



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Gastos: Clasificación por programas
Periodo: 2026

PROGRAMA 01110 Deuda Pública

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
31000	Intereses cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
31001	Intereses devolución SUBVENCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
31002	Intereses Prestamo Sabadell	65.000,00	185.000,00	-120.000,00	-64,86%
31055	INTERESES AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS CDGAE 14/03/2019	38.250,80	54.000,00	-15.749,20	-29,17%
31900	INTERESES ANTICIPOS SUMA	60.749,20	50.000,00	10.749,20	21,50%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		175.000,00	300.000,00	-125.000,00	-41,67%
91020	Amortización anticipada	11.586,43	0,00	11.586,43	100,00%
91310	Amortización IVACE "Instal. fotovoltaica Casa Cultura"	4.658,46	4.658,46	0,00	0,00%
91311	Amortización IVACE Préstamo Placas solares Tapis	5.354,70	5.354,70	0,00	0,00%
91312	Amortización IVACE Préstamo Alumbrado C/Noguera	22.916,66	22.916,66	0,00	0,00%
91313	Amortización IVACE Sagrado Corazón	13.624,88	13.624,88	0,00	0,00%
91314	Amortización IVACE préstamo instal. fotovoltaica Jorge Juan	5.656,70	5.656,70	0,00	0,00%
91320	Amortización Agrupación Financiera CDGAE 14/03/2019	936.202,17	1.538.672,91	-602.470,74	-39,16%
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.		1.000.000,00	1.590.884,31	-590.884,31	-37,14%
Total Programa 01110 Deuda Pública		1.175.000,00	1.890.884,31	-715.884,31	-37,86%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Sueldos Grupo A2 Seguridad	28.824,25	27.536,40	1.287,85	4,68%
12002	Retrib. básicas funcionarios B Seguridad	74.580,90	72.410,48	2.170,42	3,00%
12003	Sueldos Grupo C1 Seguridad	462.273,12	474.664,46	-12.391,34	-2,61%
12004	Retribu. básicas funcionarios Policía C2	43.229,40	47.320,68	-4.091,28	-8,65%
12006	Trienios Seguridad	129.065,07	129.065,07	0,00	0,00%
12009	Otras retribuciones básicas Seguridad	302.015,09	302.015,09	0,00	0,00%
12100	Complemento destino funcionarios Seguridad	404.438,04	404.438,04	0,00	0,00%
12101	Complemento específico funcionarios Seguridad	792.526,07	792.526,07	0,00	0,00%
13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
13103	INCENTIVOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
15000	Productividad funcionarios Seguridad	9.725,28	9.725,28	0,00	0,00%
16000	Seg.Social personal Seguridad	820.904,86	820.904,86	0,00	0,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		3.067.582,08	3.080.606,43	-13.024,35	-0,42%
20300	Arrendamiento equipos policiales	28.932,31	25.000,00	3.932,31	15,73%
20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA	88.664,40	87.719,15	945,25	1,08%
21200	Reparación y mantenimiento edificio Policía Local	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación, mantenimiento y utilaje Policía Local	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
21400	Reparación vehíc.Policía Local y Guardería Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Retén.	15.873,38	21.222,66	-5.349,28	-25,21%
22103	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario Policía Local	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22606	PRACTICAS DE TIRO POLICIA LOCAL	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00%
22608	Análisis toxicológicos	4.985,00	10.000,00	-5.015,00	-50,15%
22699	Otros gastos diversos Seguridad	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
22700	Limpieza Retén	58.399,88	23.863,52	34.536,36	144,72%
22707	Servicios externos profesionales	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%
22799	servicios veterinarios unidad canina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		261.704,97	226.655,33	35.049,64	15,46%
62310	Compra material policía local	18.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		18.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
Total Programa 13210 Seguridad y Orden Público		3.347.287,05	3.317.261,76	30.025,29	0,91%

PROGRAMA 13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20500	Alquiler elementos de seguridad eventos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21200	Reparación y mantenimiento Parque Infantil Tráfico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21300	Repar.daños provocados por accidentes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22199	señalización vial	75.000,00	64.000,00	11.000,00	17,19%
22799	Conservación sistemas semafóricos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		107.000,00	96.000,00	11.000,00	11,46%
62300	Maquinaria, instalaciones tecnicas y utilaje Policía Local	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Total Programa 13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento		113.000,00	96.000,00	17.000,00	17,71%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20400	Arrendamiento vehículos Protección civil	3.345,65	5.735,40	-2.389,75	-41,67%
21200	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles protección civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22104	VESTUARIO PROTEC. CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros material auxiliar Protección civil	3.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos protección civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		18.845,65	19.735,40	-889,75	-4,51%
Total Programa 13500 Protección civil.		18.845,65	19.735,40	-889,75	-4,51%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Urbanismo	26.668,00	26.538,00	130,00	0,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Urbanismo	13.835,64	13.768,20	67,44	0,49%
12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Urbanismo	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Urbanismo	49.713,81	49.471,62	242,19	0,49%
12006	Trienios Urbanismo	22.160,98	20.431,56	1.729,42	8,46%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Urbanismo	45.288,05	44.435,64	852,41	1,92%
12100	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	70.550,65	70.206,13	344,52	0,49%
12101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	93.965,91	90.706,59	3.259,32	3,59%
15000	Productividad funcionarios urbanismo	17.493,92	14.692,50	2.801,42	19,07%
16000	Seg.Social personal urbanismo	92.878,89	89.906,39	2.972,50	3,31%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		442.944,01	430.494,15	12.449,86	2,89%
22706	Estudios y trabajos técn. planif. urbanis.perspectiva género	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Ejecuciones de carácter subsidiario	1,00	1,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1,00	1,00	0,00	0,00%
60904	Plan General de Ordenación Urbana (adj. solar Parada)	117.285,95	0,00	117.285,95	100,00%
60911	Mejoras accesibilidad aceras de Novelda	67.638,73	0,00	67.638,73	100,00%
61903	Peatonalización Novelda III	553.085,20	570.840,00	-17.754,80	-3,11%
61910	Asfaltado asfaltado viario 2026	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		798.009,88	630.840,00	167.169,88	26,50%
Total Programa 15110 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur		1.240.954,89	1.061.335,15	179.619,74	16,92%

PROGRAMA 15310 Accesos nucleos de población

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60904	Redacc. estudio viab. carril ciclo-peatonal Novelda y la Estación	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Total Programa 15310 Accesos nucleos de población	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Vías públicas	27.671,28	27.536,40	134,88	0,49%
12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Vías públicas	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Vías públicas	91.574,28	116.150,76	-24.576,48	-21,16%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E Vías públicas	63.306,24	62.998,08	308,16	0,49%
12006	Trienios Vías públicas	30.042,58	34.995,12	-4.952,54	-14,15%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Vías públicas	82.131,07	94.022,54	-11.891,47	-12,65%
12100	Complemento destino funcionarios Vías públicas	124.359,00	131.011,14	-6.652,14	-5,08%
12101	Complemento específico funcionarios Vías publicas	147.483,58	166.675,84	-19.192,26	-11,51%
13100	Retribuciones básicas PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.997,29	0,00	7.997,29	100,00%
13102	OTRAS Retribuciones PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.501,98	0,00	7.501,98	100,00%
13103	INCENTIVOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.170,56	0,00	1.170,56	100,00%
15000	Productividad funcionarios vias públicas	48.796,65	37.301,94	11.494,71	30,82%
16000	Seg.Social personal vías públicas	184.863,36	199.495,06	-14.631,70	-7,33%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		827.286,03	880.524,40	-53.238,37	-6,05%
20400	Arrendamiento vehículos Vías públicas	41.928,25	50.000,00	-8.071,75	-16,14%
21000	Materiales para mantenimiento Vías Pública	18.150,00	12.000,00	6.150,00	51,25%
21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad Vías públicas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
21300	Manten.i.maquinaria,instala,y utilaje V.Públicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21400	Reparación vehículos infraestructuras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustible vehículos infraestructuras	15.859,93	12.440,00	3.419,93	27,49%
22104	Vestuario brigadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22109	Suministros placas vados y calles	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros varios brigadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		245.938,18	244.440,00	1.498,18	0,61%
63303	Material inventariable Jardines	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 15320 Pavimentación de vias publicas		1.081.224,21	1.132.964,40	-51.740,19	-4,57%

PROGRAMA 16100 Saneamiento, abaste. y distribución de aguas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22706	Redaccion proyecto licitac. serv. municipal abast. y saneamiento	17.908,00	0,00	17.908,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.908,00	0,00	17.908,00	100,00%
	Total Programa 16100 Saneamiento, abaste. y distribución de aguas	17.908,00	0,00	17.908,00	100,00%

PROGRAMA 16210 Recogida de Residuos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Contratación serv. recogida de residuos sólidos	1.498.501,77	1.483.810,57	14.691,20	0,99%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.498.501,77	1.483.810,57	14.691,20	0,99%
	Total Programa 16210 Recogida de Residuos	1.498.501,77	1.483.810,57	14.691,20	0,99%

PROGRAMA 16230 Recogida, gestión y tratamiento de residuos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
25001	Consorcio para el Tratamiento de residuos	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
25002	Impuesto RSV	230.663,76	0,00	230.663,76	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	730.663,76	0,00	730.663,76	100,00%
	Total Programa 16230 Recogida, gestión y tratamiento de residuos	730.663,76	0,00	730.663,76	100,00%

PROGRAMA 16300 Limpieza viaria.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Contratación limpieza viaria	1.130.448,70	1.119.365,87	11.082,83	0,99%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.130.448,70	1.119.365,87	11.082,83	0,99%
	Total Programa 16300 Limpieza viaria.	1.130.448,70	1.119.365,87	11.082,83	0,99%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Cementerio	17.291,76	17.207,52	84,24	0,49%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.913,28	7.874,76	38,52	0,49%
12006	Trienios Cementerio	4.406,28	4.126,56	279,72	6,78%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Cementerio	10.748,46	10.653,40	95,06	0,89%
12100	Complemento destino funcionarios Cementerio	15.978,12	15.900,12	78,00	0,49%
12101	Complemento específico funcionarios Cementerio	19.089,20	18.994,83	94,37	0,50%
13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal Cementerio	720,49	716,98	3,51	0,49%
13102	Otras retribu. pers. laboral temporal cementerio	1.039,60	940,51	99,09	10,54%
13103	Incentivos cementerio pers. laboral temporal Cementerio	146,32	124,02	22,30	17,98%
15000	Productividad funcionarios cementerio	5.222,04	4.445,76	776,28	17,46%
16000	Seg.Social personal cementerio	23.256,87	22.634,29	622,58	2,75%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		105.812,42	103.618,75	2.193,67	2,12%
21200	Material reparación y mantenimiento Cementerio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenim. maquinaria e instal. Cementerio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Cementerio	1.000,00	1.061,13	-61,13	-5,76%
22700	LIMPIEZA CEMENTERIO	9.013,09	2.525,76	6.487,33	256,85%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		12.013,09	5.586,89	6.426,20	115,02%
62200	Construcción de nichos en el Cementerio Municipal	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Total Programa 16410 Cementerio y serv. funerarios		297.825,51	109.205,64	188.619,87	172,72%

PROGRAMA 16510 Alumbrado público

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Alumbrado	17.291,76	17.207,52	84,24	0,49%
12006	Tienios alumbrado público	1.294,20	4.377,84	-3.083,64	-70,44%
12009	Otras retribuciones básicas alumbrado público	7.227,71	7.514,00	-286,29	-3,81%
12100	Complemento destino funcionarios alumbrado público	11.392,56	10.369,80	1.022,76	9,86%
12101	Complemento específico funcionarios alumbrado público	13.559,21	13.330,67	228,54	1,71%
15000	Productividad funcionarios alumbrado público	5.611,68	7.176,48	-1.564,80	-21,80%
16000	Seg.Social personal alumbrado público	19.249,42	18.880,54	368,88	1,95%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		75.626,54	78.856,85	-3.230,31	-4,10%
21300	Reparación, y mantenimiento instalaciones alumbrado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21400	Repar.y manten. elementos de transporte alumbrado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	440.370,15	440.370,15	0,00	0,00%
22103	Combustibles alumbrado público	1.057,62	830,00	227,62	27,42%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		446.427,77	446.200,15	227,62	0,05%
Total Programa 16510 Alumbrado público		522.054,31	525.057,00	-3.002,69	-0,57%

PROGRAMA 17000 Administra.general de medio ambientae

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	16.000,80	15.922,80	78,00	0,49%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Medio ambiente	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.850,78	19.358,46	-3.507,68	-18,12%
12006	Trienios Medio ambiente	9.314,70	9.084,84	229,86	2,53%
12009	Otras retribuciones básicas Medio ambiente	17.816,24	18.765,11	-948,87	-5,06%
12100	Complemento de destino funcionarios Medio ambiente	29.808,78	30.696,03	-887,25	-2,89%
12101	Complemento específico funcionarios Medio ambiente	34.568,67	36.327,63	-1.758,96	-4,84%
15000	Comple. productividad funcionarios M.Ambiente	7.173,04	6.757,72	415,32	6,15%
16000	Seg.Social personal admin.gral.medio ambiente	38.361,97	40.116,37	-1.754,40	-4,37%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		179.283,14	187.366,48	-8.083,34	-4,31%
Total Programa 17000 Administra.general de medio ambientae		179.283,14	187.366,48	-8.083,34	-4,31%

PROGRAMA 17110 Parques y jardines

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	34.583,52	21.509,40	13.074,12	60,78%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E	69.241,20	51.185,94	18.055,26	35,27%
12006	Trienios	8.303,88	8.782,20	-478,32	-5,45%
12009	Otras retribuciones básicas	40.980,43	29.260,70	11.719,73	40,05%
12100	Complemento de destino funcionarios	62.908,77	43.832,16	19.076,61	43,52%
12101	Complemento específico funcionarios	71.190,93	50.473,16	20.717,77	41,05%
15000	Complemento Productividad	24.571,65	13.270,92	11.300,73	85,15%
16000	Seg.Social personal parques y jardines	102.971,26	67.575,97	35.395,29	52,38%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		414.751,64	285.890,45	128.861,19	45,07%
21000	Reparación y mantenimiento jardines	12.266,82	41.400,00	-29.133,18	-70,37%
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje jardines	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
21400	Repar.y manten.elementos transporte Parques y jardines	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua riego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles Parques y jardines	4.763,61	5.000,00	-236,39	-4,73%
22104	Vestuario y otros suministros jardines	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza parques y jardines	21.236,32	6.174,93	15.061,39	243,91%
22706	Poda, tratamiento fitosanitario y varios arbolado	34.349,52	37.336,43	-2.986,91	-8,00%
22799	Adecuación y mejora de los sistemas de riego	48.243,07	30.250,00	17.993,07	59,48%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		140.659,34	139.961,36	697,98	0,50%
61902	Mejora Parc Deheses	406.322,34	22.573,47	383.748,87	1700,00%
61904	PLAN PLANIFICA. adecuaciónparque del Oeste	14.737,80	0,00	14.737,80	100,00%
61905	Adecuación riego y plantación arbolado en Parques Municipales	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
63500	cambio de caucho y renovación juegos infantiles en varios parques	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		621.060,14	22.573,47	598.486,67	2651,28%
Total Programa 17110 Parques y jardines		1.176.471,12	448.425,28	728.045,84	162,36%

PROGRAMA 17200 Protección y mejora del medio ambiente.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Campañas y actividades Medio ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22700	Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias	15.000,00	31.397,51	-16.397,51	-52,23%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00	39.397,51	-16.397,51	-41,62%
62301	Inversiones huertos ecológicos urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62303	Inversiones en materia de Medio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 17200 Protección y mejora del medio ambiente.	33.000,00	49.397,51	-16.397,51	-33,20%

PROGRAMA 17201 EDAR Novelda-Monforte

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20900	Canon vertidos y control de las aguas residuales	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	2.389,75	2.541,00	-151,25	-5,95%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.589,75	15.741,00	-151,25	-0,96%
	Total Programa 17201 EDAR Novelda-Monforte	15.589,75	15.741,00	-151,25	-0,96%

PROGRAMA 17202 Bienestar Animal

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22699	Campañas y actividades Bienestar Animal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
22799	Protectora de animales	12.000,00	10.164,00	1.836,00	18,06%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		17.500,00	15.664,00	1.836,00	11,72%
Total Programa 17202 Bienestar Animal		17.500,00	15.664,00	1.836,00	11,72%

PROGRAMA 22100 Otras prestaciones a favor empleados

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

PROGRAMA 23100 Asistencia Social primaria

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones Básicas Grupo A1 Asistencia social primaria	56.002,80	55.729,80	273,00	0,49%
12001	Retrib.básicas funcionarios A2 Asisten. social primaria	124.520,76	123.913,80	606,96	0,49%
12002	Retribu.básicas Grupo B	33.259,05	26.420,04	6.839,01	25,89%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Asistencia social primaria	10.388,16	20.675,04	-10.286,88	-49,76%
12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Asisten.social primaria	34.583,52	25.811,28	8.772,24	33,99%
12005	Retribu.básicas funcionarios E Asis. Social primaria	7.913,28	8.530,99	-617,71	-7,24%
12006	Trienios Asis. social primaria	38.977,32	38.422,20	555,12	1,44%
12009	Otras retribuciones básicas Asis. social primaria	100.709,82	96.591,95	4.117,87	4,26%
12100	Complemento destino funcionarios Asis. social primaria	177.518,25	163.499,81	14.018,44	8,57%
12101	Complemento específico funcionarios Asis. social primaria	195.236,36	191.755,41	3.480,95	1,82%
13100	Retribuciones personal laboral temporal asis. social primaria	4.284,89	11.815,56	-7.530,67	-63,74%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Asis. social primaria	3.442,34	10.276,74	-6.834,40	-66,50%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Asis. social primaria	490,53	1.221,48	-730,95	-59,84%
15000	Productividad funcionarios Asis. social primaria	41.647,47	33.999,90	7.647,57	22,49%
16000	Seg.Social personal Asis. social primaria	228.702,26	232.316,86	-3.614,60	-1,56%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.057.676,81	1.040.980,86	16.695,95	1,60%
20400	Arrendamiento vehículos Servicios Sociales	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
21200	Mantenimiento y reparación edificios Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenimiento maquinaria e instalaciones Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía electrica Asis. social primaria	6.897,37	6.897,37	0,00	0,00%
22103	Combustibles Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	Apoyo para programas y emergencias	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
22700	Limpieza Serv. Sociales Asis.social primaria	24.298,30	23.863,52	434,78	1,82%
22707	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Servicio de atención a menores	97.010,61	67.855,05	29.155,56	42,97%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		158.406,28	104.615,94	53.790,34	51,42%
48001	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	53.529,74	50.000,00	3.529,74	7,06%
48005	Otras ayudas a la cooperación social	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
48020	Convenio Cruz Roja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48021	Convenio Cáritas interparroquial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48902	Otras ayudas complemen. para prestac.extraordinarias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
48903	Manco.Inter.Valle Vinalopó	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
48904	Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer.Social)	15.668,83	15.668,83	0,00	0,00%
48930	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	2.183,39	3.000,00	-816,61	-27,22%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		125.081,96	122.368,83	2.713,13	2,22%
62300	Material inventariable Asistencia Social Primaria	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Programa 23100 Asistencia Social primaria		1.342.165,05	1.267.965,63	74.199,42	5,85%

PROGRAMA 23101 Promo.sociocul.y laboral Mujer

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retri.básicas funcionarios A2 Promoción mujer	27.671,28	27.536,40	134,88	0,49%
12002	Retribuciones básicas funcionarios Grupo B	12.094,20	11.742,24	351,96	3,00%
12006	Trienios funcionarios Promoción de la mujer	7.912,08	6.497,40	1.414,68	21,77%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Promoción de la Mujer	14.785,63	14.653,12	132,51	0,90%
12100	Complemento destino funcionarios Promoción de la mujer	24.785,52	24.664,56	120,96	0,49%
12101	Complemento específico funcionarios Promoción de la mujer	27.406,37	27.273,25	133,12	0,49%
15000	Comple. productividad funcionarios Promoción de la Mujer	6.019,08	4.976,16	1.042,92	20,96%
16000	Seg.Social personal Promoción de la mujer	29.459,94	34.683,22	-5.223,28	-15,06%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		150.134,10	152.026,35	-1.892,25	-1,24%
22698	LGTBIQ+	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00%
22699	Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género	50.000,00	75.788,00	-25.788,00	-34,03%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		53.000,00	81.788,00	-28.788,00	-35,20%
62303	Material inventariable promoción igualdad	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Programa 23101 Promo.sociocul.y laboral Mujer		203.134,10	233.814,35	-30.680,25	-13,12%

PROGRAMA 23102 Ser.Atención específico de Competencia Local

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22692	Pacto Estado 2025-2026	24.987,52	0,00	24.987,52	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24.987,52	0,00	24.987,52	100,00%
	Total Programa 23102 Ser.Atención específico de Competencia Local	24.987,52	0,00	24.987,52	100,00%

PROGRAMA 23107 Itinerarios de Inserción Social

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

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.835,64	13.768,20	67,44	0,49%
12006	Trienios	3.407,40	2.891,40	516,00	17,85%
12009	Otras retribuciones básicas	4.961,69	4.876,74	84,95	1,74%
12100	Complemento de Destino	10.073,76	10.024,56	49,20	0,49%
12101	Complemento Específico	6.866,45	6.833,08	33,37	0,49%
15000	Complemento de Productividad	2.028,48	1.673,76	354,72	21,19%
16000	Seg.Social personal TAPIS	10.857,43	10.529,80	327,63	3,11%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		52.030,85	50.597,54	1.433,31	2,83%
22100	Energía eléctrica TAPIS	7.143,02	9.550,20	-2.407,18	-25,21%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		7.143,02	9.550,20	-2.407,18	-25,21%
Total Programa 23110 Talleres de aprendizaje prela. de inser. social TAPIS		59.173,87	60.147,74	-973,87	-1,62%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3 ^a Edad	28.801,44	28.661,04	140,40	0,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	34.589,10	41.304,60	-6.715,50	-16,26%
12006	Trienios funcionarios Cen.3 ^a Edad	12.128,33	11.466,82	661,51	5,77%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios Cen. 3 ^a Edad	23.678,97	25.157,29	-1.478,32	-5,88%
12100	Complemento destino funcionarios Cen.3 ^a Edad	43.729,66	43.821,00	-91,34	-0,21%
12101	Complemento específico funcionarios Cen.3 ^a Edad	46.791,69	51.115,25	-4.323,56	-8,46%
13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.070,95	0,00	11.070,95	100,00%
13102	retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3 ^a Edad	9.735,52	0,00	9.735,52	100,00%
13103	OTRAS RETRIBUCIONES INCENTIVOS	1.014,24	0,00	1.014,24	100,00%
15000	Comple.Productividad funcionarios Cen.3 ^a Edad	8.892,67	8.176,38	716,29	8,76%
16000	Seg.Social personal C.3 ^a Edad	61.767,81	57.437,12	4.330,69	7,54%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		282.200,38	267.139,50	15.060,88	5,64%
21200	Reparación y mantenimiento edificios Centros 3 ^a Edad	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación maquinaria, isntala. y utilaje Centros 3 ^a Edad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Centros 3 ^a Edad	16.978,13	16.978,13	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Centros 3 ^a Edad	500,00	500,00	0,00	0,00%
22690	Programa intervención familiar	200,00	200,00	0,00	0,00%
22699	Actividades	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Centros 3 ^a Edad	34.570,75	27.608,44	6.962,31	25,22%
22707	Servicio de asistencia a domicilio	58.603,54	58.603,54	0,00	0,00%
22708	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia	500.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		622.352,42	415.390,11	206.962,31	49,82%
Total Programa 23120 Promo. convivencia social y familiar. Centros 3^a Edad.		904.552,80	682.529,61	222.023,19	32,53%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	16.000,80	15.922,80	78,00	0,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	20.753,46	13.768,20	6.985,26	50,73%
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	20.776,32	20.675,04	101,28	0,49%
12006	Trienios	14.516,28	14.446,68	69,60	0,48%
12009	Otras retribuciones básicas	19.878,03	18.949,13	928,90	4,90%
12100	Complemento de Destino	32.417,76	32.639,87	-222,11	-0,68%
12101	Complemento Específico	33.080,95	33.357,70	-276,75	-0,83%
15000	Complemento de Productividad	7.813,43	6.628,96	1.184,47	17,87%
16000	Seg.Social personal ser.pers. con discapacidad	45.481,80	41.362,32	4.119,48	9,96%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		210.718,83	197.750,70	12.968,13	6,56%
21200	Reparación y mantenimiento Centro serv. mun. personas con discapacidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Serv. municipal pers.con discapacidad	9.550,20	9.550,20	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Serv. muni. personas con discapacidad	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00%
22700	Limpieza Centro serv. muni. personas con discapacidad	6.074,58	4.180,54	1.894,04	45,31%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		18.124,78	17.730,74	394,04	2,22%
62506	Suministros material inventariable CAT	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
Total Programa 23130 Serv.Muni.de atención a pers. con discapacidad		230.343,61	215.481,44	14.862,17	6,90%

PROGRAMA 24100 Fomento de empleo

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

PROGRAMA 24103 Fomento de empleo.-Programas ECOVID

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo Contratación Laboral	31.663,51	16.529,05	15.134,46	91,56%
13102	Fomento de empleo Contratación Laboral	13.859,34	11.558,04	2.301,30	19,91%
16000	Fomento de empleo Contratación Laboral	16.738,55	11.007,55	5.731,00	52,06%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		62.261,40	39.094,64	23.166,76	59,26%
Total Programa 24103 Fomento de empleo.-Programas ECOVID		62.261,40	39.094,64	23.166,76	59,26%

PROGRAMA 24135 Fomento de empleo-EMPUJU

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo EMPUJU Básicas (2024/2025)	20.702,32	30.266,68	-9.564,36	-31,60%
13102	Fomento de empleo EMPUJU otras retribuciones (2024/2025)	13.428,00	17.816,64	-4.388,64	-24,63%
16000	Fomento de empleo EMPUJU seguridad social (2024/2025)	11.324,44	15.954,05	-4.629,61	-29,02%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		45.454,76	64.037,37	-18.582,61	-29,02%
Total Programa 24135 Fomento de empleo-EMPUJU		45.454,76	64.037,37	-18.582,61	-29,02%

PROGRAMA 24140 Fomento empleo

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo ETRAME 2024/19/03/ (2024-2025)	32.459,68	51.507,08	-19.047,40	-36,98%
13102	Fomento de empleo ETRAME 2024/19/03/ (2024-2025)	34.353,89	60.329,50	-25.975,61	-43,06%
15000	PRODUCTIVIDAD Fomento de empleo ETRAME 2024/19/03/ (2024-2025)	2.371,16	0,00	2.371,16	100,00%
16000	Fomento de empleo contratacion laboral. seg. social	22.955,49	38.495,76	-15.540,27	-40,37%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		92.140,22	150.332,34	-58.192,12	-38,71%
Total Programa 24140 Fomento empleo		92.140,22	150.332,34	-58.192,12	-38,71%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Suministros diversos para Sanidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Actiividades talleres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22706	Control de plagas y prevención de legionelosis y servicio de recogida de animales abandonados	63.105,82	41.916,83	21.188,99	50,55%
22799	Servicios preventivos emergencia sanitaria	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		113.105,82	91.916,83	21.188,99	23,05%
48016	Subvenciones Asociaciones socio-sanitarias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
62302	Material inventariable y equipos protección salud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 31100 Protección de la salubridad pública		268.105,82	246.916,83	21.188,99	8,58%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	16.000,80	15.922,80	78,00	0,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	4.611,88	13.768,20	-9.156,32	-66,50%
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	10.388,16	0,00	10.388,16	100,00%
12004	Retrib. básicas funcionarios C2 Educación	8.645,88	4.424,91	4.220,97	95,39%
12006	Trienios funcionarios Educación	14.085,12	13.448,10	637,02	4,74%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Educación	17.049,46	13.483,97	3.565,49	26,44%
12100	Comple.destino funcionarios Educación	28.419,80	24.891,00	3.528,80	14,18%
12101	Comple. específico funcionarios Educación	30.035,27	22.078,16	7.957,11	36,04%
15000	Productividad funcionarios Educación	6.386,00	4.192,00	2.194,00	52,34%
16000	Seg. social empresa Admon. Gral. Educación	35.763,63	29.488,56	6.275,07	21,28%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		171.386,00	141.697,70	29.688,30	20,95%
22699	Actividades educativas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
22799	Servicio de Apoyo y Asesoramiento Familiar	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00%
48901	Subvenciones transporte estudios superiores: FP y UNI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 32000 Admon. General de Educación		259.386,00	229.697,70	29.688,30	12,92%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retri.Básicas funcionarios C2 Escuela infantil	8.645,88	8.603,76	42,12	0,49%
12006	Trienios Escuela infantil	2.658,36	2.645,04	13,32	0,50%
12009	Otras retrি.básicas funcionarios Escuela Infantil	3.947,80	3.928,58	19,22	0,49%
12100	Comple.Destino funcionarios Escuela infantil	5.696,28	5.668,44	27,84	0,49%
12101	Comple.específico funcionarios Escuela infantil	6.778,92	6.745,93	32,99	0,49%
15000	Productividad funcionarios E. Infantil	1.755,84	1.488,24	267,60	17,98%
16000	Seg.Social personal E.Infantil	7.315,79	7.189,59	126,20	1,76%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		36.798,87	36.269,58	529,29	1,46%
21200	Reparación y mantenimiento escuela infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Escuela Infantil, mantenimiento instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Escuela Infantil	5.305,67	5.305,67	0,00	0,00%
22700	Limpieza	34.127,78	25.239,61	8.888,17	35,22%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		42.433,45	33.545,28	8.888,17	26,50%
Total Programa 32300 Escuela Infantil		79.232,32	69.814,86	9.417,46	13,49%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	55.477,73	49.471,62	6.006,11	12,14%
12005	Sueldos grupo Educación	7.913,28	15.749,52	-7.836,24	-49,76%
12006	Trienios funcionarios Colegios P.	13.607,10	14.057,46	-450,36	-3,20%
12009	Otras retrri.básicas	27.804,95	29.242,46	-1.437,51	-4,92%
12100	Compelmento destino funcionarios Colegios P.	41.136,69	41.132,82	3,87	0,01%
12101	Complemento específico funcionarios Colegios P.	47.414,43	50.564,46	-3.150,03	-6,23%
15000	Productividad funcionarios Colegios Públicos	15.336,68	11.495,94	3.840,74	33,41%
16000	Seg.Social personal colegios públicos	54.564,64	52.247,54	2.317,10	4,43%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		263.255,50	263.961,82	-706,32	-0,27%
21200	Reparación y mantenimiento colegios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalacio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Colegios Públicos y E.P.A.	45.628,72	45.628,72	0,00	0,00%
22103	Combustibles Colegios P.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros varios Colegios P.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Despertador escolar	12.980,00	12.198,00	782,00	6,41%
22700	Limpieza Colegios Públicos	455.444,99	337.635,18	117.809,81	34,89%
22799	Juegos escolares municipales	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	-50,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		601.053,71	512.461,90	88.591,81	17,29%
48910	Subvenciones AMPAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
48911	Subvención AMPAS Escoles Matineres	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		45.000,00	40.000,00	5.000,00	12,50%
63200	Inversiones en mejoras de Centros educativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
63218	Plan Edificant I.E.S La Mola	4.810.722,49	3.581.969,62	1.228.752,87	34,30%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		4.820.722,49	3.591.969,62	1.228.752,87	34,21%
Total Programa 32310 Col. Públicos y E.P.A.		5.730.031,70	4.408.393,34	1.321.638,36	29,98%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	109.356,90	122.985,82	-13.628,92	-11,08%
12004	Retribuciones funcionarios C2 Conserva. de Música	2.161,47	8.603,76	-6.442,29	-74,88%
12005	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E	7.913,28	0,00	7.913,28	100,00%
12006	Trienios funcionarios Conservatorio de música	27.004,16	28.036,70	-1.032,54	-3,68%
12009	Otras retrib.básicas funcionarios Conservato. de Música	42.044,14	46.373,40	-4.329,26	-9,34%
12100	Complemento destino funcionarios Conserva. de música	82.154,38	90.897,30	-8.742,92	-9,62%
12101	Comple. específico funcionarios Conservatorio de Música	60.101,54	67.908,52	-7.806,98	-11,50%
13100	Retrib.básicas personal laboral Conservatorio de Música	28.393,00	2.683,46	25.709,54	958,07%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Conservatorio de Música	22.489,88	1.632,13	20.857,75	1277,95%
13103	Incentivos pers. laboral temporal conservatorio música	2.943,12	209,22	2.733,90	1306,71%
15000	Productividad funcionarios Conservatorio de Música	18.182,43	16.439,27	1.743,16	10,60%
16000	Seg.Social personal Conservatorio música	109.155,85	101.180,85	7.975,00	7,88%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		511.900,15	486.950,43	24.949,72	5,12%
21200	Reparación y mantenimiento Conservatorio de música	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Conservatorio Música	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00%
22000	Material didáctico Conservatorio de Música	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
22100	Energía eléctrica Conservatorio de Música	5.305,67	5.305,67	0,00	0,00%
22103	Combustibles Conservatorio de Música	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Conservatorio de Música	500,00	500,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Conservatorio de Música	26.175,00	10.816,96	15.358,04	141,98%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		39.480,67	24.122,63	15.358,04	63,67%
62303	Adquisición mobiliario y material inventariable Conserv. Música	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 32600 Conservatorio de Música		552.380,82	512.073,06	40.307,76	7,87%

PROGRAMA 32601 Otros servicios complementarios de educación

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

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela de danza	96.849,48	110.145,60	-13.296,12	-12,07%
12006	Trienios funcionarios Escuela de Danza	22.354,92	25.517,88	-3.162,96	-12,40%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Escuela de Danza	33.409,45	38.227,34	-4.817,89	-12,60%
12100	Complemento destino funcionarios Escuela de Danza	65.971,20	75.673,44	-9.702,24	-12,82%
12101	Complemento específico funcionarios Escuela de Danza	47.452,00	54.347,75	-6.895,75	-12,69%
15000	Productividad funcionarios Escuela de Danza	14.199,36	13.390,08	809,28	6,04%
16000	Seg.Social personal escuela de danza	73.898,34	88.027,91	-14.129,57	-16,05%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		354.134,75	405.330,00	-51.195,25	-12,63%
Total Programa 32610 Escuela Danza y Bailes Popula.		354.134,75	405.330,00	-51.195,25	-12,63%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Cultura	16.000,80	15.922,80	78,00	0,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Cultura	20.753,46	20.652,30	101,16	0,49%
12003	Retribu.básicas funcionarios C1 Cultura	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	23.739,84	0,00	23.739,84	100,00%
12006	Trienios pers. Cultura	11.886,63	12.877,86	-991,23	-7,70%
12009	Otras retribuciones básicas Cultura	28.817,28	31.586,99	-2.769,71	-8,77%
12100	Complemento destino funcionarios Cultura	46.721,31	50.403,72	-3.682,41	-7,31%
12101	Complemento específico funcionarios	57.877,52	62.099,02	-4.221,50	-6,80%
13100	Retribuciones personal laboral temporal Cultura	7.726,23	9.369,43	-1.643,20	-17,54%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. cultura	7.125,85	8.209,66	-1.083,81	-13,20%
13103	Incentivos pers. laboral temporal cultura	946,08	836,88	109,20	13,05%
15000	Productividad funcionarios cultura	12.127,80	11.680,56	447,24	3,83%
16000	Seg.Social personal cultura	64.431,00	70.062,08	-5.631,08	-8,04%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		308.541,96	304.038,82	4.503,14	1,48%
20200	Alquiler muelle cubierto La Estación	1.067,22	1.067,22	0,00	0,00%
21200	Rep. y manten. edificios Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Rep. manten.maquinaria e instalaciones Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Cultura	32.895,12	32.895,12	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Cultura	72.647,97	55.565,28	17.082,69	30,74%
22706	Servicios interpretación artística	68.546,15	58.570,00	9.976,15	17,03%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	1.363,17	0,00	1.363,17	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		181.519,63	153.097,62	28.422,01	18,56%
45391	CONVENIO UMH "AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA" 2025/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
48000	Premios, certámenes y concursos promoción cultural.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
48001	Festival de Cine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48002	Festival Internacional de Música de Novelda	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		27.000,00	5.000,00	22.000,00	440,00%
Total Programa 33000 Admon. General de Cultura		517.061,59	462.136,44	54.925,15	11,89%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retri.Básicas funcionarios A2 Biblioteca	13.835,64	13.768,20	67,44	0,49%
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	25.937,64	25.811,28	126,36	0,49%
12006	Trienios funcionarios biblioteca	11.077,56	9.887,88	1.189,68	12,03%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios biblioteca	21.171,74	20.652,58	519,16	2,51%
12100	Complemento destino funcionarios biblioteca	34.518,48	33.020,76	1.497,72	4,54%
12101	Comple. específico funcionarios biblioteca	38.093,66	37.687,10	406,56	1,08%
15000	Productividad funcionarios biblioteca	9.126,96	7.678,44	1.448,52	18,86%
16000	Seg.Social personal Biblioteca	46.244,15	44.642,54	1.601,61	3,59%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		210.393,99	203.486,30	6.907,69	3,39%
22001	Libros, revistas, publicaciones, material bibliog	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades bibliotecas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22706	Servicio de ludoteca	17.545,00	18.150,00	-605,00	-3,33%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		28.545,00	29.150,00	-605,00	-2,08%
Total Programa 33210 Bibliotecas públicas		238.938,99	232.636,30	6.302,69	2,71%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Archivos	8.645,88	8.603,76	42,12	0,49%
12006	Trienios funcionarios Archivos	2.658,36	2.651,04	7,32	0,28%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Archivos	3.752,04	3.733,77	18,27	0,49%
12100	Comple. de destino funcionarios Archivos	5.696,28	5.668,44	27,84	0,49%
12101	Comple. específico funcionarios Archivos	5.604,34	5.577,08	27,26	0,49%
15000	Comple. productividad funcionarios Archivos	1.755,84	1.488,24	267,60	17,98%
16000	Seguridad Social empresa Archivos	6.975,75	6.853,93	121,82	1,78%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		35.088,49	34.576,26	512,23	1,48%
22199	Material diverso para Archivos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 33220 Archivos.		37.088,49	36.576,26	512,23	1,40%

PROGRAMA 33400 Promoción cultural

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22609	Actividades culturales	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
22699	Sociedad General de Autores	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00%
60900	REDACCIÓN PROYECTO TEATRO M ^a GUERRERO	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Total Programa 33400 Promoción cultural	324.000,00	74.000,00	250.000,00	337,84%

PROGRAMA 33410 Normalización lingüística

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22602	Campañas de promoción lingüística	20.000,00	28.000,00	-8.000,00	-28,57%
22706	Estudios y trabajos tecnicos servicios de profesionales independientes	423,50	484,00	-60,50	-12,50%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.423,50	28.484,00	-8.060,50	-28,30%
48000	Premios para certámenes y concursos promoción lingüística	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33410 Normalización lingüística	21.923,50	29.984,00	-8.060,50	-26,88%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12006	Trienios	2.280,96	2.270,16	10,80	0,48%
12009	Otras retribuciones básicas	4.460,79	4.180,55	280,24	6,70%
12100	Complemento de Destino	7.355,88	5.990,88	1.365,00	22,78%
12101	Complemento Específico	8.461,16	8.198,55	262,61	3,20%
15000	Complemento de Productividad	1.830,96	1.539,96	291,00	18,90%
16000	Seg.Social personal Protec. patrimonio histórico-art.	9.170,94	8.545,63	625,31	7,32%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		43.948,85	41.063,25	2.885,60	7,03%
22199	Suministros diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Protec. patrimonio histórico-art.	31.360,61	3.631,84	27.728,77	763,49%
22706	Mantenimiento patrimonio arqueológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		34.360,61	6.631,84	27.728,77	418,12%
61905	Protección y promoción del Patrimonio histórico-artístico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
61931	Restauración muralla norte Castillo de Mola	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		201.000,00	1.000,00	200.000,00	20000,00%
Total Programa 33600 Protec.y ges.patrim.his-artístico.		279.309,46	48.695,09	230.614,37	473,59%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Fiestas	20.776,32	10.337,52	10.438,80	100,98%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	8.645,88	17.207,52	-8.561,64	-49,76%
12006	Trienios funcionarios Fiestas	5.508,36	6.269,64	-761,28	-12,14%
12009	Otras retri. básicas funcionarios Fiestas	12.587,81	11.971,82	615,99	5,15%
12100	Comple. destino funcionarios Fiestas	19.072,44	17.327,76	1.744,68	10,07%
12101	Comple. específico funcionarios Fiestas	24.816,03	22.552,31	2.263,72	10,04%
15000	Productividad funcionarios Fiestas	5.417,76	4.516,44	901,32	19,96%
16000	Seg.Social personal fiestas	25.532,64	23.700,09	1.832,55	7,73%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		122.357,24	113.883,10	8.474,14	7,44%
22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género	7.920,31	12.000,00	-4.079,69	-34,00%
22609	Actividades y gastos de organización fiestas	96.800,00	195.000,00	-98.200,00	-50,36%
22610	Concierto Festival de Llengues	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
22699	Sociedad General de Autores Fiestas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos servicios de profesionales independientes	5.929,00	4.356,00	1.573,00	36,11%
22799	Trabajos realizados por otras empresas Festejos	90.279,69	107.838,95	-17.559,26	-16,28%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		232.929,00	326.194,95	-93.265,95	-28,59%
Total Programa 33800 Fiestas populares y festejos		355.286,24	440.078,05	-84.791,81	-19,27%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Juventud	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12004	Retribucions basicas funcionarios C2	8.645,88	8.603,76	42,12	0,49%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	7.913,28	7.874,76	38,52	0,49%
12006	Trienios pers. juventud	5.449,56	6.978,48	-1.528,92	-21,91%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios juventud	11.375,82	11.578,93	-203,11	-1,75%
12100	Comple. destino funcionarios Juventud	17.637,72	17.551,68	86,04	0,49%
12101	Comple. específico funcionarios Juventud	20.043,70	19.946,11	97,59	0,49%
15000	Comple.productividad funcionarios Juventud	5.297,16	4.497,48	799,68	17,78%
16000	Seguridad Social empresa Juventud	24.110,87	22.960,50	1.150,37	5,01%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		110.862,15	110.329,22	532,93	0,48%
21200	Repar. y manteni. Casal juventud	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instala. Casal Juventud	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Casal	10.611,33	10.611,33	0,00	0,00%
22199	Suministros varios Casal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22609	Actividades socioculturales Juventud	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00%
22699	Sociedad General de Autores JUVENTUD	800,00	1.800,00	-1.000,00	-55,56%
22700	Limpieza Casal Juventud	29.434,53	20.135,95	9.298,58	46,18%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	423,50	484,00	-60,50	-12,50%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	2.908,10	0,00	2.908,10	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		83.377,46	72.231,28	11.146,18	15,43%
48012	Subvención Consejo Local de la Juventud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62302	Maquinaria, instalaciones Casal de la Juventud	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
64001	Diseño pagina Web Juventud	762,28	762,28	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.962,28	762,28	1.200,00	157,42%
Total Programa 33900 Juventud		201.201,89	188.322,78	12.879,11	6,84%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	1.152,97	3.442,05	-2.289,08	-66,50%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	60.521,16	47.320,68	13.200,48	27,90%
12006	Trienios	6.215,16	5.411,04	804,12	14,86%
12009	Otras retribuciones básicas	27.301,76	20.853,27	6.448,49	30,92%
12100	Complemento de Destino	40.486,95	30.588,72	9.898,23	32,36%
12101	Complemento de Específico	51.924,56	39.792,98	12.131,58	30,49%
15000	Complemento de Productividad	12.459,92	8.603,76	3.856,16	44,82%
16000	Seg.Social personal deportes	57.640,52	44.443,08	13.197,44	29,70%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		257.703,00	200.455,58	57.247,42	28,56%
20300	Arrendamiento maquina de oxígeno Deportes	500,00	500,00	0,00	0,00%
21200	Reparación y mantenimiento instalaciones deportiva	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación, manten. y utillaje inst.deportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	38.200,79	38.200,79	0,00	0,00%
22103	Combustibles instalaciones deportivas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario Instalaciones Deportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros varios Deportes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades deportivas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22610	Liga de Barrios	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
22700	Limpieza instalaciones deportivas	117.762,81	75.875,37	41.887,44	55,21%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		249.463,60	202.576,16	46.887,44	23,15%
48008	Subvenciones Apoyo Deporte Base	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
61903	Retopping Pista de Atletismo	676.237,20	734.990,26	-58.753,06	-7,99%
61904	RENOVACION PISTA DE BALONCESTO	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
62303	Adquisición equipamiento Instalaciones Deportivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		747.237,20	735.990,26	11.246,94	1,53%
Total Programa 34200 Instalaciones deportivas		1.304.403,80	1.189.022,00	115.381,80	9,70%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	24.212,37	20.652,30	3.560,07	17,24%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	25.937,64	25.811,28	126,36	0,49%
12006	Trienios	10.206,54	8.383,86	1.822,68	21,74%
12009	Otras retribuciones básicas	20.233,03	18.783,34	1.449,69	7,72%
12100	Complemento de Destino	32.679,51	30.689,88	1.989,63	6,48%
12101	Complemento de Específico	36.503,27	34.051,12	2.452,15	7,20%
13100	Retribu. bás. personal laboral temporal Comercio	4.848,44	9.369,43	-4.520,99	-48,25%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. comercio	4.124,90	8.209,66	-4.084,76	-49,76%
13103	Incentivos pers. laboral temporal comercio	507,13	836,88	-329,75	-39,40%
15000	Complemento de Productividad	8.817,36	6.975,36	1.842,00	26,41%
16000	Seg.Social personal comercio	44.860,49	44.050,50	809,99	1,84%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		212.930,68	207.813,61	5.117,07	2,46%
21600	Actualización programas telemáticos	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00%
22100	energía eléctrica I.L.E.	2.228,38	2.228,38	0,00	0,00%
22199	SUMINISTROS VARIOS L'ESPAI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22602	Actuaciones y Campañas Promoción Económica	28.000,00	25.000,00	3.000,00	12,00%
22699	Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo	3.000,00	5.471,02	-2.471,02	-45,17%
22706	Estudios y trabajos técnicos servicios de profesionales independientes	423,50	484,00	-60,50	-12,50%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	18.211,00	18.211,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		57.282,88	56.814,40	468,48	0,82%
48004	Fomento Consumo 2024	0,00	294.011,00	-294.011,00	-100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		0,00	294.011,00	-294.011,00	-100,00%
Total Programa 43100 Comercio		270.213,56	558.639,01	-288.425,45	-51,63%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Mercado	17.291,76	17.207,52	84,24	0,49%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E Mercado	15.826,56	15.749,52	77,04	0,49%
12006	Trienios Mercado	5.706,48	5.677,92	28,56	0,50%
12009	Otras retribuciones básicas Mercado	13.353,28	13.100,20	253,08	1,93%
12100	Complemento de destino funcionarios Mercado	20.563,68	19.496,28	1.067,40	5,47%
12101	Complemento específico funcionarios Mercado	20.916,46	20.653,34	263,12	1,27%
15000	Productividad funcionarios mercado	6.932,40	5.915,04	1.017,36	17,20%
16000	Seg.Social personal mercado	29.802,23	28.859,09	943,14	3,27%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		130.392,85	126.658,91	3.733,94	2,95%
21200	Reparación y mantenimiento Mercado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Mercado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Mercado	22.283,79	22.283,79	0,00	0,00%
22104	Vestuario Mercado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros Mercado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Mercado	109.638,68	50.513,90	59.124,78	117,05%
22799	Trabajos realizados por otras empr. y profesionales gestión Mercado	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		217.522,47	85.797,69	131.724,78	153,53%
Total Programa 43120 Mercado Abastos y lonjas		347.915,32	212.456,60	135.458,72	63,76%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.835,64	13.768,20	67,44	0,49%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	15.826,56	15.749,52	77,04	0,49%
12006	Trienios	6.173,76	6.143,64	30,12	0,49%
12009	Otras retribuciones básicas	12.671,76	12.567,67	104,09	0,83%
12100	Complemento de Destino	19.244,88	19.151,04	93,84	0,49%
12101	Complemento Específico	25.661,16	25.536,04	125,12	0,49%
15000	Complemento de Productividad	5.449,20	4.602,24	846,96	18,40%
16000	Seg.Social personal turismo	26.070,16	25.627,82	442,34	1,73%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		124.933,12	123.146,17	1.786,95	1,45%
22602	Material promocional Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Actuaciones promocionales Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22706	Servicio externos profesionales oficina de turismo	34.035,43	26.308,44	7.726,99	29,37%
22707	Oficina de gestión del PSTD. Plan Territorial sost. turística C.V.	8.006,96	16.013,76	-8.006,80	-50,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	3.531,64	411,00	3.120,64	759,28%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		80.574,03	77.733,20	2.840,83	3,65%
Total Programa 43200 Información y promoción turística		205.507,15	200.879,37	4.627,78	2,30%

PROGRAMA 45400 Caminos vecinales

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

PROGRAMA 45900 Otras infraestructuras

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

PROGRAMA 49110 Novelda Radio

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.835,64	13.768,20	67,44	0,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	8.645,88	8.603,76	42,12	0,49%
12006	Retribuciones básicas funcionarios trienios	7.838,28	7.800,24	38,04	0,49%
12009	Otras retribuciones básicas	9.516,34	9.282,18	234,16	2,52%
12100	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento destino	15.770,04	14.725,92	1.044,12	7,09%
12101	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento Específico	16.484,40	16.243,14	241,26	1,49%
15000	Complemento de Productividad	3.784,32	2.155,08	1.629,24	75,60%
16000	Seguridad Social empresa	19.939,92	19.073,64	866,28	4,54%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		95.814,82	91.652,16	4.162,66	4,54%
21300	Reparación y mantenimiento equipos de comunicación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual	2.758,94	2.758,94	0,00	0,00%
22199	Material diverso Comunicación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22602	Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22706	Mantenimiento página web municipal y portales RRSS	1.115,02	1.115,02	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		74.873,96	74.873,96	0,00	0,00%
Total Programa 49110 Novelda Radio		170.688,78	166.526,12	4.162,66	2,50%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	16.000,80	15.922,80	78,00	0,49%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Gestión del conocimiento	31.164,48	31.012,56	151,92	0,49%
12006	Trienios funcionarios Gestión del conocimiento	12.578,52	11.526,24	1.052,28	9,13%
12009	Otras retribu.básicas funcionario Gestión del conocimiento	19.742,12	19.270,00	472,12	2,45%
12100	complemento destino funcio. Gestión del conocim.	32.741,76	31.252,92	1.488,84	4,76%
12101	Compleme. específico funcionarios Ges.Conocimiento	38.960,63	38.549,90	410,73	1,07%
15000	Complemento de productividad funcionarios Gestión del conocimiento	7.615,92	6.372,73	1.243,19	19,51%
16000	Seg.Social empresa personal gestión del conocimiento	43.462,10	42.008,98	1.453,12	3,46%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		202.266,33	195.916,13	6.350,20	3,24%
20500	Arrendamiento fotocopiadoras	18.614,00	18.500,00	114,00	0,62%
20600	Arrendamiento equipos informáticos	21.247,60	21.247,60	0,00	0,00%
20900	Renovación Dominios	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
21600	Mantenimiento equipos informáticos	119.409,62	119.409,62	0,00	0,00%
22002	Material informático	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22200	Telecomunicaciones	19.310,39	18.000,00	1.310,39	7,28%
22799	Estudios y trabajos técnicos informáticos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		211.581,61	209.157,22	2.424,39	1,16%
63610	Equipamiento informático	119.185,00	30.000,00	89.185,00	297,28%
64000	Renovación Web	500,00	500,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		119.685,00	30.500,00	89.185,00	292,41%
Total Programa 49200 Gestión del conocimiento		533.532,94	435.573,35	97.959,59	22,49%

PROGRAMA 49300 Protección de consumi. y usuarios

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Prestación servicios O.M.I.C.	6.250,00	7.562,50	-1.312,50	-17,36%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.250,00	7.562,50	-1.312,50	-17,36%
	Total Programa 49300 Protección de consumi. y usuarios	6.250,00	7.562,50	-1.312,50	-17,36%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10000	Retribuc. básicas Órganos de Gobierno Urbanismo	395.920,70	393.990,51	1.930,19	0,49%
10001	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12006	Trienios funcionarios	3.939,12	3.541,92	397,20	11,21%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios	4.710,25	4.632,79	77,46	1,67%
12100	Comple. de destino funcionarios	7.355,88	7.320,00	35,88	0,49%
12101	Comple. específico funcionarios	8.461,16	8.420,07	41,09	0,49%
15000	Comple. productividad funcionarios	1.830,96	1.062,72	768,24	72,29%
16000	Seguridad Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Recuros humanos	137.129,11	135.834,51	1.294,60	0,95%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		604.535,34	599.940,04	4.595,30	0,77%
20400	Arrendamiento vehículos	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
22699	Gastos diversos gabinete Alcaldía, Protocolo y Relaciones Institucionales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		12.600,00	3.000,00	9.600,00	320,00%
48030	Asignaciones grupos políticos	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		14.640,00	14.640,00	0,00	0,00%
Total Programa 91200 Organos de gobierno		631.775,34	617.580,04	14.195,30	2,30%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22708	Servicios externos Agenda 2030 y Puerto del Sol	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
48922	Otras transferencias	25.000,00	22.300,00	2.700,00	12,11%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.000,00	22.300,00	2.700,00	12,11%
	Total Programa 91210 Relaciones Institucionales, Agenda 2030 y Puerto del Sol	43.000,00	40.300,00	2.700,00	6,70%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	retribuciones básicas grupo A1	1.333,40	0,00	1.333,40	100,00%
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Rec. Humanos	13.835,64	13.768,20	67,44	0,49%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Recursos humanos	20.776,32	31.012,56	-10.236,24	-33,01%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	17.291,76	8.603,76	8.688,00	100,98%
12006	Trienios funcionarios Recursos humanos	15.667,38	16.673,16	-1.005,78	-6,03%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios Recursos humanos	22.960,49	23.221,89	-261,40	-1,13%
12100	Complemento destino funcionarios Recursos Humanos	37.222,79	36.323,88	898,91	2,47%
12101	Complemento específico funcionarios Recursos Humanos	44.607,87	43.132,65	1.475,22	3,42%
13101	Otras retribuciones pers.laboral horas extras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
13104	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
15000	Complemento Productividad funcionarios Recursos humanos	9.379,00	7.781,88	1.597,12	20,52%
15001	Productividad general	368.000,00	269.000,00	99.000,00	36,80%
15100	Gratificaciones	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
16000	Cuotas Seg.Social personal recursos humanos	47.131,54	47.440,13	-308,59	-0,65%
16200	Cursos formación del personal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		887.206,19	785.958,11	101.248,08	12,88%
22104	Vestuario (EPIs y equipos de protección)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22706	Prevención riesgos laborales y otros del personal	17.765,60	18.000,00	-234,40	-1,30%
23020	Diетas de personal	4.500,00	500,00	4.000,00	800,00%
23110	Gastos locomoción del personal	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00%
23120	Indemnizaciones miembros tribunales	8.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		38.265,60	26.500,00	11.765,60	44,40%
83000	Anticipos reembolsables al Personal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 92000 Gestión Recursos humanos y otros gtos. de personal		975.471,79	862.458,11	113.013,68	13,10%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Secretaría Gral.	32.001,60	31.845,60	156,00	0,49%
12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Secretaría Gral.	10.388,16	10.337,52	50,64	0,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Secretaría Gral.	25.937,64	25.811,28	126,36	0,49%
12006	Trienios funcionarios Secretaría Gral.	14.881,80	13.679,88	1.201,92	8,79%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Secretaría Gral.	29.488,27	28.963,35	524,92	1,81%
12100	Complemento destino funcionarios Secretaría Gral.	50.958,12	50.709,36	248,76	0,49%
12101	Complem. específico funcionarios Secretaría Gral.	75.319,66	74.564,71	754,95	1,01%
15000	Complemento productividad funcionarios Secretaría Gral.	24.365,40	22.467,78	1.897,62	8,45%
16000	Seg.Social empresa	65.670,03	63.121,98	2.548,05	4,04%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		329.010,68	321.501,46	7.509,22	2,34%
22201	Franqueo correspondencia y envios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22603	Publicación de edictos, anuncios y bandos...	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22604	Gastos jurídicos	86.820,00	70.000,00	16.820,00	24,03%
22690	Gastos diversos Secretaría	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES Y OTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		127.820,00	111.000,00	16.820,00	15,15%
Total Programa 92010 Administración General		456.830,68	432.501,46	24.329,22	5,63%

PROGRAMA 92020 Presta.Seguridad Soc. y asisten. Médica

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16006	Asistencia médica funcionarios A.S.I.S.A	15.000,00	18.000,00	-3.000,00	-16,67%
16007	Gastor medicamentos personal en activo	8.000,00	9.000,00	-1.000,00	-11,11%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	23.000,00	27.000,00	-4.000,00	-14,81%
	Total Programa 92020 Presta.Seguridad Soc. y asisten. Médica	23.000,00	27.000,00	-4.000,00	-14,81%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
21201	Servicio de extinción de incendios edificios municipales	10.000,00	3.069,53	6.930,47	225,78%
21300	Mantenimiento ascensores edificios municipales	7.909,01	6.000,00	1.909,01	31,82%
21302	Mantenim. instalaciones eléctricas edificios municipales	5.862,74	12.245,20	-6.382,46	-52,12%
21303	Mantenim. instalaciones térmicas edificios municipales	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
21304	Mantenim. instalaciones FOTOVOLTAICAS	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00%
21305	Mantenimiento sistemas de seguridad edificios municipales	20.000,00	2.000,00	18.000,00	900,00%
21306	Mantenimiento fuentes de agua filtrada	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
21400	Reparación vehículos dependencias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Reparación mobiliario depeandencias	500,00	500,00	0,00	0,00%
22000	Material de oficina	11.539,86	10.890,00	649,86	5,97%
22001	Adquis. de libros, suscripciones y revistas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Casa consistorial y otras dependencias	25.397,41	33.926,25	-8.528,84	-25,14%
22103	Combustibles vehículos dependencias	2.635,38	2.075,00	560,38	27,01%
22199	Otros suministros no inventariables	500,00	500,00	0,00	0,00%
22400	Primas de seguros	23.009,93	95.000,00	-71.990,07	-75,78%
22401	Nuevos Lotes Seguros	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
22609	Gastos Santa Rita	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
22700	Limpieza dependencias	103.267,78	48.075,34	55.192,44	114,80%
22799	Trabajos realizados por otras empr. y profesionales (ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		392.872,11	289.281,32	103.590,79	35,81%
61903	Accesibilidad y adecuación edificios municipales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62303	Instalaciones y material técnico dependencias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
62505	Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	6.648,59	7.260,00	-611,41	-8,42%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		24.648,59	25.260,00	-611,41	-2,42%
Total Programa 92030 Coordina.,gestión y admon. otros serv. municipales		417.520,70	314.541,32	102.979,38	32,74%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12002	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo B	6.047,10	1.957,04	4.090,06	208,99%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Organización y calidad	25.104,72	41.350,08	-16.245,36	-39,29%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	25.937,64	17.207,52	8.730,12	50,73%
12006	Trienios funcionarios Organización y calidad	14.320,82	14.036,64	284,18	2,02%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Organización y calidad	43.407,39	24.928,28	18.479,11	74,13%
12100	Comple. de destino funcionarios Organiza. y calidad	37.986,99	37.849,52	137,47	0,36%
12101	Comple. específico funcionarios Organización y calidad	43.422,85	44.765,24	-1.342,39	-3,00%
13100	Retribuciones LABORALES grupo B	14.505,64	11.180,93	3.324,71	29,74%
13102	OTRAS Retribuciones LABORALES grupo B	12.886,57	9.134,88	3.751,69	41,07%
13103	INCENTIVOS LABORALES grupo B	1.858,98	1.085,76	773,22	71,21%
15000	Complemento de productividad funcionarios Organización y calidad	10.673,40	9.407,76	1.265,64	13,45%
16000	Seg.Social empresa personal Organización y calidad	63.154,67	56.139,40	7.015,27	12,50%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		299.306,77	269.043,05	30.263,72	11,25%
21600	Mantenimiento procesos informáticos	1.236,60	1.452,00	-215,40	-14,83%
22699	Actividades y campañas OMAC	500,00	500,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.736,60	1.952,00	-215,40	-11,03%
Total Programa 92200 Organización y calidad		301.043,37	270.995,05	30.048,32	11,09%

PROGRAMA 92400 Admon. General Participación ciudadana

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

PROGRAMA 92500 Atención a los ciudadanos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribu. básicas funcionarios C2 Atención a los ciudadanos	17.291,76	17.207,52	84,24	0,49%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.913,28	7.874,76	38,52	0,49%
12006	Trienios funcionarios Atención a los ciudadanos	4.601,16	4.578,00	23,16	0,51%
12009	Otras retribu.básicas funcionario Atención a los ciudadanos	10.318,34	10.080,06	238,28	2,36%
12100	Complemento destino funcionarios Atención a los ciudadanos	15.978,12	14.933,04	1.045,08	7,00%
12101	Complem.específico funcionarios Atención a los ciudadanos	17.340,60	17.099,91	240,69	1,41%
15000	Complemento de productividad funcionarios atención ciudadanos	5.222,04	4.445,76	776,28	17,46%
16000	Seg.Social empresa personal atención ciudadanos	20.744,05	20.030,37	713,68	3,56%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		99.409,35	96.249,42	3.159,93	3,28%
Total Programa 92500 Atención a los ciudadanos		99.409,35	96.249,42	3.159,93	3,28%

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

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	350.000,00	325.000,00	25.000,00	7,69%
	Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	350.000,00	325.000,00	25.000,00	7,69%
	Total Programa 92900 Imprevis., situaciones transito. y contingenc.de ejecución	350.000,00	325.000,00	25.000,00	7,69%

PROGRAMA 93100 Política económica y fiscal

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Pol. Económica y fiscal	17.334,20	17.249,70	84,50	0,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	20.904,10	3.442,05	17.462,05	507,32%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Pol. económica y fiscal	20.776,32	10.337,52	10.438,80	100,98%
12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	17.291,76	17.207,52	84,24	0,49%
12006	Trienios funcionarios Poltica econòmica y fiscal	17.896,14	13.789,98	4.106,16	29,78%
12009	Otras retrib. básicas Política económica y fiscal	27.949,53	21.159,29	6.790,24	32,09%
12100	Complem.destino funcionarios Política económica y fsical	44.190,86	35.435,21	8.755,65	24,71%
12101	Complem. específico funcionarios Política económica y fsical	65.418,67	51.690,56	13.728,11	26,56%
15000	Complemento de Productividad funcionarios Pol.económica y fiscal	23.339,60	19.791,21	3.548,39	17,93%
16000	Seg.Social empresa personal política económica	54.349,89	41.917,86	12.432,03	29,66%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		309.451,07	232.020,90	77.430,17	33,37%
22001	Suscripciones y Consultorías	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22500	Tributos y tasas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22502	Tributos de Entidades Locales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Comisiones bancarias y mantenimientos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22799	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	24.000,00	6.000,00	25,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		45.500,00	39.500,00	6.000,00	15,19%
Total Programa 93100 Política económica y fiscal		354.951,07	271.520,90	83.430,17	30,73%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	12.985,20	34.458,40	-21.473,20	-62,32%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Ges. sistema tributario	17.291,76	8.603,76	8.688,00	100,98%
12006	Trienios	6.363,81	11.230,76	-4.866,95	-43,34%
12009	Otras retribuciones básicas funcio. Gestión sistema tributa.	13.218,45	16.863,57	-3.645,12	-21,62%
12100	Complemento de destino funcionarios Ges. sistema tributario	20.587,41	26.967,16	-6.379,75	-23,66%
12101	Complememto específico funcionarios Gestión siste. tributario	24.130,00	33.826,89	-9.696,89	-28,67%
13100	retrib. basicas personal laboral temporal gestión ingresos	12.375,87	0,00	12.375,87	100,00%
13102	Otras retrib. personal laboral temporal gestión ingresos	12.003,79	0,00	12.003,79	100,00%
13103	incentivos personal laboral temporal gestión ingresos	1.755,84	0,00	1.755,84	100,00%
15000	Complemento de Productividad funcionarios ges.sistema tributario	5.800,38	6.621,44	-821,06	-12,40%
16000	Seg.Social empresa personal gestión sistema tributario	36.234,34	35.704,29	530,05	1,48%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		162.746,85	174.276,27	-11.529,42	-6,62%
Total Programa 93200 Gestión del sistema tributario		162.746,85	174.276,27	-11.529,42	-6,62%

PROGRAMA 93301 Contratación

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Grupo A1	16.000,80	15.922,80	78,00	0,49%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	25.937,64	25.811,28	126,36	0,49%
12006	Trienios funcionarios Contratación	6.020,22	5.248,20	772,02	14,71%
12009	Otras retr. básicas funcionarios Contratación	18.825,58	18.338,37	487,21	2,66%
12100	Comple. de destino funcionarios Contratación	29.625,36	29.480,64	144,72	0,49%
12101	Comple. específico funcionarios Contratación	42.255,25	40.181,68	2.073,57	5,16%
15000	Complemento de productividad funcionarios Contratación	7.390,56	6.225,00	1.165,56	18,72%
16000	Cuotas Seg.Social personal contratación	38.981,70	37.315,06	1.666,64	4,47%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		185.037,11	178.523,03	6.514,08	3,65%
22699	Gastos diversos Contratación (notaria, registro)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22799	Mantenimiento inventario municipal de bienes	14.614,60	17.229,60	-2.615,00	-15,18%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		20.614,60	23.229,60	-2.615,00	-11,26%
Total Programa 93301 Contratación		205.651,71	201.752,63	3.899,08	1,93%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Gestión deuda y tesorería	17.334,20	17.249,70	84,50	0,49%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	5.764,85	3.442,05	2.322,80	67,48%
12004	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C2	17.291,76	14.775,24	2.516,52	17,03%
12006	Trienios funcionarios Gestión deuda y tesorería	9.978,48	12.042,91	-2.064,43	-17,14%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios Gestión deuda y tesorería	18.875,10	20.274,53	-1.399,43	-6,90%
12100	Complemento destino funcionarios Gestión deuda y tesorería	29.479,10	32.865,66	-3.386,56	-10,30%
12101	Complemento específico funcionarios Gestión deuda y tesorería	47.553,20	53.363,44	-5.810,24	-10,89%
15000	Complemento de Productividad funcionarios Gestión deuda y tesorería	6.519,32	6.266,99	252,33	4,03%
16000	Seg.Sociala cargo de empresa personal Gestión deuda y tesorería	36.150,25	39.602,04	-3.451,79	-8,72%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		188.946,26	199.882,56	-10.936,30	-5,47%
22708	Premio cobranza y servicio recaudación	540.000,00	515.000,00	25.000,00	4,85%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		540.000,00	515.000,00	25.000,00	4,85%
31000	Intereses anticipos Suma	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Programa 93400 Gestión de la deuda y la tesorería		728.946,26	714.882,56	14.063,70	1,97%

PROGRAMA 93401 Iniciativas para el empleo GIPE

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

PROGRAMA 94300 Transf. a otras entidades locales

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
46701	CONSORCIO EXTINCIÓN INCENDIOS Y SAL. DEL VINALOPO	195.000,00	155.000,00	40.000,00	25,81%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	195.000,00	155.000,00	40.000,00	25,81%
	Total Programa 94300 Transf. a otras entidades locales	195.000,00	155.000,00	40.000,00	25,81%
	Total presupuesto de gastos:	32.926.567,93	29.149.845,41	3.776.722,52	12,96%