



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Presupuesto de Gastos - Ordenación Orgánica

Periodo: 2026

Orgánico	Programa	Económico	Área Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
11	Ámbito:		SERVICIOS GENERALES	
	Área:		abinete de Alcaldía, protocolo y comunicación	
	Departamento:		11	
11		49110	12001 retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.835,64
11		49110	12004 Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	8.645,88
11		49110	12006 Retribuciones básicas funcionarios trienios	7.838,28
11		49110	12009 Otras retribuciones básicas	9.516,34
11		49110	12100 Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento destino	15.770,04
11		49110	12101 Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento Específico	16.484,40
11		49110	15000 Complemento de Productividad	3.784,32
11		49110	16000 Seguridad Social empresa	19.939,92
11		49110	21300 Reparación y mantenimiento equipos de comunicación	1.500,00
11		49110	22100 Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual	2.758,94
11		49110	22199 Material diverso Comunicación	1.500,00
11		49110	22602 Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía	68.000,00
11		49110	22706 Mantenimiento página web municipal y portales RSS	1.115,02
11		91200	10000 Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno	46.520,88
11		91200	10001 Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	34.800,00
11		91200	12003 Retribuc. básicas Funcionarios C1	10.388,16
11		91200	12006 Trienios funcionarios	3.939,12
11		91200	12009 Otras retribu.básicas funcionarios	4.710,25
11		91200	12100 Comple. de destino funcionarios	7.355,88
11		91200	12101 Comple. específico funcionarios	8.461,16
11		91200	15000 Comple. productividad funcionarios	1.830,96
11		91200	16000 Seg.Social empresa	25.076,59
11		91200	20400 Arrendamiento vehículos	9.600,00
11		91200	22699 Gastos diversos gabinete Alcaldía, Protocolo y Relaciones Institucionales	3.000,00
11		91200	48030 Asignaciones grupos políticos	14.640,00
11		91210	22708 Servicios externos Agenda 2030 y Puerto del Sol	18.000,00
11		91210	48922 Otras transferencias	25.000,00
Total Orgánico 11 Gabinete de Alcaldía, protocolo y comunicación				384.011,78
12	Ámbito:		SERVICIOS GENERALES	
	Área:		ecretaría General y Organización	
	Departamento:		12	
12		33220	12004 Retribuc. básicas Funcionarios C1 Archivos	8.645,88
12		33220	12006 Trienios funcionarios Archivos	2.658,36
12		33220	12009 Otras retribu.básicas funcionarios Archivos	3.752,04
12		33220	12100 Comple. de destino funcionarios Archivos	5.696,28
12		33220	12101 Comple. específico funcionarios Archivos	5.604,34
12		33220	15000 Comple. productividad funcionarios Archivos	1.755,84
12		33220	16000 Seguridad Social empresa Archivos	6.975,75
12		33220	22199 Material diverso para Archivos	2.000,00
12		49300	22799 Prestación servicios O.M.I.C.	6.250,00
12		92010	12000 Retribuciones básicas funcionarios A1 Secretaría Gral.	32.001,60
12		92010	12003 Retribuciones básicas funcionarios C1 Secretaría Gral.	10.388,16
12		92010	12004 Retribuciones básicas funcionarios C2 Secetaría Gral.	25.937,64
12		92010	12006 Trienios funcionarios Secretaría Gral.	14.881,80
12		92010	12009 Otras retribuciones básicas funcionarios Secretaría Gral.	29.488,27
12		92010	12100 Complemento destino funcionarios Secretaría Gral.	50.958,12
12		92010	12101 Compl. específico funcionarios Secretaría Gral.	75.319,66
12		92010	15000 Complemento productividad funcionarios Secretaría Gral.	24.365,40
12		92010	16000 Seg.Social empresa	65.670,03
12		92010	22201 Franqueo correspondencia y envíos	25.000,00
12		92010	22603 Publicación de edictos, anuncios y bandos...	5.000,00
12		92010	22604 Gastos jurídicos	86.820,00

Orgánico	Área	Aplicación Presupuestaria		
	Programa	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	
12	Ámbito:	SERVICIOS GENERALES		
	Área:	Secretaría General y Organización		
	Departamento:	12		
12	92010	22690	Gastos diversos Secretaría	1.000,00
12	92010	22699	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES Y OTROS	10.000,00
12	92030	21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales	27.000,00
12	92030	21201	Servicio de extinción de incendios edificios municipales	10.000,00
12	92030	21300	Mantenimiento ascensores edificios municipales	7.909,01
12	92030	21302	Mantenim. instalaciones eléctricas edificios municipales	5.862,74
12	92030	21303	Mantenim. instalaciones térmicas edificios municipales	15.000,00
12	92030	21304	Mantenim. instalaciones FOTOVOLTAICAS	8.000,00
12	92030	21305	Mantenimiento sistemas de seguridad edificios municipales	20.000,00
12	92030	21306	Mantenimiento fuentes de agua filtrada	4.000,00
12	92030	21400	Reparación vehículos dependencias	1.000,00
12	92030	21500	Reparación mobiliario dependencias	500,00
12	92030	22000	Material de oficina	11.539,86
12	92030	22001	Adquis. de libros, suscripciones y revistas	7.000,00
12	92030	22100	Energía eléctrica Casa consistorial y otras dependencias	25.397,41
12	92030	22103	Combustibles vehículos dependencias	2.635,38
12	92030	22199	Otros suministros no inventariables	500,00
12	92030	22400	Primas de seguros	23.009,93
12	92030	22401	Nuevos Lotes Seguros	101.000,00
12	92030	22609	Gastos Santa Rita	1.250,00
12	92030	22700	Limpieza dependencias	103.267,78
12	92030	22799	Trabajos realizados por otras empr. y profesionales (ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES)	18.000,00
12	92030	61903	Accesibilidad y adecuación edificios municipales	10.000,00
12	92030	62303	Instalaciones y material técnico dependencias	8.000,00
12	92030	62505	Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	6.648,59
12	92200	12002	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo B	6.047,10
12	92200	12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Organización y calidad	25.104,72
12	92200	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	25.937,64
12	92200	12006	Trienios funcionarios Organización y calidad	14.320,82
12	92200	12009	Otras retrib.básicas funcionarios Organización y calidad	43.407,39
12	92200	12100	Comple. de destino funcionarios Organiza. y calidad	37.986,99
12	92200	12101	Comple. específico funcionarios Organización y calidad	43.422,85
12	92200	13100	Retribuciones LABORALES grupo B	14.505,64
12	92200	13102	OTRAS Retribuciones LABORALES grupo B	12.886,57
12	92200	13103	INCENTIVOS LABORALES grupo B	1.858,98
12	92200	15000	Complemento de productividad funcionarios Organización y calidad	10.673,40
12	92200	16000	Seg.Social empresa personal Organización y calidad	63.154,67
12	92200	21600	Mantenimiento procesos informáticos	1.236,60
12	92200	22699	Actividades y campañas OMAC	500,00
12	92400	22602	Actividades Participación ciudadana y Gob. abierto y promoción en Igualdad	500,00
12	92400	22608	Promoción de la participación en Igualdad	500,00
12	92400	22706	PAGINA WEB PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.025,00
12	92500	12004	Retribu. básicas funcionarios C2 Atención a los ciudadanos	17.291,76
12	92500	12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.913,28
12	92500	12006	Trienios funcionarios Atención a los ciudadanos	4.601,16
12	92500	12009	Otras retrib.básicas funcionario Atención a los ciudadanos	10.318,34
12	92500	12100	Complemento destino funcionarios Atención a los ciudadanos	15.978,12
12	92500	12101	Complem.específico funcionarios Atención a los ciudadanos	17.340,60
12	92500	15000	Complemento de productividad funcionarios atención ciudadanos	5.222,04
12	92500	16000	Seg.Social empresa personal atención ciudadanos	20.744,05
12	92900	50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	350.000,00

Total Orgánico 12 Secretaría General y Organización

1.672.167,59

13

Ámbito:	SERVICIOS GENERALES			
Área:	ecursos Tecnológicos			
Departamento:	13			
13	49200	12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	16.000,80
13	49200	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Gestión del conocimiento	31.164,48
13	49200	12006	Trienios funcionarios Gestión del conocimiento	12.578,52
13	49200	12009	Otras retrib.básicas funcionario Gestión del conocimiento	19.742,12

Orgánico	Área	Aplicación Presupuestaria		
	Programa	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	
13	Ámbito:	SERVICIOS GENERALES		
	Área:	Recursos Tecnológicos		
	Departamento:	13		
13	49200	12100	complemento destino funcio. Gestión del conocim.	32.741,76
13	49200	12101	Compleme. específico funcionarios Ges.Conocimiento	38.960,63
13	49200	15000	Complemento de productividad funcionarios Gestión del conocimiento	7.615,92
13	49200	16000	Seg.Social empresa personal gestión del conocimiento	43.462,10
13	49200	20500	Arrendamiento fotocopiadoras	18.614,00
13	49200	20600	Arrendamiento equipos informáticos	21.247,60
13	49200	20900	Renovación Dominios	3.000,00
13	49200	21600	Mantenimiento equipos informáticos	119.409,62
13	49200	22002	Material informático	10.000,00
13	49200	22200	Telecomunicaciones	19.310,39
13	49200	22799	Estudios y trabajos técnicos informáticos	20.000,00
13	49200	63610	Equipamiento informático	119.185,00
13	49200	64000	Renovación Web	500,00
Total Orgánico 13 Recursos Tecnológicos			533.532,94	
14	Ámbito:	SERVICIOS GENERALES		
	Área:	Contratación y Patrimonio		
	Departamento:	14		
14	91200	10000	altos cargos dedicaciones exclusivas	20.674,50
14	91200	16000	Seguridad Social empresa altos cargos	6.630,31
14	93301	12000	Grupo A1	16.000,80
14	93301	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	25.937,64
14	93301	12006	Trienios funcionarios Contratación	6.020,22
14	93301	12009	Otras retri. básicas funcionarios Contratación	18.825,58
14	93301	12100	Comple. de destino funcionarios Contratación	29.625,36
14	93301	12101	Comple. específico funcionarios Contratación	42.255,25
14	93301	15000	Complemento de productividad funcionarios Contratación	7.390,56
14	93301	16000	Cuotas Seg.Social personal contratación	38.981,70
14	93301	22699	Gastos diversos Contratación (notaria, registro)	6.000,00
14	93301	22799	Mantenimiento inventario municipal de bienes	14.614,60
Total Orgánico 14 Contratación y Patrimonio			232.956,52	
15	Ámbito:	SERVICIOS GENERALES		
	Área:	Recursos Humanos		
	Departamento:	15		
15	22100	16100	Beneficios asistenciales al personal AYTOS	25.000,00
15	91200	10000	Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno Recursos humanos	31.011,82
15	91200	16000	Seguridad Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Recursos humanos	9.945,49
15	92000	12000	retribuciones basicas grupo A1	1.333,40
15	92000	12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Rec. Humanos	13.835,64
15	92000	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Recursos humanos	20.776,32
15	92000	12004	Retribuciones basicas funcionarios grupo C2	17.291,76
15	92000	12006	Trienios funcionarios Recursos humanos	15.667,38
15	92000	12009	Otras retribu. básicas funcionarios Recursos humanos	22.960,49
15	92000	12100	Complemento destino funcionarios Recursos Humanos	37.222,79
15	92000	12101	Complemento específico funcionarios Recuros Humanos	44.607,87
15	92000	13101	Otras retribuciones pers.laboral horas extras	1.000,00
15	92000	13104	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00
15	92000	15000	Complemento Productividad funcionarios Recursos humanos	9.379,00
15	92000	15001	Productividad general	368.000,00
15	92000	15100	Gratificaciones	285.000,00
15	92000	16000	Cuotas Seg.Social personal recursos humanos	47.131,54
15	92000	16200	Cursos formación del personal	2.000,00
15	92000	22104	Vestuario (EPIs y equipos de protección)	3.000,00
15	92000	22706	Prevención riesgos laborales y otros del personal	17.765,60
15	92000	23020	Diетas de personal	4.500,00
15	92000	23110	Gastos locomoción del personal	5.000,00
15	92000	23120	Indemnizaciones miembros tribunales	8.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Área	Aplicación Presupuestaria
			Descripción aplicación presupuestaria	
15	Ámbito:	SERVICIOS GENERALES		
	Área:	Recursos Humanos		
	Departamento:	15		
15	92000	83000	Anticipos reembolsables al Personal	50.000,00
15	92020	16006	Asistencia médica funcionarios A.S.I.S.A	15.000,00
15	92020	16007	Gastor medicamentos personal en activo	8.000,00
	Total Orgánico 15 Recursos Humanos			
	1.064.429,10			
21	Ámbito:	SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA		
	Área:	Gestión de Ingresos		
	Departamento:	21		
21	93200	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	12.985,20
21	93200	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Ges. sistema tributario	17.291,76
21	93200	12006	Trienios	6.363,81
21	93200	12009	Otras retribuciones básicas funcio. Gestión sistema tributa.	13.218,45
21	93200	12100	Complemento de destino funcionarios Ges. sistema tributario	20.587,41
21	93200	12101	Complemento específico funcionarios Gestión siste. tributario	24.130,00
21	93200	13100	retrib. básicas personal laboral temporal gestión ingresos	12.375,87
21	93200	13102	Otras retrib. personal laboral temporal gestión ingresos	12.003,79
21	93200	13103	incentivos personal laboral temporal gestión ingresos	1.755,84
21	93200	15000	Complemento de Productividad funcionarios ges.sistema tributario	5.800,38
21	93200	16000	Seg.Social empresa personal gestión sistema tributario	36.234,34
	Total Orgánico 21 Gestión de Ingresos			
	162.746,85			
22	Ámbito:	SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA		
	Área:	Intervención y planificación económica		
	Departamento:	22		
22	01110	31000	Intereses cuentas bancarias	1.000,00
22	01110	31001	Intereses devolución SUBVENCIONES	10.000,00
22	01110	31002	Intereses Prestamo Sabadell	65.000,00
22	01110	31055	INTERESES AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS CDGAE 14/03/2019	38.250,80
22	01110	31900	INTERESES ANTICIPOS SUMA	60.749,20
22	01110	91020	Amortización anticipada	11.586,43
22	01110	91310	Amortización IVACE "Instal. fotovoltaica Casa Cultura"	4.658,46
22	01110	91311	Amortización IVACE Préstamo Placas solares Tapis	5.354,70
22	01110	91312	Amortización IVACE Préstamo Alumbrado C/Noguera	22.916,66
22	01110	91313	Amortización IVACE Sagrado Corazón	13.624,88
22	01110	91314	Amortización IVACE préstamo instal. fotovoltaica Jorge Juan	5.656,70
22	01110	91320	Amortización Agrupación Financiera CDGAE 14/03/2019	936.202,17
22	91200	10000	Retribuc. básicas Órganos de Gobierno Interven. y Pl. económica	41.349,14
22	91200	16000	seg. Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Interven. y Pla. Económica	13.260,67
22	93100	12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Pol. Económica y fiscal	17.334,20
22	93100	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	20.904,10
22	93100	12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Pol.económica y fiscal	20.776,32
22	93100	12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	17.291,76
22	93100	12006	Trienios funcionarios Poltica económica y fiscal	17.896,14
22	93100	12009	Otras retrib. básicas Política económica y fiscal	27.949,53
22	93100	12100	Complem.destino funcionarios Política económica y fsical	44.190,86
22	93100	12101	Complem. específico funcionarios Política económica y fsical	65.418,67
22	93100	15000	Complemento de Productividad funcionarios Pol.económica y fiscal	23.339,60
22	93100	16000	Seg.Social empresa política económica	54.349,89
22	93100	22001	Suscripciones y Consultorías	8.500,00
22	93100	22500	Tributos y tasas	1.000,00
22	93100	22502	Tributos de Entidades Locales	3.000,00
22	93100	22699	Comisiones bancarias y mantenimientos	3.000,00
22	93100	22799	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00
	Total Orgánico 22 Intervención y planificación económica			
	1.584.560,88			

Orgánico	Programa	Económico	Área	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
23	Ámbito:		SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA		
	Área:		esorería		
	Departamento:	23			
23	93400	12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Gestión deuda y tesorería	17.334,20	
23	93400	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	5.764,85	
23	93400	12004	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C2	17.291,76	
23	93400	12006	Trienios funcionarios Gestión deuda y tesorería	9.978,48	
23	93400	12009	Otras retribu. básicas funcionarios Gestión deuda y tesorería	18.875,10	
23	93400	12100	Complemento destino funcionarios Gestión deuda y tesorería	29.479,10	
23	93400	12101	Complemenato específico funcionarios Gestión deuda y tesorería	47.553,20	
23	93400	15000	Complemento de Productividad funcionarios Gestión deuda y tesorería	6.519,32	
23	93400	16000	Seg.Sociala cargo de empresa personal Gestión deuda y tesorería	36.150,25	
23	93400	22708	Premio cobranza y servicio recaudación	540.000,00	
23	93400	31000	Intereses anticipos Suma	0,00	
23	93401	22799	INICIATIVAS PARA EL EMPLEO (GIPE)	181,50	
	Total Orgánico 23 Tesorería				729.127,76
31	Ámbito:		SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO		
	Área:		rbanismo, actividades y disciplina		
	Departamento:	31			
31	15110	12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Urbanismo	26.668,00	
31	15110	12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Urbanismo	13.835,64	
31	15110	12003	Regtribuciones básicas funcionarios C1 Urbananismo	10.388,16	
31	15110	12004	Regtribuciones básicas funcionarios C2 Urbanismo	49.713,81	
31	15110	12006	Trienios Urbanismo	22.160,98	
31	15110	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Urbanismo	45.288,05	
31	15110	12100	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	70.550,65	
31	15110	12101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	93.965,91	
31	15110	15000	Productividad funcionarios urbanismo	17.493,92	
31	15110	16000	Seg.Social personal urbanismo	92.878,89	
31	15110	22706	Estudios y trabajos técn. planif. urbanis.perspectiva género	0,00	
31	15110	22799	Ejecuciones de carácter subsidiario	1,00	
31	15110	60904	Plan General de Ordenación Urbana (adj. solar Parada)	117.285,95	
31	15110	60911	Mejoras accesibilidad aceras de Novelda	67.638,73	
31	15110	61903	Peatonalización Novelda III	553.085,20	
31	15110	61910	Asfaltado asfaltado viario 2026	60.000,00	
31	45900	60901	Adecuación parking	100.000,00	
31	91200	10000	Retribuc. básicas Órganos de Gobierno Urbanismo	41.349,14	
31	91200	16000	seg. Social Órganos de Gobierno Urbanismo	13.260,67	
	Total Orgánico 31 Urbanismo, actividades y disciplina				1.395.564,70
32	Ámbito:		SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO		
	Área:		alidad ambiental		
	Departamento:	32			
32	16210	22700	Contratación serv. recogida de residuos sólidos	1.498.501,77	
32	16230	25001	Consorcio para el Tratamiento de residuos	500.000,00	
32	16230	25002	Impuesto RSV	230.663,76	
32	16300	22700	Contratación limpieza viaria	1.130.448,70	
32	17000	12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	16.000,80	
32	17000	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Medio ambiente	10.388,16	
32	17000	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.850,78	
32	17000	12006	Trienios Medio ambiente	9.314,70	
32	17000	12009	Otras retribuciones básicas Medio ambiente	17.816,24	
32	17000	12100	Complemento de destino funcionarios Medio ambiente	29.808,78	
32	17000	12101	Complemento específico funcionarios Medio ambiente	34.568,67	
32	17000	15000	Comple. productividad funcionarios M.Ambiente	7.173,04	
32	17000	16000	Seg.Social personal admin.gral.medio ambiente	38.361,97	
32	17110	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	34.583,52	
32	17110	12005	Retribuciones básicas funcionarios E	69.241,20	
32	17110	12006	Trienios	8.303,88	
32	17110	12009	Otras retribuciones básicas	40.980,43	
32	17110	12100	Complemento de destino funcionarios	62.908,77	

Orgánico	Ámbito	Área	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
Programa	Económico			
32	Ámbito:	SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO		
	Área:	alidad ambiental		
	Departamento:	32		
32	17110	12101	Complemento específico funcionarios	71.190,93
32	17110	15000	Complemento Productividad	24.571,65
32	17110	16000	Seg.Social personal parques y jardines	102.971,26
32	17110	21000	Reparación y mantenimiento jardines	12.266,82
32	17110	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje jardines	6.800,00
32	17110	21400	Repar.y manten.elementos transporte Parques y jardines	1.000,00
32	17110	21500	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	6.000,00
32	17110	22101	Agua riego	5.000,00
32	17110	22103	Combustibles Parques y jardines	4.763,61
32	17110	22104	Vestuario y otros suministros jardines	1.000,00
32	17110	22700	Limpieza parques y jardines	21.236,32
32	17110	22706	Podar, tratamiento fitosanitario y varios arbolado	34.349,52
32	17110	22799	Adecuación y mejora de los sistemas de riego	48.243,07
32	17110	61902	Mejora Parc Deheses	406.322,34
32	17110	61904	PLAN PLANIFICA. adecuaciónparque del Oeste	14.737,80
32	17110	61905	Adecuación riego y plantación arbolado en Parques Municipales	150.000,00
32	17110	63500	cambio de caucho y renovación juegos infantiles en varios parques	50.000,00
32	17200	22199	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	3.000,00
32	17200	22699	Campañas y actividades Medio ambiente	5.000,00
32	17200	22700	Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias	15.000,00
32	17200	62301	Inversiones huertos ecológicos urbanos	5.000,00
32	17200	62303	Inversiones en materia de Medio Ambiente	5.000,00
32	17201	20900	Canon vertidos y control de las aguas residuales	13.200,00
32	17201	22799	Trabajos realizados por otras empresas	2.389,75
32	17202	22699	Campañas y actividades Bienestar Animal	5.500,00
32	17202	22799	Protectora de animales	12.000,00
32	91200	10000	Altos cargos dedicaciones exclusivas	20.674,50
32	91200	16000	S. Spcial Empresa	6.630,31

Total Orgánico 32 Calidad ambiental

4.808.763,05

33	Ámbito:	SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO		
	Área:	alidad Urbana		
	Departamento:	33		
33	15310	60904	Redacc. estudio viab. carril ciclo-peatonal Novelda y la Estación	60.000,00
33	15320	12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Vías públicas	27.671,28
33	15320	12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Vías públicas	10.388,16
33	15320	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Vías públicas	91.574,28
33	15320	12005	Retribuciones básicas funcionarios E Vías públicas	63.306,24
33	15320	12006	Trienios Vías públicas	30.042,58
33	15320	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Vías públicas	82.131,07
33	15320	12100	Complemento destino funcionarios Vías públicas	124.359,00
33	15320	12101	Complemento específico funcionarios Vías publicas	147.483,58
33	15320	13100	Retribuciones básicas PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.997,29
33	15320	13102	OTRAS Retribuciones PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.501,98
33	15320	13103	INCENTIVOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.170,56
33	15320	15000	Productividad funcionarios vías públicas	48.796,65
33	15320	16000	Seg.Social personal vías públicas	184.863,36
33	15320	20400	Arrendamiento vehículos Vías públicas	41.928,25
33	15320	21000	Materiales para mantenimiento Vías Pública	18.150,00
33	15320	21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad Vías públicas	150.000,00
33	15320	21300	Manteneni.maquinaria,instala.y utillaje V.Públicas	2.000,00
33	15320	21400	Reparación vehículos infraestructuras	8.000,00
33	15320	22103	Combustible vehículos infraestructuras	15.859,93
33	15320	22104	Vestuario brigadas	3.000,00
33	15320	22109	Suministros placas vados y calles	2.000,00
33	15320	22199	Suministros varios brigadas	5.000,00
33	15320	63303	Material inventariable Jardines	8.000,00
33	16100	22706	Redaccion proyecto licitac. serv. municipal abast. y saneamiento	17.908,00
33	16410	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Cementerio	17.291,76
33	16410	12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.913,28
33	16410	12006	Trienios Cementerio	4.406,28
33	16410	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Cementerio	10.748,46

Orgánico	Programa	Área	Aplicación Presupuestaria	
		Económico	Descripción aplicación presupuestaria	
33	Ámbito:	SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO		
	Área:	Calidad Urbana		
	Departamento:	33		
33	16410	12100	Complemento destino funcionarios Cementerio	15.978,12
33	16410	12101	Complemento específico funcionarios Cementerio	19.089,20
33	16410	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal Cementerio	720,49
33	16410	13102	Otras retrib. pers. laboral temporal cementerio	1.039,60
33	16410	13103	Incentivos cementerio pers. laboral temporal Cementerio	146,32
33	16410	15000	Productividad funcionarios cementerio	5.222,04
33	16410	16000	Seg.Social personal cementerio	23.256,87
33	16410	21200	Material reparación y mantenimiento Cementerio	1.000,00
33	16410	21300	Mantenim. maquinaria e instal. Cementerio	1.000,00
33	16410	22100	Energía eléctrica Cementerio	1.000,00
33	16410	22700	LIMPIEZA CEMENTERIO	9.013,09
33	16410	62200	Construcción de nichos en el Cementerio Municipal	180.000,00
33	16510	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Alumbrado	17.291,76
33	16510	12006	Trienios alumbrado público	1.294,20
33	16510	12009	Otras retribuciones básicas alumbrado público	7.227,71
33	16510	12100	Complemento destino funcionarios alumbrado público	11.392,56
33	16510	12101	Complemento específico funcionarios alumbrado público	13.559,21
33	16510	15000	Productividad funcionarios alumbrado público	5.611,68
33	16510	16000	Seg.Social personal alumbrado público	19.249,42
33	16510	21300	Reparación, y mantenimiento instalaciones alumbrado	1.000,00
33	16510	21400	Repar.y manten. elementos de transporte alumbrado	4.000,00
33	16510	22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	440.370,15
33	16510	22103	Combustibles alumbrado público	1.057,62
33	45400	21000	Conservación caminos rurales	18.150,00
33	45400	61918	ASFALTADO CAMINOS RURALES	70.000,00
33	91200	10000	Altos cargos dedicaciones exclusivas	31.011,82
33	91200	16000	Seguridad Social empresa	9.945,49

Total Orgánico 33 Calidad Urbana

2.108.119,34

41	Ámbito:	SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR		
	Área:	desarrollo Local		
	Departamento:	41		
41	24100	48019	Aportación consorcio Pacto Territorial por el empleo	4.500,00
41	24103	13100	Fomento de empleo Contratación Laboral	31.663,51
41	24103	13102	Fomento de empleo Contratación Laboral	13.859,34
41	24103	16000	Fomento de empleo Contratación Laboral	16.738,55
41	24135	13100	Fomento de empleo EMPUJU Básicas (2024/2025)	20.702,32
41	24135	13102	Fomento de empleo EMPUJU otras retribuciones (2024/2025)	13.428,00
41	24135	16000	Fomento de empleo EMPUJU seguridad social (2024/2025)	11.324,44
41	24140	13100	Fomento de empleo ETRAME 2024/19/03/ (2024-2025)	32.459,68
41	24140	13102	Fomento de empleo ETRAME 2024/19/03/ (2024-2025)	34.353,89
41	24140	15000	PRODUCTIVIDAD Fomento de empleo ETRAME 2024/19/03/ (2024-2025)	2.371,16
41	24140	16000	Fomento de empleo contratacion laboral. seg. social	22.955,49
41	43100	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	24.212,37
41	43100	12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	25.937,64
41	43100	12006	Trienios	10.206,54
41	43100	12009	Otras retribuciones básicas	20.233,03
41	43100	12100	Complemento de Destino	32.679,51
41	43100	12101	Complemento de Específico	36.503,27
41	43100	13100	Retribu. bás. personal laboral temporal Comercio	4.848,44
41	43100	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. comercio	4.124,90
41	43100	13103	Incentivos pers. laboral temporal comercio	507,13
41	43100	15000	Complemento de Productividad	8.817,36
41	43100	16000	Seg.Social personal comercio	44.860,49
41	43100	21600	Actualización programas telemáticos	2.420,00
41	43100	22100	energía eléctrica I.L.E.	2.228,38
41	43100	22199	SUMINISTROS VARIOS L'ESPAI	3.000,00
41	43100	22602	Actuaciones y Campañas Promoción Económica	28.000,00
41	43100	22699	Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo	3.000,00
41	43100	22706	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes	423,50
41	43100	22799	Trabajos realizados por otras empresas	18.211,00

Orgánico	Área	Aplicación Presupuestaria	
	Programa	Económico	Descripción aplicación presupuestaria
41	Ámbito:		SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR
	Área:		desarrollo Local
	Departamento:	41	
41	43100	48004	Fomento Consumo 2024 0,00
41	43120	12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Mercado 17.291,76
41	43120	12005	Retribuciones básicas funcionarios E Mercado 15.826,56
41	43120	12006	Trienios Mercado 5.706,48
41	43120	12009	Otras retribuciones básicas Mercado 13.353,28
41	43120	12100	Complemento de destino funcionarios Mercado 20.563,68
41	43120	12101	Complemento específico funcionarios Mercado 20.916,46
41	43120	15000	Productividad funcionarios mercado 6.932,40
41	43120	16000	Seg.Social personal mercado 29.802,23
41	43120	21200	Reparación y mantenimiento Mercado 5.000,00
41	43120	21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Mercado 1.000,00
41	43120	22100	Energía eléctrica Mercado 22.283,79
41	43120	22104	Vestuario Mercado 2.000,00
41	43120	22199	Otros suministros Mercado 5.000,00
41	43120	22700	Limpieza Mercado 109.638,68
41	43120	22799	Trabajos realizados por otras empr. y profesionales gestión Mercado 72.600,00
41	91200	10000	Retribu. básicas Órganos de Gobierno Desarrollo Local 26.876,92
41	91200	16000	Seguridad Social Órganos de gobierno Desarrollo local 8.619,43
Total Orgánico 41 Desarrollo Local			857.981,61
42	Ámbito:		SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR
	Área:		turismo y fiestas
	Departamento:	42	
42	33800	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Fiestas 20.776,32
42	33800	12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2 8.645,88
42	33800	12006	Trienios funcionarios Fiestas 5.508,36
42	33800	12009	Otras retri. básicas funcionarios Fiestas 12.587,81
42	33800	12100	Comple. destino funcionarios Fiestas 19.072,44
42	33800	12101	Comple. específico funcionarios Fiestas 24.816,03
42	33800	15000	Productividad funcionarios Fiestas 5.417,76
42	33800	16000	Seg.Social personal fiestas 25.532,64
42	33800	22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género 7.920,31
42	33800	22609	Actividades y gastos de organización fiestas 96.800,00
42	33800	22610	Concierto Festival de Llengues 25.000,00
42	33800	22699	Sociedad General de Autores Fiestas 7.000,00
42	33800	22706	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes 5.929,00
42	33800	22799	Trabajos realizados por otras empresas Festejos 90.279,69
42	43200	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2 13.835,64
42	43200	12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E 15.826,56
42	43200	12006	Trienios 6.173,76
42	43200	12009	Otras retribuciones básicas 12.671,76
42	43200	12100	Complemento de Destino 19.244,88
42	43200	12101	Complemento Especifico 25.661,16
42	43200	15000	Complemento de Productividad 5.449,20
42	43200	16000	Seg.Social personal turismo 26.070,16
42	43200	22602	Material promocional Turismo 2.000,00
42	43200	22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género 3.000,00
42	43200	22699	Actuaciones promocionales Turismo 30.000,00
42	43200	22706	Servicio externos profesionales oficina de turismo 34.035,43
42	43200	22707	Oficina de gestión del PSTD. Plan Territorial sost. turistica C.V. 8.006,96
42	43200	22799	Trabajos realizados por otras empresas 3.531,64
Total Orgánico 42 Turismo y fiestas			560.793,39
43	Ámbito:		SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR
	Área:		ultura, deportes y juventud
	Departamento:	43	
43	33000	12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Cultura 16.000,80
43	33000	12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Cultura 20.753,46
43	33000	12003	Retribu.básicas funcionarios C1 Cultura 10.388,16

Orgánico	Programa	Económico	Área	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
43	Ámbito:		SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR		
	Área:		ultura, deportes y juventud		
	Departamento:		43		
43	33000	12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	23.739,84	
43	33000	12006	Trienios pers. Cultura	11.886,63	
43	33000	12009	Otras retribuciones básicas Cultura	28.817,28	
43	33000	12100	Complemento destino funcionarios Cultura	46.721,31	
43	33000	12101	Complemento específico funcionarios	57.877,52	
43	33000	13100	Retribuciones personal laboral temporal Cultura	7.726,23	
43	33000	13102	Otras retrib. pers. laboral temp. cultura	7.125,85	
43	33000	13103	Incentivos pers. laboral temporal cultura	946,08	
43	33000	15000	Productividad funcionarios cultura	12.127,80	
43	33000	16000	Seg.Social personal cultura	64.431,00	
43	33000	20200	Alquiler muelle cubierto La Estación	1.067,22	
43	33000	21200	Rep. y manten. edificios Cultura	2.000,00	
43	33000	21300	Rep. manten.maquinaria e instalaciones Cultura	1.000,00	
43	33000	22100	Energía eléctrica Cultura	32.895,12	
43	33000	22199	Suministros diversos Cultura	2.000,00	
43	33000	22700	Limpieza Cultura	72.647,97	
43	33000	22706	Servicios interpretación artística	68.546,15	
43	33000	22799	Trabajos realizados por otras empresas	1.363,17	
43	33000	45391	CONVENIO UMH "AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA" 2025/2026	5.000,00	
43	33000	48000	Premios, certámenes y concursos promoción cultural.	2.000,00	
43	33000	48001	Festival de Cine	3.000,00	
43	33000	48002	Festival Internacional de Música de Novelda	17.000,00	
43	33210	22706	Servicio de ludoteca	17.545,00	
43	33400	22609	Actividades culturales	70.000,00	
43	33400	22699	Sociedad General de Autores	4.000,00	
43	33400	60900	REDACCIÓN PROYECTO TEATRO Mª GUERRERO	250.000,00	
43	33900	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Juventud	10.388,16	
43	33900	12004	Retribucions basicas funcionarios C2	8.645,88	
43	33900	12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.913,28	
43	33900	12006	Trienios pers. juventud	5.449,56	
43	33900	12009	Otras retribu. básicas funcionarios juventud	11.375,82	
43	33900	12100	Comple. destino funcionarios Juventud	17.637,72	
43	33900	12101	Comple. específico funcionarios Juventud	20.043,70	
43	33900	15000	Comple.productividad funcionarios Juventud	5.297,16	
43	33900	16000	Seguridad Social empresa Juventud	24.110,87	
43	33900	21200	Repar. y manteni. Casal juventud	1.000,00	
43	33900	21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Casal Juventud	1.000,00	
43	33900	22100	Energía eléctrica Casal	10.611,33	
43	33900	22199	Suministros varios Casal	2.500,00	
43	33900	22609	Actividades socioculturales Juventud	34.700,00	
43	33900	22699	Sociedad General de Autores JUVENTUD	800,00	
43	33900	22700	Limpieza Casal Juventud	29.434,53	
43	33900	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	423,50	
43	33900	22799	Trabajos realizados por otras empresas	2.908,10	
43	33900	48012	Subvención Consejo Local de la Juventud	5.000,00	
43	33900	62302	Maquinaria, instalaciones Casal de la Juventud	1.200,00	
43	33900	64001	Diseño pagina Web Juventud	762,28	
43	34200	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	1.152,97	
43	34200	12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	60.521,16	
43	34200	12006	Trienios	6.215,16	
43	34200	12009	Otras retribuciones básicas	27.301,76	
43	34200	12100	Complemento de Destino	40.486,95	
43	34200	12101	Complemento de Especifico	51.924,56	
43	34200	15000	Complemento de Productividad	12.459,92	
43	34200	16000	Seg.Social personal deportes	57.640,52	
43	34200	20300	Arrendamiento maquina de oxígeno Deportes	500,00	
43	34200	21200	Reparación y mantenimiento instalaciones deportiva	25.000,00	
43	34200	21300	Reparación, manten. y utilaje inst.deportivas	3.000,00	
43	34200	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	38.200,79	
43	34200	22103	Combustibles instalaciones deportivas	11.000,00	
43	34200	22104	Vestuario Instalaciones Deportivas	2.000,00	
43	34200	22199	Suministros varios Deportes	2.000,00	
43	34200	22609	Actividades deportivas	25.000,00	
43	34200	22610	Liga de Barrios	25.000,00	

Orgánico	Programa	Económico	Área	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
43	Ámbito:		SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR		
	Área:		Cultura, deportes y juventud		
	Departamento:		43		
43	34200	22700	Limpieza instalaciones deportivas		117.762,81
43	34200	48008	Subvenciones Apoyo Deporte Base		50.000,00
43	34200	61903	Retopping Pista de Atletismo		676.237,20
43	34200	61904	RENOVACION PISTA DE BALONCESTO		70.000,00
43	34200	62303	Adquisición equipamiento Instalaciones Deportivas		1.000,00
43	91200	10000	Retribu. básicas Órganos de Gobierno Cultura, juventud y deportes		68.226,06
43	91200	16000	Seguridad Soc. Órganos de gobierno Cultura,juventud y deportes		21.880,10
Total Orgánico 43 Cultura, deportes y juventud					2.454.318,44
44	Ámbito:		SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR		
	Área:		Educación		
	Departamento:		44		
44	32000	12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1		16.000,80
44	32000	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		4.611,88
44	32000	12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1		10.388,16
44	32000	12004	Retrib. básicas funcionarios C2 Educación		8.645,88
44	32000	12006	Trienios funcionarios Educación		14.085,12
44	32000	12009	Otras retrib.básicas funcionarios Educación		17.049,46
44	32000	12100	Comple.destino funcionarios Educación		28.419,80
44	32000	12101	Comple. específico funcionarios Educación		30.035,27
44	32000	15000	Productividad funcionarios Educación		6.386,00
44	32000	16000	Seg. social empresa Admon. Gral. Educación		35.763,63
44	32000	22699	Actividades educativas		45.000,00
44	32000	22799	Servicio de Apoyo y Asesoramiento Familiar		18.000,00
44	32000	48901	Subvenciones transporte estudios superiores: FP y UNI		25.000,00
44	32300	12004	Retri.Básicas funcionarios C2 Escuela infantil		8.645,88
44	32300	12006	Trienios Escuela infantil		2.658,36
44	32300	12009	Otras rettri.básicas funcionarios Escuela Infantil		3.947,80
44	32300	12100	Comple.Destino funcionarios Escuela infantil		5.696,28
44	32300	12101	Comple.específico funcionarios Escuela infantil		6.778,92
44	32300	15000	Productividad funcionarios E. Infantil		1.755,84
44	32300	16000	Seg.Social personal E.Infantil		7.315,79
44	32300	21200	Reparación y mantenimiento escuela infantil		2.000,00
44	32300	21300	Escuela Infantil, mantenimiento instalaciones		1.000,00
44	32300	22100	Energía eléctrica Escuela Infantil		5.305,67
44	32300	22700	Limpieza		34.127,78
44	32310	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2		55.477,73
44	32310	12005	Sueldos grupo Educación		7.913,28
44	32310	12006	Trienios funcionarios Colegios P.		13.607,10
44	32310	12009	Otras rettri.básicas		27.804,95
44	32310	12100	Complemento destino funcionarios Colegios P.		41.136,69
44	32310	12101	Complemento específico funcionarios Colegios P.		47.414,43
44	32310	15000	Productividad funcionarios Colegios Públicos		15.336,68
44	32310	16000	Seg.Social personal colegios públicos		54.564,64
44	32310	21200	Reparación y mantenimiento colegios		15.000,00
44	32310	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalacio		5.000,00
44	32310	22100	Energía eléctrica Colegios Públicos y E.P.A.		45.628,72
44	32310	22103	Combustibles Colegios P.		35.000,00
44	32310	22199	Suministros varios Colegios P.		2.000,00
44	32310	22699	Despertador escolar		12.980,00
44	32310	22700	Limpieza Colegios Públicos		455.444,99
44	32310	22799	Juegos escolares municipales		30.000,00
44	32310	48910	Subvenciones AMPAS		40.000,00
44	32310	48911	Subvención AMPAS Escoles Matineres		5.000,00
44	32310	63200	Inversiones en mejoras de Centros educativos		10.000,00
44	32310	63218	Plan Edificant I.E.S La Mola		4.810.722,49
44	32600	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		109.356,90
44	32600	12004	Retribuciones funcionarios C2 Conserva. de Música		2.161,47
44	32600	12005	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E		7.913,28
44	32600	12006	Trienios funcionarios Conservatorio de música		27.004,16
44	32600	12009	Otras retrib.básicas funcionarios Conservato. de Música		42.044,14
44	32600	12100	Complemento destino funcionarios Conserva. de música		82.154,38

Orgánico	Programa	Económico	Área	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
44	Ámbito:		SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR		
	Área:		ducación		
	Departamento:		44		
44	32600	12101	Comple. específico funcionarios Conservatorio de Música		60.101,54
44	32600	13100	Retrib.básicas personal laboral Conservatorio de Música		28.393,00
44	32600	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Conservatorio de Música		22.489,88
44	32600	13103	Incentivos pers. laboral temporal conservatorio música		2.943,12
44	32600	15000	Productividad funcionarios Conservatorio de Música		18.182,43
44	32600	16000	Seg.Social personal Conservatorio música		109.155,85
44	32600	21200	Reparación y mantenimiento Conservatorio de música		2.000,00
44	32600	21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Conservatorio Música		1.500,00
44	32600	22000	Material didáctico Conservatorio de Música		2.000,00
44	32600	22100	Energía eléctrica Conservatorio de Música		5.305,67
44	32600	22103	Combustibles Conservatorio de Música		2.000,00
44	32600	22199	Suministros diversos Conservatorio de Música		500,00
44	32600	22700	Limpieza Conservatorio de Música		26.175,00
44	32600	62303	Adquisición mobiliario y material inventariable Conserv. Música		1.000,00
44	32601	22710	Actividades Inclusivas		59.000,00
44	32610	12001	Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela de danza		96.849,48
44	32610	12006	Trienios funcionarios Escuela de Danza		22.354,92
44	32610	12009	Otras retribu.básicas funcionarios Escuela de Danza		33.409,45
44	32610	12100	Complemento destino funcionarios Escuela de Danza		65.971,20
44	32610	12101	Complemento específico funcionarios Escuela de Danza		47.452,00
44	32610	15000	Productividad funcionarios Escuela de Danza		14.199,36
44	32610	16000	Seg.Social personal escuela de danza		73.898,34
44	33210	12001	Retri.Básicas funcionarios A2 Biblioteca		13.835,64
44	33210	12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1		10.388,16
44	33210	12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2		25.937,64
44	33210	12006	Trienios funcionarios biblioteca		11.077,56
44	33210	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios biblioteca		21.171,74
44	33210	12100	Complemento destino funcionarios biblioteca		34.518,48
44	33210	12101	Comple. específico funcionarios biblioteca		38.093,66
44	33210	15000	Productividad funcionarios biblioteca		9.126,96
44	33210	16000	Seg.Social personal Biblioteca		46.244,15
44	33210	22001	Libros, revistas, publicaciones, material bibliog		5.000,00
44	33210	22609	Actividades bibliotecas		6.000,00
44	33410	22602	Campañas de promoción lingüística		20.000,00
44	33410	22706	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes		423,50
44	33410	48000	Premios para certámenes y concursos promoción lingüística		1.500,00
44	33600	12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1		10.388,16
44	33600	12006	Trienios		2.280,96
44	33600	12009	Otras retribuciones básicas		4.460,79
44	33600	12100	Complemento de Destino		7.355,88
44	33600	12101	Complemento Específico		8.461,16
44	33600	15000	Complemento de Productividad		1.830,96
44	33600	16000	Seg.Social personal Protec. patrimonio histórico-art.		9.170,94
44	33600	22199	Suministros diversos		2.000,00
44	33600	22700	Limpieza Protec. patrimonio histórico-art.		31.360,61
44	33600	22706	Mantenimiento patrimonio arqueológico		1.000,00
44	33600	61905	Protección y promoción del Patrimonio histórico-artístico		1.000,00
44	33600	61931	Restauración muralla norte Castillo de Mola		200.000,00
44	91200	10000	Retri.básicas Órganos de Gobierno Educación		20.674,50
44	91200	16000	Seguridad Social Órganos de Gobierno Educación		6.630,31

Total Orgánico 44 Educación

7.584.097,35

51	Ámbito:		SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL		
	Área:		ervicios Sociales y promoción social		
	Departamento:		51		
51	23100	12000	Retribuciones Básicas Grupo A1 Asistencia social primaria		56.002,80
51	23100	12001	Retri.básicas funcionarios A2 Asisten. social primaria		124.520,76
51	23100	12002	Retribu.básicas Grupo B		33.259,05
51	23100	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Asistencia social primaria		10.388,16
51	23100	12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Asisten.social primaria		34.583,52
51	23100	12005	Retribu.básicas funcionarios E Asis. Social primaria		7.913,28
51	23100	12006	Trienios Asis. social primaria		38.977,32

Orgánico	Programa	Área	Aplicación Presupuestaria
	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	
51	Ámbito:	SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL	
	Área:	Servicios Sociales y promoción social	
	Departamento:	51	
51	23100	12009	Otras retribuciones básicas Asis. social primaria 100.709,82
51	23100	12100	Complemento destino funcionarios Asis. social primaria 177.518,25
51	23100	12101	Complemento específico funcionarios Asis. social primaria 195.236,36
51	23100	13100	Retribuciones personal laboral temporal asis. social primaria 4.284,89
51	23100	13102	Otras retrib. pers. laboral temp. Asis. social primaria 3.442,34
51	23100	13103	Incentivos pers. laboral temporal Asis. social primaria 490,53
51	23100	15000	Productividad funcionarios Asis. social primaria 41.647,47
51	23100	16000	Seg.Social personal Asis. social primaria 228.702,26
51	23100	20400	Arrendamiento vehículos Servicios Sociales 25.200,00
51	23100	21200	Mantenimiento y reparación edificios Asis. social primaria 1.000,00
51	23100	21300	Mantenimiento maquinaria e instalaciones Asis. social primaria 1.000,00
51	23100	22100	Energía eléctrica Asis. social primaria 6.897,37
51	23100	22103	Combustibles Asis. social primaria 1.000,00
51	23100	22199	Apoyo para programas y emergencias 1.000,00
51	23100	22700	Limpieza Serv. Sociales Asis. social primaria 24.298,30
51	23100	22707	Limpieza extraordinaria casos de necesidad 1.000,00
51	23100	22799	Servicio de atención a menores 37.800,00
51	23100	48001	Prestaciones económicas individualizadas (PEI) 53.529,74
51	23100	48005	Otras ayudas a la cooperación social 2.200,00
51	23100	48020	Convenio Cruz Roja 20.000,00
51	23100	48021	Convenio Cáritas interparroquial 20.000,00
51	23100	48902	Otras ayudas complemen. para prestac.extraordinarias 6.000,00
51	23100	48903	Manco.Inter.Valle Vinalopó 5.500,00
51	23100	48904	Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer.Social) 15.668,83
51	23100	48930	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida 2.183,39
51	23100	62300	Material inventariable Asistencia Social Primaria 1.000,00
51	23107	22199	Otros suministros Itinerarios integración GVA 12.000,00
51	23107	22706	Prestación de servicios para Itinerarios Integración GVA 12.000,00
51	23110	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2 13.835,64
51	23110	12006	Trienios 3.407,40
51	23110	12009	Otras retribuciones básicas 4.961,69
51	23110	12100	Complemento de Destino 10.073,76
51	23110	12101	Complemento Específico 6.866,45
51	23110	15000	Complemento de Productividad 2.028,48
51	23110	16000	Seg.Social personal TAPIS 10.857,43
51	23110	22100	Energía eléctrica TAPIS 7.143,02
51	91200	10000	Retribu básicas Órganos de gobierno Serv.Soc. Generales 26.876,92
51	91200	16000	Seguridad social Órganos de gobierno Ser. Soc. Generales 8.619,43
Total Orgánico 51 Servicios Sociales y promoción social			1.401.624,66

52	Ámbito:	SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL	
	Área:	Alud y servicios sociales especializados	
	Departamento:	52	
52	23100	22799	MENJAR A CASA (Contrato Pro.SS.SS. 2022) 59.210,61
52	23101	12001	Retri.básicas funcionarios A2 Promoción mujer 27.671,28
52	23101	12002	Retribuciones básicas funcionarios Grupo B 12.094,20
52	23101	12006	Trienios funcionarios Promoción de la mujer 7.912,08
52	23101	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Promoción de la Mujer 14.785,63
52	23101	12100	Complemento destino funcionarios Promoción de la mujer 24.785,52
52	23101	12101	Complemento específico funcionarios Promoción de la mujer 27.406,37
52	23101	15000	Comple. productividad funcionarios Promoción de la Mujer 6.019,08
52	23101	16000	Seg.Social personal Promoción de la mujer 29.459,94
52	23101	22698	LGTBIQ+ 3.000,00
52	23101	22699	Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género 50.000,00
52	23101	62303	Material inventariable promoción igualdad 0,00
52	23102	22692	Pacto Estado 2025-2026 24.987,52
52	23120	12000	retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3ª Edad 28.801,44
52	23120	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2 34.589,10
52	23120	12006	Trienios funcionarios Cen.3ª Edad 12.128,33
52	23120	12009	Otras retribu. básicas funcionarios Cen. 3ª Edad 23.678,97
52	23120	12100	Complemento destino funcionarios Cen.3ª Edad 43.729,66
52	23120	12101	Complemento específico funcionarios Cen.3ª Edad 46.791,69

Orgánico	Programa	Económico	Área	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
52	Ámbito:		SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL		
	Área:		alud y servicios sociales especializados		
	Departamento:	52			
52	23120	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.070,95
52	23120	13102	retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3 ^a Edad		9.735,52
52	23120	13103	OTRAS RETRIBUCIONES INCENTIVOS		1.014,24
52	23120	15000	Comple.Productividad funcionarios Cen.3 ^a Edad		8.892,67
52	23120	16000	Seg.Social personal C.3 ^a Edad		61.767,81
52	23120	21200	Reparación y mantenimiento edificios Centros 3 ^a Edad		3.000,00
52	23120	21300	Reparación maquinaria, isntala. y utillaje Centros 3 ^o Edad		1.000,00
52	23120	22100	Energía eléctrica Centros 3 ^a Edad		16.978,13
52	23120	22199	Suministros diversos Centros 3 ^a Edad		500,00
52	23120	22690	Programa intervención familiar		200,00
52	23120	22699	Actividades		7.500,00
52	23120	22700	Limpieza Centros 3 ^a Edad		34.570,75
52	23120	22707	Servicio de asistencia a domicilio		58.603,54
52	23120	22708	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia		500.000,00
52	23130	12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1		16.000,80
52	23130	12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2		20.753,46
52	23130	12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1		20.776,32
52	23130	12006	Trienios		14.516,28
52	23130	12009	Otras retribuciones básicas		19.878,03
52	23130	12100	Complemento de Destino		32.417,76
52	23130	12101	Complemento Específico		33.080,95
52	23130	15000	Complemento de Productividad		7.813,43
52	23130	16000	Seg.Social personal ser.pers. con discapacidad		45.481,80
52	23130	21200	Reparación y mantenimiento Centro serv. mun. personas con discapacidad		1.000,00
52	23130	22100	Energía eléctrica Serv. municipal pers.con discapacidad		9.550,20
52	23130	22199	Suministros diversos Serv. muni. personas con discapacidad		1.500,00
52	23130	22700	Limpieza Centro serv. muni. personas con discapacidad		6.074,58
52	23130	62506	Suministros material inventariable CAT		1.500,00
52	31100	22199	Suministros diversos para Sanidad		2.000,00
52	31100	22699	Actiividades talleres		3.000,00
52	31100	22706	Control de plagas y prevención de legionelosis y servicio de recogida de animales abandonados		63.105,82
52	31100	22799	Servicios preventivos emergencia sanitaria		45.000,00
52	31100	48016	Subvenciones Asociaciones socio-sanitarias		150.000,00
52	31100	62302	Material inventariable y equipos protección salud		5.000,00
52	91200	10000	Retribu básicas Órganos de gobierno Ser. Soc. especializados		20.674,50
52	91200	16000	Seguridad social Órganos de gobierno Ser. Soc. Especializados		6.630,31

Total Orgánico 52 Salud y servicios sociales especializados

1.717.639,27

61	Ámbito:		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		
	Área:		eguridad y Protección civil		
	Departamento:	61			
61	13210	12001	Sueldos Grupo A2 Seguridad		28.824,25
61	13210	12002	Retrib. básicas funcionarios B Seguridad		74.580,90
61	13210	12003	Sueldos Grupo C1 Seguridad		462.273,12
61	13210	12004	Retribu. básicas funcionarios Policía C2		43.229,40
61	13210	12006	Trienios Seguridad		129.065,07
61	13210	12009	Otras retribuciones básicas Seguridad		302.015,09
61	13210	12100	Complemento destino funcionarios Seguridad		404.438,04
61	13210	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad		792.526,07
61	13210	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00
61	13210	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00
61	13210	13103	INCENTIVOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00
61	13210	15000	Productividad funcionarios Seguridad		9.725,28
61	13210	16000	Seg.Social personal Seguridad		820.904,86
61	13210	20300	Arrendamiento equipos policiales		28.932,31
61	13210	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA		88.664,40
61	13210	21200	Reparación y mantenimiento edificio Policía Local		2.000,00
61	13210	21300	Reparación, mantenimiento y utillaje Policía Local		5.000,00
61	13210	21400	Reparación vehíc.Policía Local y Guardería Rural		2.000,00
61	13210	22100	Energía eléctrica Retén.		15.873,38
61	13210	22103	Combustibles Policía Local y Guardería Rural		19.000,00

Orgánico	Programa	Económico	Área	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria
61					
	Ámbito:		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS		
	Área:		Seguridad y Protección civil		
	Departamento:	61			
61	13210	22104	Vestuario Policía Local		18.000,00
61	13210	22105	Productos alimenticios		1.000,00
61	13210	22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA		2.000,00
61	13210	22606	PRACTICAS DE TIRO POLICIA LOCAL		2.850,00
61	13210	22608	Analisis toxicológicos		4.985,00
61	13210	22699	Otros gastos diversos Seguridad		5.000,00
61	13210	22700	Limpieza Retén		58.399,88
61	13210	22707	Servicios externos profesionales		6.000,00
61	13210	22799	servicios veterinarios unidad canina		2.000,00
61	13210	62310	Compra material policía local		18.000,00
61	13300	20500	Alquiler elementos de seguridad eventos		2.000,00
61	13300	21200	Reparación y mantenimiento Parque Infantil Tráfico		3.000,00
61	13300	21300	Repar. daños provocados por accidentes		10.000,00
61	13300	22199	señalización vial		75.000,00
61	13300	22799	Conservación sistemas semafóricos		17.000,00
61	13300	62300	Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje Policia Local		6.000,00
61	13500	20400	Arrendamiento vehículos Protección civil		3.345,65
61	13500	21200	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje		2.000,00
61	13500	22103	Combustibles protección civil		2.000,00
61	13500	22104	VESTUARIO PROTEC. CIVIL		5.000,00
61	13500	22105	Productos alimenticios		2.000,00
61	13500	22199	Suministros material auxiliar Protección civil		3.000,00
61	13500	22699	Otros gastos diversos protección civil		1.500,00
61	94300	46701	CONSORCIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SAL. DEL VINALOPO		195.000,00

Total Orgánico 61 Seguridad y Protección civil

3.674.132,70

Total presupuesto de gastos:

32.926.567,93