

PRESUPUESTO GENERAL 2021

Estado de Gastos 2021

CENTRO DE GASTO:

1.
SERVICIOS GENERALES

Cla.Orgánica

11

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

GABINETE DE ALCALDIA, PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN

Política de Gasto 49. Otras actuaciones de carácter económico

Grupo de Programas:		491 Comunicación social e institucional.	
Programa		491.10 Área de comunicación.	
Subprograma	Económica	DENOMINACION	Euros
491.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	35.005,88
491.10	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	28.089,85
491.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.237,44
491.10	160.00	Seguridad Social empresa	20.200,62
491.10	213.00	Reparación y mantenimiento equipos de comunicación	1.500,00
491.10	221.00	Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual	2.600,00
491.10	221.99	Material diverso Comunicación	1.500,00
491.10	226.02	Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía	60.000,00
491.10	227.00	Limpeza	5.142,92
491.10	227.06	Mantenimiento página web municipal y portales RRSS	1.815,00
			<hr/>
			157.091,71

Total Política de Gasto 49

157.091,71

Política de Gasto 91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas:		912 Órganos de gobierno	
Programa		912.00 Órganos de gobierno	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	36.720,04
912.00	100.01	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	28.000,00
912.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
912.00	120.06	Trienios funcionarios	2.867,76
912.00	120.09	Otras retribuciones básicas funcionarios	4.152,91
912.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	6.639,60
912.00	121.01	Complemento específico funcionarios	7.637,21
912.00	150.00	Comple.productividad funcionarios	618,72
912.00	160.00	Seguridad Social empresa	20.013,00
912.00	226.99	Gastos diversos Gabinete Alcaldía, Protocolo y Rela. Institucionales	5.000,00
912.00	480.30	Asignaciones grupos políticos	19.440,00
			<hr/>
			140.465,92

Programa 912.10 Relaciones Institucionales y Agenda 2030.

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.10	489.22	Otras Transferencias	10.000,00
			<hr/>
			10.000,00

Total Política de Gasto 91

150.465,92

TOTAL ÁREA GABINETE DE ALCALDÍA, PROTOCOLO, COMUNICACIÓN Y AGENDA 2030.	307.557,63
--	-------------------

Cla.Orgánica

12

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

SECRETARIA GENERAL Y ORGANIZACION

Política de Gasto

33. Archivo Municipal.

Programa		332.20 Archivos	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
332.20	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
332.20	120.06	Trienios	2.568,72
332.20	120.09	Otras retribuciones básicas	3.412,77
332.20	121.00	Complemento de destino funcionarios	5.141,52
332.20	121.01	Complemento específico funcionarios	5.058,65
332.20	150.00	Complemento productividad funcionarios	618,72
332.20	160.00	Seguridad Social empresa	5.870,60
332.20	221.99	Material diverso para archivos	1.500,00
332.20	226.99	Actividades	1.000,00
			<hr/>
			32.974,94
Total Política de Gasto 33			32.974,94

Política de Gasto

49. Otras actuaciones de carácter económico

Grupo de Programas:		493 Protección de consumidores y usuarios	
Programa		493.00 Protección de consumidores y usuarios	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
493.00	227.99	Prestación de servicios O.M.I.C.	6.200,00
			<hr/>
			6.200,00
Total Política de Gasto 49			6.200,00

Política de Gasto

92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas:		920 Administración general	
Programa:		920.10 Secretaría General	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
920.10	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	14.442,72
920.10	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	3.125,56
920.10	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
920.10	120.06	Trienios	3.645,56
920.10	120.09	Otras retribuciones básicas	11.793,26
920.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	19.978,36
920.10	121.01	Complemento específico funcionarios	31.691,19
920.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral	24.789,78
920.10	131.02	Otras retribuciones personal laboral	21.669,57
920.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.237,44
920.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	13.196,68
920.10	160.00	Seguridad Social empresa	36.191,01
920.10	222.01	Franqueo, correspondencia y envíos	25.000,00
920.10	226.03	Publicación de edictos, anuncios, bandos, etc.	1.000,00
920.10	226.04	Gastos jurídicos	50.000,00
920.10	226.90	Gastos diversos Secretaría	1.500,00
920.10	226.99	Indemnizaciones Tribunales y otros	2.000,00
			<hr/>
			269.065,09

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

Subprograma	Económica	C O N C E P T O	Euros
920.30	212.00	Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios	66.605,40
920.30	212.01	Ser. Extinción incendios edificios municipales	7.355,11
920.30	213.00	Mantenimiento ascensores edificios municipales	10.000,00
920.30	213.02	Mantenimiento instalaciones eléctricas edificios municipales	15.000,00
920.30	213.03	Mantenimiento instalaciones térmicas edificios municipales	11.000,00
920.30	213.05	Mantenimiento sistemas seguridad edificios municipales	2.000,00
920.30	214.00	Reparación vehículos dependencias	2.000,00
920.30	215.00	Reparación mobiliario dependencias	5.000,00
920.30	220.00	Material de oficina	9.000,00
920.30	220.01	Adquisición de libros, suscripciones y revistas	6.000,00
920.30	221.00	Energía eléctrica Casa Consistorial y otras dependen.	32.000,00
920.30	221.03	Combustibles vehículos dependencias	2.000,00
920.30	221.99	Otros suministros no inventariables	2.000,00
920.30	224.00	Primas de Seguros	100.000,00
920.30	227.00	Limpieza dependencias	47.610,69
920.30	623.03	Instalaciones y material técnico dependencias	50.000,00
920.30	625.05	Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	5.000,00
			<hr/>
			372.571,20

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

Programa: 922.00 Organización y calidad

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
922.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
922.00	120.06	Trienios	3.225,36
922.00	120.09	Otras retribuciones básicas	4.219,15
922.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	6.639,60
922.00	121.01	Complemento específico funcionarios	7.637,21
922.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	3.618,72
922.00	160.00	Seguridad Social empresa	8.283,41
922.00	216.00	Mantenimiento procesos informáticos	2.000,00
922.00	226.99	Actividades y campañas OMAC	1.000,00
922.00	623.03	Inversiones instalaciones y material técnico dependencias	10.000,00
			<hr/>
			56.000,13

Grupo de Programas: 923 Información básica y estadística

Programa: 923.10 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
923.10	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
923.10	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	9.754,95
923.10	120.06	Trienios	4.436,88
923.10	120.09	Otras retribuciones básicas	8.096,25
923.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	11.860,86
923.10	121.01	Complemento específico funcionarios	14.552,85
923.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral	37.048,63
923.10	131.02	Otras retribuciones personal laboral	32.504,36
923.10	131.03	Otras Retrib. incentivos personal laboral temporal	1.856,16
923.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.392,12
923.10	160.00	Seguridad Social empresa	36.714,98
			<hr/>
			167.594,72

Grupo de Programas: 924 Participación ciudadana

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
924.00	226.02	Actividades Participación Ciudadana y Gobierno Abierto	6.000,00
			<u>6.000,00</u>

Grupo de Programas: 925 Atención a los ciudadanos

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
925.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.607,92
925.00	120.06	Trienios	4.095,84
925.00	120.09	Otras retribuciones básicas	6.548,54
925.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	10.283,04
925.00	121.01	Complemento específico funcionarios	9.462,71
925.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.594,30
925.00	131.02	Otras retribuciones personal laboral	8.881,57
925.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	618,72
925.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.237,44
925.00	160.00	Seguridad Social empresa	16.811,92
			<u>85.142,00</u>

Grupo de Programas: 929 Imprevistos y funciones no clasificadas

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
929.00	500.00	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	215.000,00
			<u>215.000,00</u>

Total Política de Gasto 92 1.171.373,14

TOTAL ÁREA SECRETARÍA GENERAL Y ORGANIZACIÓN	1.210.548,08
---	---------------------

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
RECURSOS TECNOLÓGICOS

Política de Gasto

49. Otras actuaciones de carácter económico

Grupo de Programas:		492 Gestión del conocimiento	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
492.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	18.753,36
492.00	120.06	Trienios	5.188,32
492.00	120.09	Otras retribuciones básicas	8.212,28
492.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	12.073,56
492.00	121.01	Complemento específico funcionarios	16.244,06
492.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	24.026,80
492.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	23.305,35
492.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	618,72
492.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.237,44
492.00	160.00	Seguridad Social empresa	32.740,21
492.00	205.00	Arrendamiento fotocopiadoras	16.500,00
492.00	206.00	Arrendamiento equipos informáticos	26.620,00
492.00	216.00	Mantenimiento equipos informáticos	100.000,00
492.00	220.02	Material informático	10.000,00
492.00	222.00	Telecomunicaciones	30.000,00
492.00	227.99	Estudios y trabajos técnicos informáticos	40.000,00
492.00	636.10	Equipamiento informático	34.000,00
			399.520,10
Total Política de Gasto 49			399.520,10
Grupo de Programas:		912 Órganos de gobierno	
Programa		912.00 Órganos de gobierno	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	21.215,88
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	6.916,38
			28.132,26
Total Política de Gasto 91			28.132,26
TOTAL ÁREA RECURSOS TECNOLÓGICOS			427.652,36

Cla.Orgánica
14

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Política de Gasto
93. Administración financiera y tributaria

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

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
933.01	120.00	Grupo A1	14.442,72
933.01	120.01	Grupo A2	12.488,28
933.01	120.03	Grupo C1	9.376,68
933.01	120.04	Grupo C2	15.607,92
933.01	120.06	Trienios	9.335,28
933.01	120.09	Otras retribuciones básicas	21.365,53
933.01	121.00	Complemento de destino	36.185,88
933.01	121.01	Complemento específico	42.935,08
933.01	150.00	Complemento productividad funcionarios	3.093,60
933.01	160.00	Cuotas Seguridad Social	45.192,81
933.01	226.99	Gastos diversos contratación (notaria,registro)	2.000,00
933.01	227.99	Mantenimiento inventario municipal de bienes	14.229,60
			<hr/>
			226.253,38

Total Política de Gasto 93 **226.253,38**

TOTAL ÁREA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	226.253,38
---	-------------------

**Cla.Orgánica
15**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS HUMANOS

**Política de Gasto
22. Otras prestaciones económicas
a favor de empleados**

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

Subprograma	Económica	C O N C E P T O	Euros
221.00	161.00	Beneficios asistenciales	25.000,00
			<hr/> 25.000,00
Total Política de Gasto 22			25.000,00

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

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

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.479,98
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.980,47
			<hr/> 32.460,45
Total Política de Gasto 91			32.460,45

**Política de Gasto
92. Servicios de carácter general**

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

Subprograma	Económica	C O N C E P T O	Euros
920.00	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	14.442,72
920.00	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	12.488,28
920.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	18.753,36
920.00	120.06	Trienios	8.805,00
920.00	120.09	Otras retribuciones básicas	19.145,03
920.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	30.800,76
920.00	121.01	Complemento específico funcionarios	42.222,39
920.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral	12.530,92
920.00	131.01	Otras retrib. pers.laboral horas extras	37.000,00
920.00	131.02	Otras retrib. pers.laboral	10.834,79
920.00	131.03	Otras retribuciones incentivos	618,72
920.00	131.04	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00
920.00	150.00	Complemento Productividad funcionarios	2.474,88
920.00	150.01	Productividad general	120.000,00
920.00	151.00	Gratificaciones	195.000,00
920.00	160.00	Cuotas Seguridad Social	50.858,24
920.00	162.00	Cursos de Formación del personal	2.000,00
920.00	221.99	Suministros protección de riesgos y E.P.I.	3.000,00
920.00	227.06	Prevención riesgos laborales y otros del personal	14.500,00
920.00	227.07	Servicios profesionales de recursos humanos	1.500,00
920.00	230.20	Dietas personal	500,00
920.00	231.10	Gastos locomoción del personal	1.000,00
920.00	231.20	Indemnizaciones miembros tribunales	1.000,00
920.00	830.00	Anticipos reembolsables al Personal	40.000,00
			<hr/> 640.475,09

Programa 920.20 Prestaciones Seguridad Social y Asistencia Médica

Subprograma	Económica	C O N C E P T O	Euros
920.20	160.06	Asistencia Médica A.S.I.S.A.	30.000,00
920.20	160.07	Gastos Medicamentos Personal Activo	<u>15.000,00</u>
			45.000,00
		Total Política de Gasto 92	717.935,54
TOTAL ÁREA RECURSOS HUMANOS			775.395,99

CENTRO DE GASTO:

2.

SERVICIOS DE GESTION ECONÓMICA

**Cla.Orgánica
21**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

GESTIÓN DE INGRESOS

Política de Gasto

**93. Administración financiera y
tributaria**

Grupo de Programas:

932 Gestión del sistema tributario

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
932.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.607,92
932.00	120.06	Trienios	5.370,96
932.00	120.09	Otras retribuciones básicas	7.075,62
932.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	10.283,04
932.00	121.01	Complemento específico funcionarios	11.386,53
932.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	12.530,92
932.00	131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.834,79
932.00	131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	618,72
932.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.237,44
932.00	160.00	Seguridad Social empresa	20.151,86
			<hr/>
			95.097,80

Total Política de Gasto 93

95.097,80

TOTAL ÁREA GESTIÓN DE INGRESOS

95.097,80

**Cla.Orgánica
22**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

**INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA**

Política de Gasto

91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas:		912 Órganos de gobierno	
	Programa	912.00 Órganos de gobierno	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	32.639,88
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	10.640,60
			43.280,48
Total Política de Gasto 91			43.280,48

Política de Gasto

**93. Administración financiera y
tributaria**

Grupo de Programas:		931 Política económica y fiscal	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
931.00	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	18.053,40
931.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	18.753,36
931.00	120.06	Trienios	11.103,60
931.00	120.09	Otras retribuciones básicas	15.713,96
931.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	27.407,25
931.00	121.01	Complemento específico funcionarios	43.000,47
931.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	12.530,92
931.00	131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.834,79
931.00	131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	618,72
931.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	13.763,84
931.00	160.00	Seguridad Social empresa	37.277,19
931.00	225.00	Tributos y tasas	2.500,00
931.00	225.02	Tributos de Entidades Locales	2.500,00
931.00	227.99	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00
931.00	311.00	Comisiones y gastos bancarios	1.000,00
931.00	352.00	Intereses demora obras y servicios	5.000,00
			260.057,50
Total Política de Gasto 93			260.057,50

Política de Gasto

01. Deuda pública

Grupo de Programas:		011. Deuda pública	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
011.10	310.21	Intereses CMUR Novación prudencia finan. 2015	2.578,83
011.10	310.31	Intereses B.Sabadell Refinancia.pruden.financiera 2015	1.423,36
011.10	310.55	Intereres agrupación préstamos CDGAE 14/03/2019	140.573,68
011.10	319.00	Intereses SUMA gestión tributaria	20.000,00
011.10	913.21	Amortiza. C.MURCIA (novación pruden.2015)	102.216,01
011.10	913.22	Amortización Deuda financiera Sentencias judiciales	175.000,00
011.10	913.31	Amortiza. B.Sabadell Refinan.pruden.financiera 2015	71.574,12
			513.366,00
Total Política de Gasto 01			513.366,00

TOTAL ÁREA INTERVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA	816.703,98
--	-------------------

**Cla.Orgánica
23**

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TESORERÍA

Política de Gasto

**93. Administración financiera y
tributaria**

Grupo de Programas:

934 Gestión de la deuda y de la tesorería

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
934.00	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	15.646,28
934.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
934.00	120.06	Trienios	8.133,60
934.00	120.09	Otras retribuciones básicas	11.688,37
934.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	18.668,51
934.00	121.01	Complemento específico funcionarios	34.756,70
934.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	19.383,57
934.00	131.02	Otras retribuciones personal laboral	17.222,76
934.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempo	936,93
934.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.289,00
934.00	160.00	Seguridad Social empresa	30.244,87
934.00	226.99	Comisiones bancarias y similares	2.000,00
934.00	227.08	Premio de cobranza y servicio de recaudación	440.000,00
			<hr/>
			607.774,55
		Total Política de Gasto 93	607.774,55
TOTAL ÁREA DE TESORERÍA			607.774,55

CENTRO DE GASTO:

**3.
SERVICIOS DE GESTIÓN
DEL TERRITORIO**

Cla.Orgánica

31

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

URBANISMO, ACTIVIDADES Y MODELO DE CIUDAD

Política de gasto

15. Vivienda y urbanismo

Grupo de Programas:

151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Programa		151.10 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
151.10	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	28.885,44
151.10	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	24.976,56
151.10	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
151.10	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	46.823,76
151.10	120.06	Trienios	22.770,12
151.10	120.09	Otras retribuciones básicas	47.330,38
151.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	77.354,40
151.10	121.01	Complemento específico funcionarios	96.564,74
151.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	37.048,63
151.10	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	32.504,36
151.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.856,16
151.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	6.805,92
151.10	160.00	Seguridad Social empresa	119.950,24
151.10	226.99	Gastos ejecución y disciplina urbanística	20.000,00
151.10	227.06	Estudios técnicos Modelo de ciudad	18.000,00
151.10	609.11	Inversión Actuaciones desarrollo industrial y Agenda Urbana	300.000,00
			<hr/>
			890.247,39

Total Política de Gasto 15

890.247,39

Política de Gasto

91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas:

912 Órganos de gobierno

Programa		912.00 Órganos de gobierno	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	24.479,98
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	7.980,47
			<hr/>
			32.460,45

Total Política de Gasto 91

32.460,45

TOTAL AREA URBANISMO, ACTIVIDADES Y DISCIPLINA

922.707,84

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

32

CALIDAD AMBIENTAL

Política de Gasto

16. Bienestar comunitario

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

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
162.10	227.00	Contratación de recogida de residuos sólidos	776.612,00
162.10	227.06	Estudios y trabajos nuevas formas de recogida de residuos	10.000,00
			<u>786.612,00</u>

Grupo de Programas: 163 Limpieza viaria

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
163.00	227.00	Contratación de limpieza viaria	895.981,25
			<u>895.981,25</u>

Total Política de Gasto 16 1.682.593,25

Política de Gasto

17. Medio ambiente

Grupo de Programas: 170 Administración general del Medio Ambiente

Programa: 170.00 Administración general de Medio Ambiente

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
170.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	18.753,36
170.00	120.06	Trienios	6.793,68
170.00	120.09	Otras retribuciones básicas	8.253,25
170.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	12.073,56
170.00	121.01	Complemento específico funcionarios	15.073,48
170.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	35.088,92
170.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	33.955,31
170.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.237,44
170.00	150.00	Complemento de productividad funcionarios	1.237,44
170.00	160.00	Seguridad Social empresa	37.440,84
			<u>169.907,28</u>

Grupo de Programas: 171 Parques y jardines

Programa: 171.10 Parques y jardines

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
171.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	10.226,69
171.10	131.02	Retribuciones personal laboral temporal	8.900,47
171.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	644,64
171.10	160.00	Seguridad Social empresa	6.623,56
171.10	210.00	Reparación y mantenimiento jardines	30.000,00
171.10	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
171.10	214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	1.000,00
171.10	215.00	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	5.000,00
171.10	221.01	Agua de riego	3.500,00
171.10	221.03	Combustibles	4.000,00
171.10	221.04	Vestuario	1.000,00
171.10	227.00	Limpieza	5.612,32
171.10	227.06	Poda arbolado y tratamientos fitosanitarios	30.000,00
171.10	227.99	Adecuación y mejora de los sistemas de riego	31.061,00
171.10	619.17	Inversiones en mejora de parques y jardines	160.000,00
			<u>298.568,68</u>

Grupo de Programas: 172 Protección Ambiental y Bienestar Animal

Programa: 172.00 Protección climática y calidad ambiental.

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.00	221.99	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	2.000,00
172.00	226.99	Campañas y actividades	3.000,00
172.00	227.00	Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias	10.000,00
172.00	227.06	Trabajos realizados por otras empresas	19.000,00
172.00	227.99	Actuaciones en zonas húmedas	10.000,00
172.00	623.01	inversiones huertos ecológicos	7.000,00
			51.000,00

Programa: 172.01 EDAR Novelda-Monforte

Subprograma	Económico.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.01	209.00	Canon vertidos y control de las aguas residuales	20.000,00
172.01	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00
			21.000,00

Programa: 172.02 Bienestar Animal

Subprograma	Económico.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
172.02	226.99	Campañas y actividades	4.000,00
172.02	227.99	Protectora de animales	8.000,00
			12.000,00

Total Política de Gasto 17 552.475,96

Política de Gasto
94. Transferencias a otras
Administraciones públicas

Grupo de Programas: 943 Transferencias a otras Entidades Locales

Subprograma	Económico.	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
943.20	467.02	Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	430.000,00
			430.000,00

Total Política de Gasto 94 430.000,00

TOTAL ÁREA CALIDAD AMBIENTAL	2.665.069,21
-------------------------------------	---------------------

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Cla.Orgánica

33

AGENDA URBANA

Política de gasto

15. Vivienda y urbanismo.

Grupo de Programas:

153 Vías públicas

Programa

153.20 Vías públicas

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
153.20	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	12.488,28
153.20	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	781,39
153.20	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	55.928,38
153.20	120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	49.998,48
153.20	120.06	Trienios	26.625,48
153.20	120.09	Otras retribuciones básicas	51.307,72
153.20	121.00	Complemento de destino funcionarios	75.320,58
153.20	121.01	Complemento específico funcionarios	97.039,95
153.20	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	196.253,16
153.20	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	160.609,77
153.20	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	11.170,20
153.20	150.00	Complemento productividad funcionarios	10.754,88
153.20	160.00	Seguridad Social empresa	252.485,20
153.20	204.00	Arrendamiento vehículos infraestructuras	47.698,20
153.20	210.00	Materiales mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	25.000,00
153.20	212.00	Reparación, mantenimiento y accesibilidad de vías públicas	100.000,00
153.20	213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	7.000,00
153.20	214.00	Reparación vehículos infraestructuras	10.000,00
153.20	221.03	Combustible vehículos brigadas	12.000,00
153.20	221.04	Vestuario brigadas	3.000,00
153.20	221.09	Suministros placas y vados calles	3.000,00
153.20	221.99	Suministros varios brigadas	10.000,00
153.20	640.01	Proyectos y trabajos técnicos	30.000,00
			<hr/>
			1.248.461,67

Total Política de Gasto 15

1.248.461,67

Política de Gasto

16. Bienestar comunitario

Grupo de Programas:

164 Cementerio y servicios funerarios

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
164.10	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
164.10	120.06	Trienios	1.167,60
164.10	120.09	Otras retribuciones básicas	3.039,26
164.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	4.557,24
164.10	121.01	Complemento específico funcionarios	4.789,29
164.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	25.840,96
164.10	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	20.386,51
164.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.418,04
164.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	618,72
164.10	160.00	Seguridad Social empresa	23.086,11
164.10	212.00	Materiales y Reparación y mantenimiento	2.000,00
164.10	213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
164.10	221.00	Energía eléctrica cementerio	1.000,00
164.10	227.00	Limpieza Cementerio	2.602,07
164.10	622.11	Inversiones Cementerio	6.000,00
			<hr/>
			106.309,76

Grupo de Programas:**165 Alumbrado público**

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
165.10	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	8.454,29
165.10	120.06	Trienios	2.568,72
165.10	120.09	Otras retribuciones básicas	3.589,47
165.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	5.569,98
165.10	121.01	Complemento específico funcionarios	6.628,77
165.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	11.615,10
165.10	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	10.236,98
165.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.718,72
165.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	2.945,28
165.10	160.00	Seguridad Social empresa	18.187,68
165.10	213.00	Reparación y mantenimiento instalaciones	18.000,00
165.10	214.00	Reparaciones y mantenimiento elementos de transporte	2.000,00
165.10	221.00	Energía eléctrica alumbrado público	410.000,00
165.10	221.03	Combustibles	1.000,00
165.10	22706	Auditoría Energética	18.000,00
			<hr/>
			521.514,99

Total Política de Gasto 16**627.824,75****Política de Gasto****45. Infraestructuras****Grupo de Programas:****454 Caminos vecinales**

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
454.00	210.00	Conservación de caminos rurales	36.500,00
454.00	213.00	Reparación maquinaria	3.000,00
454.00	221.99	Señalización caminos rurales	3.000,00
454.00	619.18	Asfaltado caminos rurales	240.000,00
			<hr/>
			282.500,00

Total Política de Gasto 45**282.500,00****TOTAL ÁREA CALIDAD URBANA****2.158.786,42**

CENTRO DE GASTO:

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

Cla.Orgánica

41

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

DESARROLLO LOCAL

Política de Gasto

24. Fomento de empleo

Grupo de Programas:		241 Fomento de empleo	
	Programa	241.00 Fomento de empleo	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
241.00	143.00	Otro personal Planes para Fomento del Empleo	210.000,00
241.00	480.19	Aportación Consorcio Pacto territorial por el empleo	4.000,00
			<hr/>
			214.000,00
Total Política de Gasto 24			214.000,00

Política de Gasto

43. Promoción y Desarrollo Económico

Grupo de Programas:		431 Comercio, Empleo y Sectores Productivos	
	Programa	431.00 Administración General de Comercio	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
431.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	44.466,81
431.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	40.440,92
431.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.856,16
431.00	160.00	Seguridad Social empresa	27.243,86
431.00	216.00	Actualización programas telemáticos	2.000,00
431.00	221.00	Energía eléctrica Iniciativa Local de Empleo (I.L.E.)	2.100,00
431.00	226.02	Actuaciones y Campañas de Promoción Económica	25.000,00
431.00	226.99	Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo	2.500,00
431.00	479.10	Ayudas Reactivem Novelda	100.000,00
			<hr/>
			245.607,75
	Programa	431.20 Mercados, abastos y lonjas.	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
431.20	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	13.266,73
431.20	120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	7.142,64
431.20	120.06	Trienios	2.818,54
431.20	120.09	Otras retribuciones básicas	8.205,71
431.20	121.00	Complemento de destino funcionarios	12.265,58
431.20	121.01	Complemento específico funcionarios	13.877,27
431.20	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	1.868,34
431.20	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	1.662,66
431.20	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	108,28
431.20	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.696,46
431.20	160.00	Seguridad Social empresa	18.331,88
431.20	212.00	Reparación y mantenimiento Mercado	5.000,00
431.20	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
431.20	221.00	Energía eléctrica	21.000,00
431.20	221.99	Otros suministros	2.000,00
431.20	227.00	Limpieza	50.102,68
431.20	623.00	Mejora Instalaciones Mercado Municipal	5.000,00
			<hr/>
			169.346,77
Total Política de Gasto 43			414.954,52

Política de Gasto

91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas:		912 Órganos de gobierno	
	Programa	912.00 Órganos de gobierno	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	16.319,44
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	5.320,14
			<hr/>
			21.639,58
Total Política de Gasto 91			21.639,58

TOTAL ÁREA DESARROLLO LOCAL	650.594,10
------------------------------------	-------------------

Cla.Orgánica

42

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TURISMO Y FIESTAS

Política de Gasto

33. Cultura

Grupo de Programas:

338 Fiestas populares y festejos

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
338.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
338.00	120.06	Trienios	2.213,76
338.00	120.09	Otras retribuciones básicas	3.862,80
338.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	5.433,96
338.00	121.01	Complemento específico funcionarios	7.436,27
338.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	27.244,80
338.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	25.337,67
338.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.237,44
338.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	618,72
338.00	160.00	Seguridad Social empresa	23.805,06
338.00	226.09	Actividades y gastos organización fiestas	60.000,00
338.00	226.99	Sociedad General de Autores	2.000,00
338.00	227.99	Trabajos realizados por otras empresas	48.000,00
			<hr/>
			216.567,16

Total Política de Gasto 33

216.567,16

Política de Gasto

43. Turismo

Grupo de Programas:

432. Información y promoción turística

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
432.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
432.00	120.06	Trienios	467,04
432.00	120.09	Otras retribuciones básicas	2.933,42
432.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	4.264,32
432.00	121.01	Complemento específico funcionarios	5.140,93
432.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	42.692,26
432.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	39.257,47
432.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral tempor	1.935,80
432.00	143.00	Otro personal (Becas).	6.000,00
432.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	618,72
432.00	160.00	Seguridad Social empresa	32.244,69
432.00	226.02	Material promocional	3.000,00
432.00	226.99	Actuaciones promocionales	9.000,00
			<hr/>
			155.358,61

Total Política de Gasto 43

155.358,61

TOTAL ÁREA TURISMO Y FIESTAS

371.925,77

Cla.Orgánica
43

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

Política de Gasto
33. Cultura

Grupo de Programas:

330 Administración General de cultura

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
330.00	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	20.460,52
330.00	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	12.488,28
330.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
330.00	120.06	Trienios	17.946,40
330.00	120.09	Otras retribuciones básicas	10.258,72
330.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	29.883,55
330.00	121.01	Complemento específico funcionarios	40.200,70
330.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	55.030,57
330.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	44.503,63
330.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.223,20
330.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	2.113,96
330.00	160.00	Seguridad Social empresa	70.526,51
330.00	202.00	Alquiler edificios culturales	1.100,00
330.00	212.00	Reparación y mantenimiento de edificios	2.500,00
330.00	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.500,00
330.00	221.00	Energía eléctrica	31.000,00
330.00	221.99	Suministros diversos	4.000,00
330.00	227.00	Limpieza	55.510,91
330.00	227.06	Servicios Interpretación Artística	51.000,00
			<hr/>
			463.623,63

Grupo de Programas:

334 Promoción cultural

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
334.00	226.09	Actividades culturales	32.000,00
334.00	226.99	Sociedad General de Autores	2.000,00
			<hr/>
			34.000,00

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

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
339.00	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	3.122,07
339.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
339.00	120.06	Trienios	2.882,40
339.00	120.09	Otras retribuciones básicas	4.803,90
339.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	8.299,50
339.00	121.01	Complemento específico funcionarios	7.505,70
339.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	12.602,10
339.00	131.02	Otras retribuciones personal laboral	10.834,79
339.00	131.03	Otras Retribu. incentivos personal laboral temporal	618,72
339.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	773,40
339.00	160.00	Seguridad Social empresa	19.023,72
339.00	212.00	Reparación y Mantenimiento	1.000,00
339.00	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
339.00	221.00	Energía eléctrica	10.000,00
339.00	221.99	Suministros varios	2.000,00
339.00	226.09	Actividades socioculturales juventud	20.000,00
339.00	227.00	Limpieza	20.153,32
339.00	480.12	Convenio Consell Juventut	5.000,00
			<hr/> 138.996,30

Total Política de Gasto 33

636.619,93

**Política de Gasto
34. Deporte**

Grupo de Programas: 342 Instalaciones deportivas

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
342.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	36.550,88
342.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	32.757,75
342.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.856,16
342.00	160.00	Seguridad Social empresa	22.345,74
342.00	203.00	Arrendamiento de maquinaria (oxígeno)	700,00
342.00	212.00	Reparación y mantenimiento instalaciones deportivas	10.000,00
342.00	213.00	Mantenimiento y conservación de maquinaria y utillaje	2.000,00
342.00	221.00	Energía eléctrica	36.000,00
342.00	221.03	Combustibles	5.000,00
342.00	221.99	Suministros varios	1.000,00
342.00	226.09	Actividades deportivas	2.000,00
342.00	227.00	Limpieza instalaciones deportivas	75.103,00
342.00	619.20	Plan Planifica Diputación Provincial instalaciones deportivas	220.000,00
342.00	632.02	Proyectos instalaciones deportivas y de ocio	18.000,00
			<hr/> 463.313,53

Total Política de Gasto 34

463.313,53

Política de Gasto

91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas:		912 Órganos de gobierno		
	Programa	912.00 Órganos de gobierno		
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN		Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno		24.479,98
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa		7.980,47
				<hr/>
				32.460,45
Total Política de Gasto 91				32.460,45

TOTAL ÁREA CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES	1.132.393,91
--	---------------------

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
EDUCACIÓN

Política de Gasto
32. Educación

Grupo de Programas:		320 Administración General de Educación	
Programa		320.00 Admon. Gral. de Educación	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
320.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
320.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
320.00	120.06	Trienios	4.491,24
320.00	120.09	Otras retribuciones básicas	7.325,79
320.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	10.575,48
320.00	121.01	Complemento específico funcionarios	13.129,54
320.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	31.761,59
320.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	27.506,19
320.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	936,93
320.00	150.00	Complemento de productividad funcionarios	1.237,44
320.00	160.00	Seguridad Social empresa	29.580,01
320.00	212.00	Reparación y mantenimiento Edificios Casa Cultura	2.500,00
320.00	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria Casa Cultura	2.500,00
			<hr/>
			148.724,85
Grupo de Programas:		323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	
Programa		323.00 Escuela Infantil	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
323.00	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	37.464,84
323.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
323.00	120.06	Trienios	15.027,96
323.00	120.09	Otras retribuciones básicas	17.674,64
323.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	32.419,44
323.00	121.01	Complemento específico funcionarios	26.159,98
323.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	57.503,26
323.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	48.608,74
323.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.174,37
323.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	2.474,88
323.00	160.00	Seguridad Social empresa	70.023,31
323.00	212.00	Reparación y mantenimiento Escuela Infantil	2.000,00
323.00	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
323.00	220.00	Material didáctico	2.000,00
323.00	221.00	Energía eléctrica	5.000,00
323.00	221.99	Otros suministros	2.000,00
323.00	227.00	Limpieza	25.510,53
			<hr/>
			355.845,91
Programa		323.10 Colegios Públicos y Educación Permanente de Adultos	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
323.10	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	15.607,92
323.10	120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	7.142,64
323.10	120.06	Trienios	5.678,04
323.10	120.09	Otras retribuciones básicas	9.957,97
323.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	14.422,08
323.10	121.01	Complemento específico funcionarios	17.055,40
323.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral	48.915,29
323.10	131.02	Otras remuneraciones personal laboral	42.994,73
323.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.474,88
323.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.882,08
323.10	160.00	Seguridad Social empresa	47.135,59
323.10	212.00	Reparación y mantenimiento Colegios	33.000,00
323.10	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
323.10	221.00	Energía eléctrica	43.000,00
323.10	221.03	Combustibles	12.000,00
323.10	221.99	Suministros varios	2.000,00
323.10	226.99	Actividades educativas	5.000,00
323.10	227.00	Limpieza	275.513,72
323.10	227.99	Juegos escolares municipales	9.000,00
323.10	489.10	Subvenciones AMPAS	28.000,00
323.10	632.06	Plan Edificant C.P. "Jesús Navarro"	47.652,06
323.10	632.10	Plan Edificant C.P. "Alfonso X El Sabio"	600.661,38
323.10	640.02	Estudios y trabajos técnicos Plan Edificant	18.737,57
			<hr/>
			1.289.831,35

Grupo de Programas:

326 Servicios complementarios de educación

Programa: 326.00 Conservatorio de Música

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
326.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
326.00	120.06	Trienios	2.164,68
326.00	120.09	Otras retribuciones básicas	3.524,79
326.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	5.141,52
326.00	121.01	Complemento específico funcionarios	6.118,86
326.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	152.789,43
326.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	120.777,97
326.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.933,86
326.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	618,72
326.00	160.00	Seguridad Social empresa	93.503,28
326.00	212.00	Reparación y mantenimiento Conservatorio	2.000,00
326.00	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.000,00
326.00	220.00	Material didáctico	1.500,00
326.00	221.00	Energía eléctrica	5.000,00
326.00	221.03	Combustibles	2.000,00
326.00	221.99	Suministros diversos	500,00
326.00	227.00	Limpieza	11.122,59
			<hr/>
			420.499,66

Programa 326.10 Escuela de Danza y Bailes Populares.

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
326.10	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	22.478,90
326.10	120.06	Trienios	6.957,58
326.10	120.09	Otras retribuciones básicas	8.067,87
326.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	16.366,75
326.10	121.01	Complemento específico funcionarios	10.241,07
326.10	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	119.685,04
326.10	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	90.342,54
326.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	4.233,22
326.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.113,70
326.10	160.00	Seguridad Social empresa	87.628,36
326.10	212.00	Reparación y mantenimiento edificios	2.000,00
326.10	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalaciones	1.500,00
326.10	220.00	Material didáctico	1.500,00
326.10	221.00	Energía eléctrica	29.000,00
326.10	221.99	Suministros diversos	500,00
326.10	227.00	Limpieza	14.489,98
			<hr/>
			416.105,01

Total Política de Gasto 32

2.631.006,78

Política de Gasto
33. Cultura

Grupo de Programas:		332 Bibliotecas y archivos	
	Programa	332.10 Bibliotecas	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
332.10	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	12.488,28
332.10	120.06	Trienios	3.995,28
332.10	120.09	Otras retribuciones básicas	5.576,16
332.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	9.092,64
332.10	121.01	Complemento específico funcionarios	11.989,06
332.10	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	51.208,07
332.10	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	42.571,26
332.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.474,88
332.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	618,72
332.10	160.00	Seguridad Social empresa	43.876,98
332.10	220.01	Libros, revistas, publicaciones, material bibliográfico, etc.	2.500,00
332.10	226.09	Actividades	2.500,00
			<hr/>
			188.891,33
Grupo de Programas:		333 Equipamientos culturales y museos	
	Programa	333.00 Museo del Modernismo	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
333.00	625.01	Inversiones Museo del Modernismo	5.000,00
			<hr/>
			5.000,00
Grupo de Programas:		334 Normalización lingüística	
	Programa	334.10 Normalización lingüística	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
334.10	226.02	Campañas y actividades de promoción lingüística	4.500,00
			<hr/>
			4.500,00
Grupo de Programas:		336 Protección y gestión del Patrimonio histórico-artístico	
	Programa	336.00 Protección y gestión del Patrimonio histórico artístico	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
336.00	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	26.428,58
336.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	23.705,02
336.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.237,44
336.00	160.00	Seguridad Social empresa	16.130,50
336.00	221.99	Suministros diversos	2.000,00
336.00	227.00	Limpieza	3.744,95
336.00	227.06	Mantenimiento patrimonio arqueológico	3.000,00
336.00	619.05	Inversiones en protección Patrimonio histórico-artístico	70.000,00
			<hr/>
			146.246,49
		Total Política de Gasto 33	344.637,82

Política de Gasto
91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas:		912 Órganos de gobierno	
	Programa	912.00 Órganos de gobierno	
Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	16.319,94
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	5.320,30
			<hr/>
			21.640,24
		Total Política de Gasto 91	21.640,24

TOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN	2.997.284,84
--------------------------------	---------------------

CENTRO DE GASTO:

5.
SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

Política de Gasto

23. Servicios Sociales
y promoción social

Grupo de Programas:

231 Asistencia Social primaria

Programa:

231.00 Asistencia Social primaria

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
231.00	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	28.885,44
231.00	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	49.953,12
231.00	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	9.376,68
231.00	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
231.00	120.05	Retribuciones básicas funcionarios E	21.427,92
231.00	120.06	Trienios	25.682,04
231.00	120.09	Otras retribuciones básicas	43.795,06
231.00	121.00	Complemento de destino funcionarios	71.231,40
231.00	121.01	Complemento específico funcionarios	79.582,17
231.00	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	79.890,48
231.00	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	72.657,34
231.00	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	3.093,60
231.00	150.00	Complemento productividad funcionarios	6.883,68
231.00	160.00	Seguridad Social empresa	146.991,97
231.00	212.00	Mantenimiento y reparación edificios	2.000,00
231.00	213.00	Mantenimiento maquinaria e instalaciones	2.000,00
231.00	221.00	Energía eléctrica	6.500,00
231.00	221.03	Combustibles	1.000,00
231.00	221.99	Apoyo programas y emergencias	2.000,00
231.00	227.00	Limpieza Servicios Sociales	23.877,86
231.00	227.07	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	1.000,00
231.00	227.09	Campus de verano inclusivo	4.000,00
231.00	227.99	Servicio de atención a menores	42.726,64
231.00	480.01	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	50.000,00
231.00	480.05	Ayudas a la cooperación social	4.000,00
231.00	480.20	Convenio Cruz Roja Española Asamblea Local de Novelda	16.000,00
231.00	480.21	Convenio Cáritas Interparroquial	8.000,00
231.00	489.02	Ayudas complementarias prestaciones extraordinarias	6.000,00
231.00	489.03	Mancomunidad Intermunicipal Valle Vinalopó	5.500,00
231.00	489.04	Ayudas suministros básicos energéticos (Emer. Social)	15.668,83
231.00	489.30	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	5.000,00
			842.528,19

Programa:

231.03 Servicios emergencia COVID-19

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
231.03	221.99	Suministros varios COVID-19	20.000,00
231.03	227.99	Servicios realizados por otras empresas COVID-19	20.000,00
			40.000,00

Programa:

231.05 Servicios de apoyo a familia e infancia COVID-19

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
231.05	221.99	Suministros varios COVID-19	20.000,00
231.05	227.99	Servicios realizados por otras empresas COVID-19	20.000,00
231.05	480.04	Ayudas familia e infancia COVID-19	20.000,00
			60.000,00

Programa:

231.06 Servicios de ayuda a la vivienda

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
231.06	22199	Otros suministros de ayuda a la vivienda	2.000,00
231.06	480.12	Ayudas a la vivienda	20.000,00
			22.000,00

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

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
231.10	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	52.636,81
231.10	131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	40.035,07
231.10	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.315,80
231.10	160.00	Seguridad Social empresa	29.826,13
231.10	212.00	Reparación y mantenimiento edificios	1.000,00
231.10	213.00	Reparación maquinaria, inst. técnicas y utillaje	500,00
231.10	221.00	Energía eléctrica	9.000,00
231.10	221.99	Suministros para talleres	2.500,00
231.10	481.14	Subvenciones alumnos TAPIS	6.000,00
			<hr/>
			143.813,81

Total Política de Gasto 23 1.108.342,00

Política de Gasto

91. Órganos de gobierno

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

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	16.319,44
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	5.320,14
			21.639,58

Total Política de Gasto 91 21.639,58

TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.129.981,58
--	---------------------

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Política de Gasto

**23. Servicios Sociales
y promoción social**

Grupo de Programas:

231.01 Promoción socicultural y laboral de la Mujer

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
231.01	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	24.976,56
231.01	120.06	Trienios	4.986,96
231.01	120.09	Otras retribuciones básicas	9.422,01
231.01	121.00	Complemento de destino funcionarios	15.732,24
231.01	121.01	Complemento específico funcionarios	18.948,56
231.01	150.00	Complemento productividad funcionarios	1.237,44
231.01	160.00	Seguridad Social empresa	21.178,30
231.01	221.99	Apoyo emergencia violencia de género	5.000,00
231.01	226.99	Actividades y campañas en materia de Igualdad	5.000,00
			<hr/>
			106.482,07

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

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
231.20	120.00	Retribu. básicas funcionarios Grupo A1	11.554,18
231.20	120.06	Trienios	927,74
231.20	120.09	Otras retribuciones básicas	3.664,20
231.20	121.00	Complemento de destino funcionarios	6.453,70
231.20	121.01	Complemento específico funcionarios	7.852,66
231.20	131.00	Retribuciones básicas personal laboral temporal	83.047,70
231.20	131.02	Otras Retribuciones personal laboral temporal	75.039,35
231.20	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	2.474,88
231.20	150.00	Complemento productividad funcionarios	494,98
231.20	160.00	Seguridad Social empresa	58.369,94
231.20	212.00	Reparación y mantenimiento edificios	5.000,00
231.20	213.00	Reparación y mantenimiento maquinaria y utillaje	2.000,00
231.20	221.00	Energía eléctrica	16.000,00
231.20	221.99	Suministros diversos para Centro Cívico	1.000,00
231.20	226.90	Programa intervención familiar	200,00
231.20	226.99	Actividades Tercera Edad	4.000,00
231.20	227.00	Limpieza	27.449,33
231.20	227.07	Servicio de asistencia a domicilio	60.000,00
231.20	227.08	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia	75.000,00
			<hr/>
			440.528,66

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

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
231.30	120.00	Retribu. básicas funcionarios Grupo A1	7.221,36
231.30	120.09	Otras retribuciones básicas	2.502,55
231.30	121.00	Complemento de destino funcionarios	5.420,10
231.30	121.01	Complemento específico funcionarios	5.139,00
231.30	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	45.778,71
231.30	131.02	Otras retribuciones personal laboral temporal	35.766,49
231.30	131.03	Otras Retribuciones incentivos personal laboral temporal	1.988,13
231.30	150.00	Complemento productividad funcionarios	309,36
231.30	160.00	Seguridad Social empresa	32.654,29
231.30	212.00	Reparación y mantenimiento Centro	1.000,00
231.30	221.00	Energía Eléctrica	9.000,00
231.30	221.99	Suministros diversos	4.000,00
231.30	227.00	Limpieza	6.122,53
			<hr/>
			156.902,52

Total Política de Gasto 23**703.913,25**

Política de Gasto
31. Sanidad y Salud

Grupo de Programas:

311. Protección de la salubridad pública

Subprograma	Económica	C O N C E P T O	Euros
311.00	221.99	Suministros diversos	2.000,00
311.00	226.99	Actividades y talleres	3.000,00
311.00	227.06	Control de plagas y prevención de la legionelosis	23.326,39
311.00	480.16	Subvenciones Asociaciones socio sanitarias	150.000,00
311.00	227.99	Servicios Preventivos emergencia sanitaria	90.000,00
			268.326,39
Total Política de Gasto 31			268.326,39

Política de Gasto
91. Órganos de gobierno

Grupo de Programas:

912 Órganos de gobierno
912.00 Órganos de gobierno

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	32.639,88
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	10.640,60
			43.280,48
Total Política de Gasto 91			43.280,48

Política de Gasto
92. Servicios de carácter general

Grupo de Programas:
Programa:

920 Administración general
920.40 Accesibilidad Edificios municipales

Subprograma	Económica	D E N O M I N A C I Ó N	Euros
920.40	227.06	Estudios y proyectos técnicos Accesibilidad	18.000,00
920.40	619.03	Inversiones accesibilidad y adecuación edificios municipales	50.000,00
			68.000,00
Total Política de Gasto 92			68.000,00

TOTAL ÁREA SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	1.083.520,12
---	---------------------

CENTRO DE GASTO:

6.
SERVICIOS DE
SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS

Cla.Orgánica
61

ÁREA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Política de Gasto

13. Seguridad y movilidad ciudadana

Grupo de Programas:

132 Seguridad y Orden Público

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
132.10	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	14.442,72
132.10	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	37.464,84
132.10	120.02	Retribuciones básicas funcionarios B	76.414,80
132.10	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	378.192,76
132.10	120.04	Retribuciones básicas funcionarios C2	7.803,96
132.10	120.06	Trienios	108.697,02
132.10	120.09	Otras retribuciones básicas	226.446,59
132.10	121.00	Complemento de destino funcionarios	338.104,88
132.10	121.01	Complemento específico funcionarios	493.473,78
132.10	131.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	35.416,12
132.10	131.02	Otras retribuciones personal laboral fijo	29.460,47
132.10	131.03	Otras retribuciones incentivos personal laboral fijo	1.856,16
132.10	150.00	Complemento productividad funcionarios	132.878,68
132.10	160.00	Seguridad Social empresa	652.422,19
132.10	203.00	Sistema de Gestión del tráfico	15.000,00
132.10	204.00	Arrendamiento de vehículos policía	86.800,00
132.10	212.00	Reparación y mantenimiento Edificio Policía Local	3.000,00
132.10	213.00	Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Local	3.000,00
132.10	214.00	Reparación vehículos Policía Local y Guardería Rural	1.500,00
132.10	221.00	Energía eléctrica	20.000,00
132.10	221.03	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	16.000,00
132.10	221.04	Vestuario Policía Local	11.000,00
132.10	221.99	Suministros varios Policía	2.500,00
132.10	226.06	Prácticas de tiro	3.000,00
132.10	226.08	Análisis toxicológicos	1.000,00
132.10	227.00	Limpieza Retén	25.510,53
132.10	623.10	Compra de material policía	5.000,00
			<hr/>
			2.726.385,50

Grupo de Programas: 133 Ordenación del tráfico y estacionamiento

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	
133.00	205.00	Alquiler elementos de seguridad eventos	3.000,00
133.00	212.00	Reparación y mantenimiento Parque Infantil	3.000,00
133.00	213.00	Reparación daños provocados por accidentes	10.000,00
133.00	221.99	Señalización vertical y horizontal red viaria	60.000,00
133.00	227.09	Servicio de grúa en horario nocturno y fines de semana	10.000,00
133.00	227.99	Conservación sistemas semafóricos	6.000,00
			<hr/>
			92.000,00

Grupo de Programas: 135 Protección Civil

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	
135.00	204.00	Arrendamiento vehículos protección civil	8.000,00
135.00	212.00	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje	1.000,00
135.00	221.03	Combustible P.Civil	2.000,00
135.00	221.04	Vestuario Protección Civil	3.000,00
135.00	221.99	Suministros material auxiliar	2.000,00
			<hr/>
			16.000,00

Total Política de Gasto 13 2.834.385,50

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

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

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	Euros
912.00	100.00	Retribu. básicas miembros Órganos de Gobierno	21.215,88
912.00	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	6.810,30
			<hr/>
			28.026,18

Total Política de Gasto 91 28.026,18

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

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

Subprograma	Económica	DENOMINACIÓN	
943.00	467.01	Consorcio extinción de incendios del Vinalopó	120.000,00
			<hr/>
			120.000,00

Total Política de Gasto 94 120.000,00

TOTAL ÁREA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.982.411,68

Resúmenes Presupuesto

Área de Ejecución	1 Serv. Públicos Básicos	2 Protección y Promoción Social	3 Produc.Bienes Pub. de carácter preferente	4 Actuaciones de carácter económico	9 Actuaciones de carácter general	0 Deuda Pública	Totales	%
11 Servicios Generales	0,00	0,00	0,00	157.091,71	150.465,92	0,00	307.557,63	1,5%
12 Secretaría General y orga.			32.974,94	6.200,00	1.171.373,14		1.210.548,08	5,9%
13 Recursos Tecnológicos				399.520,10	28.132,26		427.652,36	2,1%
14 Contratación y patrimonio					226.253,38		226.253,38	1,1%
15 Recursos Humanos		25.000,00	0,00	0,00	717.935,54	0,00	742.935,54	3,6%
21 Gestión de Ingresos Intervención y Plan.		0,00	0,00	0,00	95.097,80	0,00	95.097,80	0,5%
22 Económica	0,00		0,00	0,00	303.337,98	513.366,00	816.703,98	4,0%
23 Tesorería Urbanismo, Actividades y disciplina	890.247,39		0,00	0,00	607.774,55		607.774,55	3,0%
31 disciplina					32.460,45	0,00	922.707,84	4,5%
32 Calidad ambiental	2.235.069,21			0,00	430.000,00	0,00	2.665.069,21	13,0%
33 Calidad Urbana	1.876.286,42	0,00		282.500,00	0,00	0,00	2.158.786,42	10,5%
41 Desarrollo local		214.000,00		414.954,52	21.639,58	0,00	650.594,10	3,2%
42 Turismo y fiestas Cultura, juventud y deportes	0,00	0,00	216.567,16	155.358,61		0,00	371.925,77	1,8%
43 deportes	0,00	0,00	1.099.933,46	0,00	32.460,45	0,00	1.132.393,91	5,5%
44 Educación Servicios Sociales	0,00	0,00	2.975.644,60		21.640,24	0,00	2.997.284,84	14,6%
51 Generales Servicios Sociales	0,00	1.108.342,00			21.639,58	0,00	1.129.981,58	5,5%
52 especializados	0,00	703.913,25	268.326,39		111.280,48	0,00	1.083.520,12	5,3%
61 Seguridad y Protec. Civil	2.834.385,50	0,00	0,00		148.026,18	0,00	2.982.411,68	14,5%
TOTALES	7.835.988,52	2.051.255,25	4.593.446,55	1.415.624,94	4.119.517,53	513.366,00	20.529.198,79	
%	38,2%	10,0%	22,4%	6,9%	20,1%	2,5%	100,0%	100,0%

Área de Ejecución	Capítulo 1 Personal	Capítulo 2 Corrientes	Capítulo 3 Financieros	Capítulo 4 Transf. Corr.	Capítulo 5 F.Contingen.	Capítulo 6 Inversiones	Capítulo 7 Transf. Cap.	Capítulo 8 Act. Financ.	Capítulo 9 Pas. Fin.	Totales	%
Gabinete de Alcaldía, protocolo 11 y comunicación.	200.559,71	77.557,92		29.440,00						307.557,63	1,5%
12 Serv. Carácter Gral.	515.776,88	414.771,20			215.000,00	65.000,00				1.210.548,08	5,9%
13 Recursos tecnológicos	170.532,36	223.120,00				34.000,00				427.652,36	2,1%
14 Contratación y Patrimonio	210.023,78	16.229,60								226.253,38	1,1%
15 Recursos Humanos	681.435,54	21.500,00						40.000,00		742.935,54	3,6%
21 Gestión de Ingresos	95.097,80									95.097,80	0,5%
22 Intervención y Pla.Económica	252.337,98	45.000,00	170.575,87						348.790,13	816.703,98	4,0%
23 Tesorería	165.774,55	442.000,00								607.774,55	3,0%
31 Urbanismo, activ. y disciplina	584.707,84	38.000,00				300.000,00				922.707,84	4,5%
32 Calidad ambiental	196.302,64	1.871.766,57		430.000,00		167.000,00				2.665.069,21	13,0%
33 Calidad urbana	1.165.986,15	716.800,27				276.000,00				2.158.786,42	10,5%
41 Desarrollo local	426.891,42	114.702,68		104.000,00		5.000,00				650.594,10	3,2%
42 Turismo y Fiestas	249.925,77	122.000,00								371.925,77	1,8%
43 Cultura, juventud y deportes	521.826,68	367.567,23		5.000,00		238.000,00				1.132.393,91	5,5%
44 Educación	1.711.852,06	515.381,77		28.000,00		742.051,01				2.997.284,84	14,6%
51 Serv. Sociales Generales	793.708,25	180.104,50		156.168,83						1.129.981,58	5,5%
52 Serv. Sociales especializados	526.421,87	267.098,25		240.000,00		50.000,00				1.083.520,12	5,3%
61 Seguridad y P. Civil	2.561.101,15	296.310,53		120.000,00		5.000,00				2.982.411,68	14,5%
Totales	11.030.262,43	5.729.910,52	170.575,87	1.112.608,83	215.000,00	1.882.051,01	0,00	40.000,00	348.790,13	20.529.198,79	100,0%
%	53,7%	27,9%	0,8%	5,4%	1,0%	9,2%	0,0%	0,2%	1,7%	100,0%	

--	--

Resumen Estado de Gastos (capítulos)

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Corriente		Euros
Capítulo I	Gastos de personal	11.030.262,43
Capítulo II	Gastos corrientes	5.729.910,52
Capítulo III	Gastos financieros	170.575,87
Capítulo IV	Transferencias corrientes	1.112.608,83
Capítulo V	Fondo de Contingencia	215.000,00
TOTAL		18.258.357,65
Presupuesto de Capital		Euros
Capítulo VI	Inversiones reales	1.882.051,01
Capítulo VII	Transferencias de capital	0,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	40.000,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	348.790,13
TOTAL		2.270.841,14
Total estado de Gastos		20.529.198,79

Capítulo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totales	%	
Grupo de Programa	Personal	Corrientes	Financieros	Transf. Corr.	F.Contingen.	Inversiones	Transf. Cap.	Act. Financ.	Pas. Fin.			
0 Deuda Pública	0,00	0,00	164.575,87	0,00				0,00	0,00	348.790,13	513.366,00	2,5%
01 Deuda Pública	0,00	0,00	164.575,87	0,00				0,00	348.790,13	513.366,00	2,5%	
1 Servicios Públicos Básicos	4.447.611,15	2.880.377,37	0,00	0,00		508.000,00	0,00	0,00	0,00	7.835.988,52	38,2%	
13 Seguridad y movilidad ciudadana	2.533.074,97	296.310,53	0,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	2.834.385,50	13,8%	
15 Vivienda y Urbanismo	1.553.010,86	255.698,20	0,00			330.000,00		0,00	0,00	2.138.709,06	10,4%	
16 Bienestar Comunitario	165.222,68	2.139.195,32	0,00			6.000,00		0,00	0,00	2.310.418,00	11,3%	
17 Medio Ambiente	196.302,64	189.173,32	0,00			167.000,00		0,00	0,00	552.475,96	2,7%	
2 Serv. Sociales y Promo.Social	1.490.210,06	400.876,36	0,00	160.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.255,25	10,0%	
22 Otras presta.econó.empleados	25.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	25.000,00	0,1%	
23 Ser.Sociales y promoción social	1.255.210,06	400.876,36	0,00	156.168,83				0,00	0,00	1.812.255,25	8,8%	
24 Fomento de empleo	210.000,00	0,00		4.000,00						214.000,00	1,0%	
3 Prod.Bienes Públicos de carac.pref.	2.316.620,15	1.023.775,39	0,00	273.000,00	0,00	980.051,01	0,00	0,00	0,00	4.593.446,55	22,4%	
31 Sanidad	0,00	28.326,39	0,00	240.000,00				0,00	0,00	268.326,39	1,3%	
32 Educación	1.438.818,95	497.136,82	0,00	28.000,00		667.051,01		0,00	0,00	2.631.006,78	12,8%	
33 Cultura	784.290,67	366.509,18	0,00	5.000,00		75.000,00		0,00	0,00	1.230.799,85	6,0%	
34 Deporte	93.510,53	131.803,00	0,00			238.000,00		0,00	0,00	463.313,53	2,3%	
4 Actuaciones de carácter económico	565.544,34	471.080,60	0,00	100.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	1.415.624,94	6,9%	
43 Comercio,turismo y peq.empre.	338.610,45	126.702,68	0,00	100.000,00		5.000,00		0,00	0,00	570.313,13	2,8%	
45 Infraestructuras	0,00	42.500,00	0,00	0,00		240.000,00		0,00	0,00	282.500,00	1,4%	
49 Otras actuaciones de carác.econó.	226.933,89	301.877,92	0,00	0,00		34.000,00		0,00	0,00	562.811,81	2,7%	
9 Actuaciones de carácter general	2.210.276,73	953.800,80	6.000,00	579.440,00	215.000,00	115.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.119.517,53	20,1%	
91 Órganos de gobierno	421.046,07	5.000,00	0,00	29.440,00				0,00	0,00	455.486,07	2,2%	
92 Servicios de carácter general	1.109.277,03	445.571,20	0,00		215.000,00	115.000,00		40.000,00	0,00	1.924.848,23	9,4%	
93 Admon. Financiera y tributaria	679.953,63	503.229,60	6.000,00						0,00	1.189.183,23	5,8%	
94 Transferencias a AA.LL.		0,00	0,00	550.000,00						550.000,00	2,7%	
Totales	11.030.262,43	5.729.910,52	170.575,87	1.112.608,83	215.000,00	1.882.051,01	0,00	40.000,00	348.790,13	20.529.198,79	100,0%	
%	53,7%	27,9%	0,8%	5,4%	1,0%	9,2%	0,0%	0,2%	1,7%	100,0%	100,0%	