76.123,56
151.10 121.01		Complemento específico funcionarios	96.380,14
151.10 131.00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	46.837,64
151.10 131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	41.485,66
151.10 131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.426,40
151.10 150.00		Complemento productividad funcionarios	6.672,60
151.10 160.00		Seguridad Social empresa	123.457,87
151.10 226.04		Gastos jurídicos sentencias	30.610,66
151.10 226.99		Gastos ejecución y disciplina urbanística	20.000,00
151.10 227.06		Estudios y trabajos técnicos	12.000,00
151.10 609.11		Inversión actuaciones y proyectos urbanísticos	120.000,00
			749.658,19

Total Política de Gasto 15 749.658,19

#### **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	20.800,00
912.00 160.00		Seguridad Social a cargo de la empresa	6.676,80
			27.476,80

Total Política de Gasto 91 27.476,80

**TOTAL ÁREA URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA 777.134,99**

## 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	747.927,86
	162.10 227.99	Implantación recogida orgánica y mejora reciclaje	80.000,00
			<hr/> 827.927,86

**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	<hr/> 852.069,71
<b>Total Política de Gasto 16</b>		<b>1.679.997,57</b>

### **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	9.192,72
	170.00 120.06	Trienios	4.034,88
	170.00 120.09	Otras retribuciones básicas	4.237,81
	170.00 121.00	Complemento de destino funcionarios	6.509,40
	170.00 121.01	Complemento específico funcionarios	7.487,47
	170.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	34.033,04
	170.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	33.289,32
	170.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.213,20
	170.00 -150.00	Complemento de productividad funcionarios	606,60
	170.00 -160.00	Seguridad Social empresa	<hr/> 29.258,85
			129.863,29

**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	12.941,90
	171.10 -131.02	Retribuciones personal laboral temporal	11.061,01
	171.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	800,43
	171.10 -160.00	Seguridad Social empresa	8.309,12
	171.10 -210.00	Reparación y mantenimiento jardines	40.000,00
	171.10 -213.00	Maquinaria, instalaciones y utilaje	4.000,00
	171.10 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	1.000,00
	171.10 -215.00	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	10.000,00
	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	6.141,85
	171.10 -227.06	Poda, tratamiento fitosanitario y varios arbolado	30.000,00
	171.10 -227.99	Trabajos realizados por otras empresas	2.000,00
	171.10 -619.17	Inversión en parques y jardines	<hr/> 120.000,00
			255.254,31

Grupo de Programas: 172 Protección Ambiental

Programa: 172.00 Protección climática y bienestar animal

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.00 -221.99		Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	2.000,00
172.00 -226.99		Campañas y actividades	3.000,00
172.00 -227.00		Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias	10.000,00
172.00 -227.01		Plan Local Prevención Incendios Forestales	10.000,00
172.00 -227.06		Estudios y proyectos emergencia climática	14.500,00
172.00 -227.99		Actuaciones en zonas húmedas	5.000,00
			44.500,00

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	56.000,00
Total Política de Gasto 17			485.617,60

**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	456.000,00
Total Política de Gasto 94			456.000,00

**TOTAL ÁREA CALIDAD AMBIENTAL 2.621.615,17**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

33

### **CALIDAD URBANA**

#### **Política de gasto**

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

**Grupo de Programas:** 153 Vías públicas

**Programa** 153.20 Vias 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	12.243,36
153.20 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	4.596,36
153.20 120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	57.381,30
153.20 120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	56.019,84
153.20 120.06	Trienios	26.629,44
153.20 120.09	Otras retribuciones básicas	56.791,99
153.20 121.00	Complemento de destino funcionarios	82.006,92
153.20 121.01	Complemento específico funcionarios	107.835,90
153.20 131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	214.785,61
153.20 131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	176.063,68
153.20 131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	12.347,22
153.20 150.00	Complemento productividad funcionarios	13.752,72
153.20 160.00	Seguridad Social empresa	278.445,89
153.20 204.00	Arrendamiento vehículos infraestructuras	40.000,00
153.20 210.00	Materiales mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	25.000,00
153.20 212.00	Reparación, mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	28.022,40
153.20 213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	7.000,00
153.20 214.00	Reparación vehículos infraestructuras	5.000,00
153.20 221.03	Combustible vehículos brigadas	15.000,00
153.20 221.04	Vestuario brigadas	3.000,00
153.20 221.09	Suministros placas y vados calles	1.000,00
153.20 221.99	Suministros varios brigadas	14.011,20
153.20 619.21	Plan Provincial de Obras y Servicios	776.500,00
153.20 640.01	Proyectos y trabajos técnicos	50.000,00
		<hr/>
		2.063.433,83

**Total Política de Gasto 15** **2.063.433,83**

#### **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	7.650,84
164.10 -120.06	Trienios	1.144,20
164.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	2.979,62
164.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	4.467,84
164.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	4.695,37
164.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	26.701,10
164.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	19.987,98
164.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.390,17
164.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	606,60
164.10 -160.00	Seguridad Social empresa	24.254,25
164.10 -212.00	Materiales y Reparación y mantenimiento	3.000,00
164.10 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	500,00
164.10 -221.00	Energía eléctrica cementerio	1.000,00
164.10 -227.00	Limpieza Cementerio	2.847,59
164.10 622.11	Inversiones Cementerio	80.000,00
		<hr/>
		181.225,56

**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	15.301,68
165.10 -120.06	Trienios	4.463,76
165.10 -120.09	Otras retribuciones básicas	6.937,94
165.10 -121.00	Complemento de destino funcionarios	10.081,20
165.10 -121.01	Complemento específico funcionarios	11.997,73
165.10 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.386,92
165.10 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	10.036,22
165.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.706,60
165.10 -150.00	Complemento productividad funcionarios	5.413,20
165.10 -160.00	Seguridad Social empresa	25.577,90
165.10 -213.00	Reparación y mantenimiento instalaciones	30.000,00
165.10 -214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	2.000,00
165.10 -221.00	Energía eléctrica alumbrado público	415.000,00
165.10 -221.03	Combustibles	1.000,00
		<hr/>
		551.903,15

**Total Política de Gasto 16** **733.128,71**

#### **Política de Gasto**

#### **45. Infraestructuras**

**Grupo de Programas: 454 Caminos vecinales**

454.00 -210.00	Conservación caminos rurales	39.042,00
454.00 -212.00	Adquisición Materiales para caminos	20.958,00
454.00 -213.00	Reparación maquinaria	2.000,00
454.00 -221.99	Señalización caminos rurales	2.000,00
454.00 -226.02	Campañas de promoción agricultura	3.000,00
454.00 -619.18	Proyectos de asfaltado caminos rurales	<hr/> 200.000,00
		267.000,00

**Total Política de Gasto 45** **267.000,00**

<b>TOTAL ÁREA CALIDAD URBANA</b>	<b>3.063.562,54</b>
----------------------------------	---------------------

CENTRO 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
241.00 131.00	Retribuciones básicas personal laboral	14.770,21
241.00 131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.181,73
241.00 143.00	Otro personal para fomento del empleo	120.000,00
241.00 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	8.009,57
241.00 480.19	Aportación Consorcio Pacto territorial por el empleo	4.000,00
		156.961,51
	Total Política de Gasto 24	156.961,51

### 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	43.592,87
431.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	39.647,70
431.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.819,80
431.00 -160.00	Seguridad Social empresa	26.283,66
431.00 -216.00	Actualización programas telemáticos	2.500,00
431.00 -221.00	Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.)	2.100,00
431.00 -226.02	Campañas Promoción comercial	5.000,00
431.00 -226.99	Actuaciones Promoción Económica y Empleo	5.000,00
		125.944,03

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	13.006,43
431.20 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	7.002,48
431.20 -120.06	Trienios	2.269,66
431.20 -120.09	Otras retribuciones básicas	7.963,71
431.20 -121.00	Complemento de destino funcionarios	12.025,00
431.20 -121.01	Complemento específico funcionarios	13.615,63
431.20 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	3.217,07
431.20 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	2.716,74
431.20 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	176,93
431.20 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.663,14
431.20 -160.00	Seguridad Social empresa	17.606,64
431.20 -212.00	Reparación y mantenimiento Mercado	6.000,00
431.20 -213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
431.20 -221.00	Energía eléctrica	21.000,00
431.20 -221.99	Otros suministros	2.000,00
431.20 -227.00	Limpieza	54.829,97
431.20 -623.00	Reposición instalaciones Mercado Municipal	5.000,00
		176.093,40

Total Política de Gasto 43

302.037,43

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

**Grupo de Programas:** 912 Órganos de gobierno  
**Programa** 912.00 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	16.000,00
	912.00 -160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	5.136,00
			<hr/> 21.136,00

Total Política de Gasto 91                                   **21.136,00**

**TOTAL ÁREA DESARROLLO LOCAL**                           **480.134,94**

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	7.650,84
338.00 -120.06		Trienios	1.833,48
338.00 -120.09		Otras retribuciones básicas	3.337,67
338.00 -121.00		Complemento de destino funcionarios	5.040,60
338.00 -121.01		Complemento específico funcionarios	5.581,63
338.00 -131.00		Retribuciones personal laboral temporal	26.058,42
338.00 -131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	24.840,74
338.00 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.213,20
338.00 -150.00		Complemento productividad funcionarios	606,60
338.00 -160.00		Seguridad Social empresa	22.163,53
338.00 -226.09		Actividades y gastos organización fiestas	100.000,00
338.00 -226.99		Sociedad General de Autores	2.000,00
338.00 -227.99		Trabajos realizados por otras empresas	40.000,00
			<hr/>
			240.326,71
		<b>Total Política de Gasto 35</b>	<b>240.326,71</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	50.812,93
432.00 -131.02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	46.010,67
432.00 -131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	2.477,04
432.00 -160.00		Seguridad Social empresa	31.687,08
432.00 -226.02		Material promocional	3.000,00
432.00 -226.99		Actuaciones promocionales	7.000,00
			<hr/>
			140.987,72
		<b>Total Política de Gasto 43</b>	<b>140.987,72</b>

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

**Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno**  
**Programa 912.00 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	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>
<b>TOTAL ÁREA TURISMO Y FIESTAS</b>			<b>413.018,43</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	14.159,52
330.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	12.243,36
330.00 -120.06	Trienios	11.785,00
330.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	11.006,40
330.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	19.541,88
330.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	25.847,18
330.00 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	74.694,33
330.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	61.975,97
330.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.398,17
330.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	1.213,20
330.00 -160.00	Seguridad Social empresa	66.845,23
330.00 -202.00	Alquiler edificios culturales	1.100,00
330.00 -212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	2.500,00
330.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.500,00
330.00 -221.00	Energía eléctrica	31.000,00
330.00 -221.99	Suministros diversos	500,00
330.00 -227.00	Limpieza	60.748,48
330.00 -227.06	Actividades musicales	46.000,00
330.00 -227.99	Revista Betania	5.000,00
		453.058,72

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	32.000,00
334.00 -226.99	Sociedad General de Autores	2.000,00
		34.000,00

**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>	0	<b>Euros</b>
339.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2		6.121,68
339.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1		9.192,72
339.00 -120.06	Trienios		2.489,16
339.00 -120.09	Otras retribuciones básicas		5.475,46
339.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios		9.764,10
339.00 -121.01	Complemento específico funcionarios		8.830,24
339.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal		12.087,71
339.00 -131.02	Otras retribuciones personal laboral		10.622,23
339.00 -131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal		606,60
339.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios		909,90
339.00 -160.00	Seguridad Social empresa		20.424,84
339.00 -212.00	Reparación y Mantenimiento		1.000,00
339.00 -213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones		1.000,00
339.00 -221.00	Energía eléctrica		10.000,00
339.00 -221.99	Suministros varios		2.000,00
339.00 -226.09	Actividades socioculturales juventud		20.000,00
339.00 -227.00	Limpieza		22.054,83
			<hr/>
			142.579,47

**Total Política de Gasto 33** **629.638,19**

**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 -131.00	Retribuciones personal laboral temporal	46.153,03
342.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	42.151,38
342.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.729,70
342.00 -160.00	Seguridad Social empresa	31.315,84
342.00 -203.00	Arrendamiento de maquinaria (oxígeno)	700,00
342.00 -212.00	Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas	10.000,00
342.00 -213.00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje	3.500,00
342.00 -221.00	Energía eléctrica	36.000,00
342.00 -221.03	Combustibles	11.000,00
342.00 -221.99	Suministros varios	1.000,00
342.00 -226.09	Actividades deportivas	2.000,00
342.00 -227.00	Limpieza instalaciones deportivas	82.189,12
342.00 -632.02	Reforma instalaciones deportivas	50.000,00
		<hr/>
		318.739,07

**Total Política de Gasto 34** **318.739,07**

**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/> 31.704,00

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

<b>TOTAL ÁREA CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES</b>	<b>980.081,26</b>
--	-------------------

Cla.Orgánica  
**44**

## 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
320.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
320.00-120.06	Trienios	2.059,56
320.00-120.09	Otras retribuciones básicas	3.373,91
320.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	5.040,60
320.00-121.01	Complemento específico funcionarios	5.581,63
320.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	24.475,09
320.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	20.704,04
320.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	606,60
320.00-150.00	Complemento de productividad funcionarios	606,60
320.00-160.00	Seguridad Social empresa	20.274,70
320.00-212.00	Reparación y mantenimiento Edificios Casa Cultura	2.500,00
320.00-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria Casa Cultura	2.500,00
		95.373,57

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	36.730,08
323.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
323.00-120.06	Trienios	13.613,64
323.00-120.09	Otras retribuciones básicas	17.181,92
323.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	31.783,56
323.00-121.01	Complemento específico funcionarios	25.647,03
323.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	55.148,59
323.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	47.655,56
323.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.131,77
323.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	2.426,40
323.00-160.00	Seguridad Social empresa	66.453,63
323.00-212.00	Reparación y mantenimiento Escuela Infantil	3.000,00
323.00-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
323.00-220.00	Material didáctico	2.000,00
323.00-221.00	Energía eléctrica	5.000,00
323.00-221.99	Otros suministros	1.000,00
323.00-227.00	Limpieza	27.917,50
		347.340,52

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	15.301,68
323.10-120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	7.002,48
323.10-120.06	Trienios	5.392,92
323.10-120.09	Otras retribuciones básicas	9.733,77
323.10-121.00	Complemento de destino funcionarios	14.139,12
323.10-121.01	Complemento específico funcionarios	16.720,96
323.10-131.00	Retribuciones básicas personal laboral	47.953,79
323.10-131.02	Otras remuneraciones personal laboral	42.151,38
323.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.426,40
323.10-150.00	Complemento productividad funcionarios	1.845,12
323.10-160.00	Seguridad Social empresa	46.266,53
323.10-212.00	Reparación y mantenimiento Colegios	37.000,00
323.10-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	4.000,00
323.10-221.00	Energía eléctrica	43.000,00
323.10-221.03	Combustibles	30.000,00
323.10-221.99	Suministros varios	1.000,00
323.10-226.99	Actividades educativas	6.000,00
323.10-227.00	Limpieza	302.624,48
323.10-227.99	Juegos escolares municipales	6.783,97

323.10-489.11	AMPA C.P."Jorge Juan	1.560,00
323.10-489.12	AMPA C.Padre Dehón	8.273,33
323.10-489.13	AMPA C. San José de Cluny	3.153,75
323.10-489.14	AMPA C.P.Gómez Navarro	780,00
323.10-489.15	AMPA C.P. Alfonso X El Sabio	1.842,50
323.10-489.16	AMPA C. Sta. M. <sup>a</sup> Magdalena	520,00
323.10-489.18	AMPA C.P. Jesús Navarro	2.080,00
323.10-489.19	AMPA C. M. <sup>a</sup> Auxiliadora	9.386,45
323.10-489.21	AMPA I.E.S. La Mola	620,00
323.10-632.06	Plan Edificant C.P. "Jesús Navarro"	575.667,86
323.10-632.07	Plan Edificant C.P. "Gómez Navarro"	76.963,31
323.10-632.08	Plan Edificant C.P. "Jorge Juan"	32.431,58
323.10-632.09	Plan Edificant C.P. "Sánchez Albornoz"	95.997,52
323.10-632.10	Plan Edificant C.P. "Alfonso X El Sabio"	713.488,47
323.10-632.11	Plan Edificant "L'Illa del Garroferets"	26.747,07
323.10-632.12	Plan Edificant "I.E.S. Vinalopó"	49.717,31
		2.238.571,75

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

Programa: **326.00 Conservatorio de Música**

<b>Subprogr. Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
326.00-120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
326.00-120.06	Trienios	2.121,60
326.00-120.09	Otras retribuciones básicas	3.455,59
326.00-121.00	Complemento de destino funcionarios	5.040,60
326.00-121.01	Complemento específico funcionarios	5.998,86
326.00-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	189.738,00
326.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	146.676,97
326.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	6.093,60
326.00-150.00	Complemento productividad funcionarios	606,60
326.00-160.00	Seguridad Social empresa	112.278,68
326.00-212.00	Reparación y mantenimiento Conservatorio	1.000,00
326.00-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
326.00-220.00	Material didáctico	1.500,00
326.00-221.00	Energía eléctrica	5.000,00
326.00-221.03	Combustibles	2.000,00
326.00-221.99	Suministros diversos	500,00
326.00-227.00	Limpieza	12.172,03
		502.833,37

Programa **326.10 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>
326.10-120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	22.038,05
326.10-120.06	Trienios	6.798,71
326.10-120.09	Otras retribuciones básicas	7.944,47
326.10-121.00	Complemento de destino funcionarios	16.045,78
326.10-121.01	Complemento específico funcionarios	10.040,27
326.10-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	109.476,63
326.10-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	81.472,48
326.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.798,87
326.10-150.00	Complemento productividad funcionarios	1.091,88
326.10-160.00	Seguridad Social empresa	79.978,14
326.10-212.00	Reparación y mantenimiento edificios	2.000,00
326.10-213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	3.000,00
326.10-220.00	Material didáctico	1.500,00
326.10-221.00	Energía eléctrica	29.000,00
326.10-221.99	Suministros diversos	500,00
326.10-227.00	Limpieza	15.857,14
		390.542,42

Total Política de Gasto 32

**3.574.661,63**

**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	12.243,36
332.10-120.06	Trienios	3.916,32
332.10-120.09	Otras retribuciones básicas	5.466,50
332.10-121.00	Complemento de destino funcionarios	8.914,32
332.10-121.01	Complemento específico funcionarios	11.753,99
332.10-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	51.413,16
332.10-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	44.136,20
332.10-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.686,33
332.10-150.00	Complemento productividad funcionarios	606,60
332.10-160.00	Seguridad Social empresa	43.966,39
332.10-220.01	Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc.	3.000,00
332.10-225.00	Canon bibliotecas	10,00
332.10-226.99	Actividades	3.000,00
		191.113,17

**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	Campañas de promoción lingüística	3.000,00
		3.000,00

**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	25.909,67
336.00-131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	23.240,10
336.00-131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.213,20
336.00-160.00	Seguridad Social empresa	15.562,16
336.00-221.99	Suministros diversos	1.000,00
336.00-227.00	Limpieza	4.098,29
336.00-227.06	Mantenimiento patrimonio arqueológico	2.000,00
336.00-619.05	Inversiones en protección Patrimonio histórico-artístico	40.000,00
		113.023,42

**Total Política de Gasto 33** **307.136,59**

**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	16.000,00
912.00-160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	5.136,00
		21.136,00

**Total Política de Gasto 91** **21.136,00**

**TOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN** **3.902.934,22**

CENTRO DE GASTO:

**5.  
SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL**

Cla.Orgánica

51

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### SERVICIOS SOCIALES GENERALES

#### Política de Gasto

#### 23. Servicios Sociales y promoción social

Grupo de Programas: 231 Asistencia Social primaria

Programa: 231.00 Asistencia Social primaria

Subprogr.	Econ.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
	231.00 -120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	28.319,04
	231.00 -120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	24.486,72
	231.00 -120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	4.596,36
	231.00 -120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	11.476,26
	231.00 -120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	18.906,70
	231.00 -120.06	Trienios	25.509,84
	231.00 -120.09	Otras retribuciones básicas	33.757,96
	231.00 -121.00	Complemento de destino funcionarios	56.045,90
	231.00 -121.01	Complemento específico funcionarios	58.000,56
	231.00 -131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	96.708,61
	231.00 -131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	90.242,61
	231.00 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.639,60
	231.00 -150.00	Complemento productividad funcionarios	5.345,90
	231.00 -160.00	Seguridad Social empresa	134.336,75
	231.00 -212.00	Mantenimiento y reparación edificios	500,00
	231.00 -213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
	231.00 -214.00	Reparación vehículos Servicios Sociales	1.000,00
	231.00 -221.00	Energía eléctrica	6.500,00
	231.00 -221.03	Combustibles	1.000,00
	231.00 -221.99	Apoyo para programas y emergencias	6.000,00
	231.00 -227.00	Limpieza Servicios Sociales	26.130,78
	231.00 -227.07	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	1.000,00
	231.00 -227.99	Servicio de atención a menores	42.726,64
	231.00 -480.01	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	50.000,00
	231.00 -480.05	Ayudas a la cooperación social	4.000,00
	231.00 -480.21	Convenio Cáritas Interparroquial	8.000,00
	231.00 -489.02	Ayudas complementarias prestaciones extraordinarias	6.000,00
	231.00 -489.03	Mancomunidad Inter. Valle Vinalopó	5.500,00
	231.00 -489.04	Ayudas suministros básicos energéticos (Emer. Social)	15.668,83
	231.00 -489.30	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	5.000,00
			772.399,06

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	47.701,15
	231.10 -131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	36.812,85
	231.10 -131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.149,12
	231.10 -160.00	Seguridad Social empresa	26.778,90
	231.10 -212.00	Reparación y mantenimiento edificios	500,00
	231.10 -213.00	Reparación maquinaria, inst. técnicas y utilaje	500,00
	231.10 -221.00	Energía eléctrica	9.000,00
	231.10 -221.99	Suministros para talleres	2.500,00
	231.10 -224.00	Seguros	1.000,00
	231.10 -481.14	Subvenciones alumnos TAPIS	6.000,00
			132.942,02

Total Política de Gasto 23 905.341,08

#### 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	16.000,00
	912.00 -160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	5.136,00
			21.136,00

Total Política de Gasto 91 21.136,00

**TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES  
GENERALES**

**926.477,08**

## **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

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
231.01-120,01		Retribuciones básicas funcionarios A2	12.243,36
231.01-120,06		Trienios	4.443,60
231.01-120,09		Otras retribuciones básicas	5.095,43
231.01-121,00		Complemento de destino funcionarios	8.914,32
231.01-121,01		Complemento específico funcionarios	9.488,93
231.01-131,00		Retribuciones básicas personal laboral temporal	13.270,33
231.01-131,02		Otras Retribuciones personal laboral temporal	11.698,13
231.01-150,00		Complemento productividad funcionarios	606,60
231.01-160,00		Seguridad Social empresa	18.294,52
231.01-221,99		Apoyo emergencia violencia de género	5.000,00
231.01-226,99		Actividades por la igualdad	5.000,00
			<hr/>
			94.055,22

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

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	<b>Euros</b>
231.20	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	96.068,25
231.20	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	87.593,44
231.20	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.426,40
231.20	160.00	Seguridad Social empresa	57.847,49
231.20	212.00	Reparación y mantenimiento edificios	5.000,00
231.20	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria y utillaje	2.000,00
231.20	221.00	Energía eléctrica	16.000,00
231.20	221.99	Suministros diversos para Centro Cívico	1.000,00
231.20	226.90	Programa intervención familiar	200,00
231.20	226.99	Actividades Tercera Edad	5.000,00
231.20	227.00	Limpieza	30.039,23
231.20	227.07	Servicio de asistencia a domicilio	60.000,00
231.20	227.08	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia	25.000,00
231.20	227.99	Servicio comidas a domicilio	10,00
			<b>388.184,81</b>

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

<b>Subprogr.</b>	<b>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	78.182,30
231.30-131.02		Otras retribuciones personal laboral temporal	66.121,12
231.30-131.03		Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.858,99
231.30-160.00		Seguridad Social empresa	45.473,18
231.30-212.00		Reparación y mantenimiento Centro	500,00
231.30-221.00		Energía Eléctrica	9.000,00
231.30-221.99		Suministros diversos	500,00
231.30-224.00		Primas seguros	650,00
231.30-227.00		Limpieza	6.700,20
			<b>209.985,79</b>

**Total Política de Gasto 23** **692.225,82**

**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 -221.99	Suministros diversos	1.000,00
311.00 -226.99	Actividades y talleres	1.500,00
311.00 -227.06	Control de plagas y prevención de la legionelosis	22.000,00
311.00 -227.99	Protectora de animales	7.000,00
311.00 -480.16	Subvenciones Asociaciones socio sanitarias	150.000,00
311.00 -480.20	Convenio Cruz Roja	90.000,00
		<hr/>
		271.500,00

Total Política de Gasto 31 **271.500,00****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	32.000,00
912.00 -160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	10.272,00
		<hr/>
		42.272,00

Total Política de Gasto 91 **42.272,00**

<b>TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.005.997,82</b>
---	---------------------

CENTRO DE GASTO:

**6.  
SERVICIOS DE  
SEGURIDAD Y  
EMERGENCIAS**

Cla.Orgánica

**61**

## ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

### **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL**

#### **Política de Gasto**

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

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

<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	14.159,52
132.10 -120.01		Retribuciones básicas funcionarios A2	36.730,08
132.10 -120.02		Retribuciones básicas funcionarios B	71.348,80
132.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C1	356.524,32
132.10 -120.03		Retribuciones básicas funcionarios C2	7.650,84
132.10 -120.06		Trienios	107.555,52
132.10 -120.09		Otras retribuciones básicas	218.881,93
132.10 -121.00		Complemento de destino funcionarios	319.926,28
132.10 -121.01		Complemento específico funcionarios	469.288,31
132.10 -130.00		Retribuciones básicas personal laboral fijo	11.747,69
132.10 -130.02		Otras retribuciones personal laboral fijo	10.622,23
132.10 -130.03		Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo	606,60
132.10 -150.00		Complemento productividad funcionarios	123.837,01
132.10 -160.00		Seguridad Social empresa	490.035,22
132.10 -203.00		Sistema de Gestión del tráfico	15.000,00
132.10 -204.00		Arrendamiento de vehículos policía	86.800,00
132.10 -212.00		Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local	8.000,00
132.10 -213.00		Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local	5.000,00
132.10 -214.00		Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural	3.000,00
132.10 -221.00		Energía eléctrica	20.000,00
132.10 -221.03		Combustibles Policía Local y Guardería Rural	16.000,00
132.10 -221.04		Vestuario Policía Local	11.000,00
132.10 -221.99		Suministros varios Policía	2.500,00
132.10 -226.06		Prácticas de tiro	3.000,00
132.10 -226.08		Análisis toxicológicos	1.000,00
132.10 -227.00		Limpieza Retén	27.917,50
132.10 -623.10		Compra de material policía	10.000,00
			<hr/>
			2.448.131,85

**Grupo de Programas: 133 Ordenación del tráfico y estacionamiento**

<b>Subprogr.</b>	<b>Econ.</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>	
133.00	-205.00	Alquiler elementos de seguridad eventos	5.000,00
133.00	-212.00	Reparación y mantenimiento Parque Infantil	3.000,00
133.00	-213.00	Reparación daños provocados por accidentes	10.000,00
133.00	-221.99	Señalización vertical y horizontal red viaria	73.000,00
133.00	-227.09	Servicio de grúa en horario nocturno y fines de semana	10.000,00
133.00	-227.99	Conservación sistemas semafóricos	5.000,00
			<hr/>
			106.000,00

**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	8.000,00
135.00	-212.00	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje	1.000,00
135.00	-214.00	Reparación vehículos P. Civil	500,00
135.00	-221.03	Combustible P.Civil	2.000,00
135.00	-221.04	Vestuario Protección Civil	3.000,00
135.00	-221.99	Suministros material auxiliar	2.000,00
135.00	-224.00	Seguros protección civil	1.500,00
			<hr/>
			18.000,00

**Total Política de Gasto 13**

**2.572.131,85**

**Política de Gasto**

**91. Órganos de gobierno**

**Grupo de Programas: 912 Órganos de gobierno**  
**Programa 912.00 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	20.800,00
912.00	-160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	6.676,80
			<hr/>
			27.476,80

**Total Política de Gasto 91**

**27.476,80**

**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**

**TOTAL ÁREA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.714.608,65**

## *Resumenes Presupuesto*

Área de Ejecución	Área de Gasto	1 Serv. Publicos 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	0,00	207.786,28	144.785,89	0,00	<b>352.572,17</b>	<b>1,5%</b>
12 Secretaría General y orga.				32.198,86	5.900,00	1.706.431,53		<b>1.744.530,39</b>	<b>7,6%</b>
13 Recursos Tecnológicos					414.832,39			<b>414.832,39</b>	<b>1,8%</b>
14 Contratación y patrimonio						148.620,02		<b>148.620,02</b>	<b>0,7%</b>
15 Recursos Humanos			28.000,00	0,00	0,00	756.843,81	0,00	<b>784.843,81</b>	<b>3,4%</b>
21 Gestión de Ingresos Intervención y Plani.			0,00	0,00	0,00	134.922,96	0,00	<b>134.922,96</b>	<b>0,6%</b>
22 Económica		0,00		0,00	0,00	619.715,16	1.089.785,16	<b>1.709.500,32</b>	<b>7,5%</b>
23 Tesorería Urbanismo, Actividades y disciplina		749.658,19		0,00	0,00	639.690,02		<b>639.690,02</b>	<b>2,8%</b>
32 Calidad ambiental		2.165.615,17			0,00	456.000,00	0,00	<b>2.621.615,17</b>	<b>11,5%</b>
33 Calidad Urbana		2.796.562,54	0,00		267.000,00	0,00	0,00	<b>3.063.562,54</b>	<b>13,4%</b>
41 Desarrollo local			156.961,51		302.037,43	21.136,00	0,00	<b>480.134,94</b>	<b>2,1%</b>
42 Turismo y fiestas Cultura, Juventud y deportes		0,00	0,00	240.326,71	140.987,72	31.704,00	0,00	<b>413.018,43</b>	<b>1,8%</b>
43 deportes		0,00	0,00	948.377,26	0,00	31.704,00	0,00	<b>980.081,26</b>	<b>4,3%</b>
44 Educación Servicios Sociales		0,00	0,00	3.881.798,22		21.136,00	0,00	<b>3.902.934,22</b>	<b>17,1%</b>
51 Generales Servicios Sociales		0,00	905.341,08			21.136,00	0,00	<b>926.477,08</b>	<b>4,1%</b>
52 especializados		0,00	692.225,82	271.500,00		42.272,00	0,00	<b>1.005.997,82</b>	<b>4,4%</b>
61 Seguridad y Protec. Civil		2.572.131,85	0,00	0,00	142.476,80	0,00	0,00	<b>2.714.608,65</b>	<b>11,9%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>8.283.967,75</b>	<b>1.782.528,41</b>	<b>5.374.201,05</b>	<b>1.338.543,82</b>	<b>4.946.050,99</b>	<b>1.089.785,16</b>	<b>22.815.077,18</b>	
<b>%</b>		<b>36,3%</b>	<b>7,8%</b>	<b>23,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>21,7%</b>	<b>4,8%</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		247.346,50	77.738,17		27.487,50						352.572,17	1,5%	
12 Serv. Carácter Gral.		543.511,14	371.019,25								1.744.530,39	7,6%	
13 Recursos tecnológicos		127.832,39	177.000,00								414.832,39	1,8%	
14 Contratación y Patrimonio		134.390,42	14.229,60								148.620,02	0,7%	
15 Recursos Humanos		722.843,81	22.000,00								784.843,81	3,4%	
21 Gestión de Ingresos		134.922,96									134.922,96	0,6%	
22 Intervención y Pla.Económica		261.425,82	35.000,00	450.835,47							962.239,03	1.709.500,32	7,5%
23 Tesorería		199.680,02	440.010,00									639.690,02	2,8%
31 Urbanismo, activ. y disciplina		594.524,33	62.610,66									777.134,99	3,4%
32 Calidad ambiental		162.975,75	1.882.639,42		456.000,00							2.621.615,17	11,5%
33 Calidad urbana		1.296.681,35	660.381,19									3.063.562,54	13,4%
41 Desarrollo local		366.704,97	104.429,97		4.000,00							480.134,94	2,1%
42 Turismo y Fiestas		261.018,43	152.000,00									413.018,43	1,8%
43 Cultura, juventud y deportes		544.288,83	385.792,43									980.081,26	4,3%
44 Educación		1.696.241,66	567.463,41		28.216,03							3.902.934,22	17,1%
51 Serv. Sociales Generales		725.950,83	100.357,42		100.168,83							926.477,08	4,1%
52 Serv. Sociales especializados		562.898,39	203.099,43		240.000,00							1.005.997,82	4,4%
61 Seguridad y P. Civil		2.266.391,15	323.217,50		115.000,00							2.714.608,65	11,9%
<b>Total</b>		<b>10.849.628,75</b>	<b>5.578.988,45</b>	<b>450.835,47</b>	<b>970.872,36</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.462.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>962.239,03</b>	<b>22.815.077,18</b>	<b>100,0%</b>	
<b>%</b>		<b>47,6%</b>	<b>24,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>2,2%</b>	<b>15,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>		

--	--

Grupo de Programa	Capítulo	1 Personal	2 Corrientes	3 Financieros	4 Transf. Corr.	5 E.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>127.546,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.239,03</b>	<b>1.089.785,16</b>	<b>4,8%</b>		
01 Deuda Pública		0,00	0,00	127.546,13	0,00		0,00	0,00	962.239,03	1.089.785,16	4,8%		
<b>1 Servicios Públicos Básicos</b>		<b>4.265.618,98</b>	<b>2.861.848,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283.967,75</b>	<b>36,3%</b>		
13 Seguridad y movilidad ciudadana		2.238.914,35	323.217,50	0,00			10.000,00	0,00	0,00	2.572.131,85	11,3%		
15 Vivienda y Urbanismo		1.665.947,76	200.644,26	0,00			946.500,00	0,00	0,00	2.813.092,02	12,3%		
16 Bienestar Comunitario		197.781,12	2.135.345,16	0,00			80.000,00	0,00	0,00	2.413.126,28	10,6%		
17 Medio Ambiente		162.975,75	202.641,85	0,00			120.000,00	0,00	0,00	485.617,60	2,1%		
<b>2 Serv. Sociales y Promo.Social</b>		<b>1.406.402,73</b>	<b>271.956,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104.168,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.528,41</b>	<b>7,8%</b>		
22 Otras presta.econó.empleados		28.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	28.000,00	0,1%		
23 Ser.Sociales y promoción social		1.225.441,22	271.956,85	0,00	100.168,83			0,00	0,00	1.597.566,90	7,0%		
24 Fomento de empleo		152.961,51			4.000,00					156.961,51	0,7%		
<b>3 Prod.Bienes Públicos de carac.pref.</b>		<b>2.316.216,06</b>	<b>1.128.755,84</b>	<b>0,00</b>	<b>268.216,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.013,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.201,05</b>	<b>23,6%</b>		
31 Sanidad		0,00	31.500,00	0,00	240.000,00			0,00	0,00	271.500,00	1,2%		
32 Educación		1.424.077,36	551.355,12	0,00	28.216,03		1.571.013,12	0,00	0,00	3.574.661,63	15,7%		
33 Cultura		769.788,75	399.511,60	0,00			40.000,00	0,00	0,00	1.209.300,35	5,3%		
34 Deporte		122.349,95	146.389,12	0,00			50.000,00	0,00	0,00	318.739,07	1,4%		
<b>4 Actuaciones de carácter económico</b>		<b>588.475,68</b>	<b>435.068,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.543,82</b>	<b>5,9%</b>		
43 Comercio,turismo y peq.empre.		323.595,18	114.429,97	0,00			5.000,00	0,00	0,00	443.025,15	1,9%		
45 Infraestructuras		0,00	67.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	267.000,00	1,2%		
49 Otras actuaciones de carác.econó.		264.880,50	253.638,17	0,00	0,00		110.000,00	0,00	0,00	628.518,67	2,8%		
<b>9 Actuaciones de carácter general</b>		<b>2.272.915,30</b>	<b>881.358,85</b>	<b>323.289,34</b>	<b>598.487,50</b>	<b>500.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.050,99</b>	<b>21,7%</b>	
91 Órganos de gobierno		408.315,99	7.000,00	0,00	27.487,50			0,00	0,00	0,00	442.803,49	1,9%	
92 Servicios de carácter general		1.176.452,09	385.119,25	0,00			500.000,00	330.000,00	40.000,00	0,00	2.431.571,34	10,7%	
93 Admon. Financiera y tributaria		688.147,22	489.239,60	323.289,34						0,00	1.500.676,16	6,6%	
94 Transferencias a AA.LL.				0,00	0,00		571.000,00				571.000,00	2,5%	
<b>Totales</b>		<b>10.849.628,75</b>	<b>5.578.988,45</b>	<b>450.835,47</b>	<b>970.872,36</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.462.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>962.239,03</b>	<b>22.815.077,18</b>		
	<b>%</b>	<b>47,6%</b>	<b>24,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>2,2%</b>	<b>15,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	