



## EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

### Presupuesto de Gastos - Ordenación Orgánica

Periodo: 2022

| Orgánico  | Programa             | Económico  | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                             | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|--|---|---------------------------|
| 11  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                           |   |                           |
|   | <b>Área:</b>         | <b>abinete de Alcaldía, protocolo y comunicación</b> |   |                           |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>11</b>  |   |                           |
| 11  | 49110                | 13100  | Otras retribu.personal laboral temporal                                   | 35.321,26                 |
| 11  | 49110                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp.  | 28.342,45                 |
| 11  | 49110                | 13103  | Otras retribuciones incentivos pers. laboral temporal                     | 1.248,48                  |
| 11  | 49110                | 16000  | Seguridad Social empresa  | 20.382,43                 |
| 11  | 49110                | 21300  | Reparación y mantenimiento equipos de comunicación                        | 1.500,00                  |
| 11  | 49110                | 22100  | Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual                              | 2.600,00                  |
| 11  | 49110                | 22199  | Material diverso Comunicación   | 1.500,00                  |
| 11  | 49110                | 22602  | Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía                  | 60.000,00                 |
| 11  | 49110                | 22700  | Limpieza  | 5.142,92                  |
| 11  | 49110                | 22706  | Mantenimiento página web municipal y portales RRSS                        | 3.025,00                  |
| 11  | 91200                | 10000  | Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno                            | 37.050,58                 |
| 11  | 91200                | 10001  | Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno                         | 30.000,00                 |
| 11  | 91200                | 12003  | Retribuc. básicas Funcionarios C1   | 9.461,04                  |
| 11  | 91200                | 12006  | Trienios funcionarios   | 2.894,76                  |
| 11  | 91200                | 12009  | Otras retribu.básicas funcionarios  | 4.190,22                  |
| 11  | 91200                | 12100  | Comple. de destino funcionarios   | 6.699,36                  |
| 11  | 91200                | 12101  | Comple. específico funcionarios   | 7.705,82                  |
| 11  | 91200                | 15000  | Comple. productividad funcionarios  | 624,24                    |
| 11  | 91200                | 16000  | Seg.Social empresa  | 20.193,38                 |
| 11  | 91200                | 22699  | Gastos diversos gabinete Alcaldía, Protocolo y Relaciones Institucionales | 4.000,00                  |
| 11  | 91200                | 48030  | Asignaciones grupos políticos   | 19.440,00                 |
| 11  | 91210                | 48922  | Otras transferencias  | 10.400,00                 |
| <b>Total Orgánico 11 Gabinete de Alcaldía, protocolo y comunicación</b> |                      |  |   | <b>311.721,94</b>         |
| 12  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                           |   |                           |
|   | <b>Área:</b>         | <b>secretaría General y Organización</b>             |   |                           |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>12</b>  |   |                           |
| 12  | 33220                | 12004  | Retribuc. básicas Funcionarios C1 Archivos                                | 7.874,16                  |
| 12  | 33220                | 12006  | Trienios funcionarios Archivos  | 2.592,48                  |
| 12  | 33220                | 12009  | Otras retribu.básicas funcionarios Archivos                               | 3.443,41                  |
| 12  | 33220                | 12100  | Comple. de destino funcionarios Archivos                                  | 5.187,84                  |
| 12  | 33220                | 12101  | Comple. específico funcionarios Archivos                                  | 5.104,16                  |
| 12  | 33220                | 15000  | Comple. productividad funcionarios Archivos                               | 624,24                    |
| 12  | 33220                | 16000  | Seguridad Social empresa Archivos   | 5.923,55                  |
| 12  | 33220                | 22199  | Material diverso para Archivos  | 2.000,00                  |
| 12  | 49300                | 22799  | Prestación servicios O.M.I.C.   | 7.139,00                  |
| 12  | 92010                | 12000  | Retribuciones básicas funcionarios A1 Secretaría Gral.                    | 14.572,68                 |
| 12  | 92010                | 12003  | Retribuciones básicas funcionarios C1 Secretaría Gral.                    | 4.730,52                  |
| 12  | 92010                | 12004  | Retribuciones básicas funcionarios C2 Secretaría Gral.                    | 11.811,24                 |
| 12  | 92010                | 12006  | Trienios funcionarios Secretaría Gral.                                    | 4.752,18                  |
| 12  | 92010                | 12009  | Otras retribuciones básicas funcionarios Secretaría Gral.                 | 14.112,88                 |
| 12  | 92010                | 12100  | Complemento destino funcionarios Secretaria Gral.                         | 23.252,46                 |
| 12  | 92010                | 12101  | Complem. específico funcionarios Secretaria Gral.                         | 35.998,29                 |
| 12  | 92010                | 13100  | Retribuc. básicas pers. laboral Secretaría Gral.                          | 25.013,37                 |
| 12  | 92010                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp.Secretaría gral.                        | 21.864,52                 |
| 12  | 92010                | 13103  | Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Secretaria.gral.    | 1.248,48                  |
| 12  | 92010                | 15000  | Complemento productividad funcionarios Secretaría Gral.                   | 13.731,42                 |
| 12  | 92010                | 16000  | Seg.Social empresa  | 40.664,79                 |
| 12  | 92010                | 22201  | Franqueo correspondencia y envíos   | 25.000,00                 |
| 12  | 92010                | 22603  | Publicación de edictos, anuncios y bandos...                              | 2.500,00                  |
| 12  | 92010                | 22604  | Gastos jurídicos  | 60.000,00                 |
| 12  | 92010                | 22690  | Gastos diversos Secretaría  | 3.000,00                  |
| 12  | 92030                | 21200  | Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales           | 48.000,00                 |

| Orgánico   | Programa             | Económico                                | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                             | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|--|---|---------------------------|
| 12   | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>               |   |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>Secretaría General y Organización</b> |   |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>12</b>                                |   |                           |
| 12   | 92030                | 21201                                    | Servicio de extinción de incendios edificios municipales                  | 5.000,00                  |
| 12   | 92030                | 21300                                    | Mantenimiento ascensores edificios municipales                            | 6.000,00                  |
| 12   | 92030                | 21302                                    | Mantenim. instalaciones eléctricas edificios municipales                  | 12.000,00                 |
| 12   | 92030                | 21303                                    | Mantenim. instalaciones térmicas edificios municipales                    | 12.000,00                 |
| 12   | 92030                | 21305                                    | Mantenimiento sistemas de seguridad edificios municipales                 | 2.000,00                  |
| 12   | 92030                | 21400                                    | Reparación vehículos dependencias   | 1.000,00                  |
| 12   | 92030                | 21500                                    | Reparación mobiliario dependencias  | 2.000,00                  |
| 12   | 92030                | 22000                                    | Material de oficina   | 10.000,00                 |
| 12   | 92030                | 22001                                    | Adquis. de libros, suscripciones y revistas                               | 10.000,00                 |
| 12   | 92030                | 22100                                    | Energía eléctrica Casa consistorial y otras dependencias                  | 32.000,00                 |
| 12   | 92030                | 22103                                    | Combustibles vehículos dependencias                                       | 2.075,00                  |
| 12   | 92030                | 22199                                    | Otros suministros no inventariables                                       | 2.000,00                  |
| 12   | 92030                | 22400                                    | Primas de seguros   | 110.000,00                |
| 12   | 92030                | 22700                                    | Limpieza dependencias   | 48.075,34                 |
| 12   | 92030                | 61903                                    | Accesibilidad y adecuación edificios municipales                          | 50.000,00                 |
| 12   | 92030                | 62303                                    | Instalaciones y material técnico dependencias                             | 50.000,00                 |
| 12   | 92030                | 62304                                    | Instala.energía solar fotovoltaica C.Consistorial Plan+Cerca 2020         | 0,00                      |
| 12   | 92030                | 62505                                    | Mobiliario dependencias, material y equipos oficina                       | 5.000,00                  |
| 12   | 92030                | 62506                                    | Mobiliario y enseres dependencias municipales                             | 0,00                      |
| 12   | 92200                | 12003                                    | Retribuc. básicas Funcionarios C1 Organización y calidad                  | 18.922,08                 |
| 12   | 92200                | 12004                                    | Retribuciones básicas funcionarios C2                                     | 23.622,48                 |
| 12   | 92200                | 12006                                    | Trienios funcionarios Organización y calidad                              | 12.443,40                 |
| 12   | 92200                | 12009                                    | Otras retribu.básicas funcionarios Organización y calidad                 | 18.661,79                 |
| 12   | 92200                | 12100                                    | Comple. de destino funcionarios Organiza. y calidad                       | 27.745,80                 |
| 12   | 92200                | 12101                                    | Comple. específico funcionarios Organización y calidad                    | 32.442,15                 |
| 12   | 92200                | 15000                                    | Complemento de productividad funcionarios Organización y calidad          | 6.115,68                  |
| 12   | 92200                | 16000                                    | Seg.Social empresa personal Organización y calidad                        | 32.464,42                 |
| 12   | 92200                | 21600                                    | Mantenimiento procesos informáticos                                       | 2.000,00                  |
| 12   | 92200                | 22699                                    | Actividades y campañas OMAC   | 1.000,00                  |
| 12   | 92200                | 62303                                    | Inversiones instalaciones y material técnico dependencias                 | 0,00                      |
| 12   | 92400                | 22602                                    | Actividades Participación ciudadana y Gob. abierto                        | 6.000,00                  |
| 12   | 92500                | 12004                                    | Retribu. básicas funcionarios C2 Atención a los ciudadanos                | 7.874,16                  |
| 12   | 92500                | 12006                                    | Trienios funcionarios Atención a los ciudadanos                           | 2.361,60                  |
| 12   | 92500                | 12009                                    | Otras retribu.básicas funcionario Atención a los ciudadanos               | 3.343,65                  |
| 12   | 92500                | 12100                                    | Complemento destino funcionarios Atención a los ciudadanos                | 5.187,84                  |
| 12   | 92500                | 12101                                    | Complem.específico funcionarios Atención a los ciudadanos                 | 4.719,66                  |
| 12   | 92500                | 13100                                    | Retribu. básicas personal laboral Atención a los ciudadanos               | 22.845,13                 |
| 12   | 92500                | 13102                                    | Otras retribu. pers. laboral temp. atenci.a los ciudadanos                | 18.886,16                 |
| 12   | 92500                | 13103                                    | Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Atención ciudadanos | 1.274,64                  |
| 12   | 92500                | 15000                                    | Complemento de productividad funcionarios atención ciudadanos             | 624,24                    |
| 12   | 92500                | 16000                                    | Seg.Social empresa personal atención ciudadanos                           | 19.256,78                 |
| 12   | 92900                | 50000                                    | Fondo de contingencia y otros imprevistos                                 | 260.000,00                |
| <b>Total Orgánico 12 Secretaría General y Organización</b> |                      |  |   | <b>1.277.083,67</b>       |

|    |                      |                              |  |           |
|----|----------------------|------------------------------|--|-----------|
| 13 | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |  |           |
|    | <b>Área:</b>         | <b>recursos Tecnológicos</b> |  |           |
|    | <b>Departamento:</b> | <b>13</b>                    |  |           |
| 13 | 49200                | 12003                        | Retribu. básicas funcionarios C1 Gestión del conocimiento                  | 18.922,08 |
| 13 | 49200                | 12004                        | Retribu. básicas funcionarios C2 Gestión del conocimiento                  | 0,00      |
| 13 | 49200                | 12006                        | Trienios funcionarios Gestión del conocimiento                             | 5.583,12  |
| 13 | 49200                | 12009                        | Otras retribu.básicas funcionario Gestión del conocimiento                 | 8.335,88  |
| 13 | 49200                | 12100                        | complemento destino funcio. Gestión del conocim.                           | 12.182,28 |
| 13 | 49200                | 12101                        | Compleme. específico funcionarios Ges.Conocimiento                         | 16.389,99 |
| 13 | 49200                | 13100                        | Retribu. básicas pers. laboral temporal Gestión Conocim.                   | 24.097,15 |
| 13 | 49200                | 13102                        | Otras retribu. pers. laboral temp. gestión del conocimiento                | 23.514,88 |
| 13 | 49200                | 13103                        | Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal gestion conocimiento | 624,24    |
| 13 | 49200                | 15000                        | Complemento de productividad funcionarios Gestión del conocimiento         | 1.248,48  |
| 13 | 49200                | 16000                        | Seg.Social empresa personal gestión del conocimiento                       | 33.112,96 |
| 13 | 49200                | 20500                        | Arrendamiento fotocopiadoras   | 16.000,00 |
| 13 | 49200                | 20600                        | Arrendamiento equipos informáticos   | 22.000,00 |
| 13 | 49200                | 20900                        | Renovación Dominios  | 2.000,00  |
| 13 | 49200                | 21600                        | Mantenimiento equipos informáticos   | 60.000,00 |

| Orgánico   | Programa             | Económico                        | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                               | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|----------------------------------|---|---------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>       |   |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>recursos Tecnológicos</b>     |   |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>13</b>                        |   |                           |
| 13   | 49200                | 22002                            | Material informático  | 6.000,00                  |
| 13   | 49200                | 22200                            | Telecomunicaciones  | 27.500,00                 |
| 13   | 49200                | 22799                            | Estudios y trabajos técnicos informáticos                                   | 50.000,00                 |
| 13   | 49200                | 63610                            | Equipamiento informático  | 30.000,00                 |
| 13   | 91200                | 10000                            | Retribu.básicas miembros Órganos de Gobierno                                | 21.406,84                 |
| 13   | 91200                | 16000                            | Seguridad Social a cargo empresa Órganos de Gobierno                        | 6.978,63                  |
| <b>Total Orgánico 13 Recursos Tecnológicos</b>     |                      |                                  |   | <b>385.896,53</b>         |
| <b>14</b>  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>       |   |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>Contratación y Patrimonio</b> |   |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>14</b>                        |   |                           |
| 14   | 93301                | 12000                            | Grupo A1  | 14.572,68                 |
| 14   | 93301                | 12001                            | Retribu. básicas funcionarios A2 Contratación                               | 12.600,72                 |
| 14   | 93301                | 12003                            | Grupo C1  | 9.461,04                  |
| 14   | 93301                | 12004                            | Grupo C2  | 0,00                      |
| 14   | 93301                | 12006                            | Trienios funcionarios Contratación  | 8.558,28                  |
| 14   | 93301                | 12009                            | Otras retri. básicas funcionarios Contratación                              | 15.146,54                 |
| 14   | 93301                | 12100                            | Comple. de destino funcionarios Contratación                                | 26.127,96                 |
| 14   | 93301                | 12101                            | Comple. específico funcionarios Contratación                                | 31.830,62                 |
| 14   | 93301                | 13100                            | Retribu. básicas personal laboral contratación                              | 21.648,99                 |
| 14   | 93301                | 13102                            | Retribu. Complementarias personal laboral contratación                      | 19.799,24                 |
| 14   | 93301                | 13103                            | Incentivos personal laboral contratación                                    | 1.248,48                  |
| 14   | 93301                | 15000                            | Complemento de productividad funcionarios Contratación                      | 1.872,72                  |
| 14   | 93301                | 16000                            | Cuotas Seg.Social personal contratación                                     | 47.390,21                 |
| 14   | 93301                | 22699                            | Gastos diversos Contratación (notaria, registro)                            | 3.000,00                  |
| 14   | 93301                | 22799                            | Mantenimiento inventario municipal de bienes                                | 14.229,60                 |
| <b>Total Orgánico 14 Contratación y Patrimonio</b> |                      |                                  |   | <b>227.487,08</b>         |
| <b>15</b>  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>       |   |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>recursos Humanos</b>          |   |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>15</b>                        |   |                           |
| 15   | 22100                | 16100                            | Beneficios asistenciales al personal AYTOS                                  | 25.000,00                 |
| 15   | 91200                | 10000                            | Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno Recursos humanos             | 24.700,20                 |
| 15   | 91200                | 16000                            | Seguridad Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Recursos humanos | 8.052,27                  |
| 15   | 92000                | 12000                            | Retribu. básicas funcionarios A1 Recursos Humanos                           | 14.572,68                 |
| 15   | 92000                | 12001                            | Retribuciones básicas funcionarios A2 Rec. Humanos                          | 12.600,72                 |
| 15   | 92000                | 12003                            | Retribu. básicas funcionarios C1 Recursos humanos                           | 18.922,08                 |
| 15   | 92000                | 12004                            | Retribuc. básicas funcionarios C2 Recursos Humanos                          | 0,00                      |
| 15   | 92000                | 12006                            | Trienios funcionarios Recursos humanos                                      | 10.360,20                 |
| 15   | 92000                | 12009                            | Otras retribuc. básicas funcionarios Recursos humanos                       | 19.491,18                 |
| 15   | 92000                | 12100                            | Complemento destino funcionarios Recursos Humanos                           | 31.078,08                 |
| 15   | 92000                | 12101                            | Complemento específico funcionarios Recursos Humanos                        | 42.601,69                 |
| 15   | 92000                | 13100                            | Retribu. básicas personal laboral Recursos Humanos                          | 12.918,52                 |
| 15   | 92000                | 13101                            | Otras retribuciones pers.laboral horas extras                               | 25.000,00                 |
| 15   | 92000                | 13102                            | Otras retribuciones pers. laboral   | 10.932,26                 |
| 15   | 92000                | 13103                            | Otras retribuciones incentivos  | 624,24                    |
| 15   | 92000                | 13104                            | Indemnizaciones finalización de contrato                                    | 1.000,00                  |
| 15   | 92000                | 15000                            | Complemento Productividad funcionarios Recursos humanos                     | 2.496,96                  |
| 15   | 92000                | 15001                            | Productividad general   | 100.000,00                |
| 15   | 92000                | 15100                            | Gratificaciones   | 195.000,00                |
| 15   | 92000                | 16000                            | Cuotas Seg.Social personal recursos humanos                                 | 51.888,23                 |
| 15   | 92000                | 16200                            | Cursos formación del personal   | 2.000,00                  |
| 15   | 92000                | 22199                            | Sumin. protección de riesgos y E.P.I.                                       | 3.000,00                  |
| 15   | 92000                | 22706                            | Prevención riesgos laborales y otros del personal                           | 20.000,00                 |
| 15   | 92000                | 22707                            | Servicios profesionales de Recursos Humanos                                 | 0,00                      |
| 15   | 92000                | 23020                            | Dietas de personal  | 500,00                    |
| 15   | 92000                | 23110                            | Gastos locomoción del personal  | 1.000,00                  |
| 15   | 92000                | 23120                            | Indemnizaciones miembros tribunales   | 6.000,00                  |

| Orgánico  | Programa             | Económico                                     | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                                    | Aplicación Presupuestaria |
|---|----------------------|---|--|---------------------------|
| 15  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                    |  |                           |
|   | <b>Área:</b>         | <b>recursos Humanos</b>                       |  |                           |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>15</b>                                     |  |                           |
| 15  | 92000                | 83000   | Anticipos reembolsables al Personal  | 50.000,00                 |
| 15  | 92020                | 16006   | Asistencia médica funcionarios A.S.I.S.A   | 30.000,00                 |
| 15  | 92020                | 16007   | Gastor medicamentos personal en activo   | 15.000,00                 |
| <b>Total Orgánico 15 Recursos Humanos</b>                       |                      |   |  | <b>734.739,31</b>         |
| 21  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA</b>         |  |                           |
|   | <b>Área:</b>         | <b>gestión de Ingresos</b>                    |  |                           |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>21</b>                                     |  |                           |
| 21  | 93200                | 12001   | Retribuciones básicas funcionarios C2  | 14.572,68                 |
| 21  | 93200                | 12003   | Retribuciones básicas funcionarios C1 Gestión sistema tributario                 | 0,00                      |
| 21  | 93200                | 12004   | Retribuciones básicas funcionarios C2 Ges. sistema tributario                    | 15.748,32                 |
| 21  | 93200                | 12006   | Trienios   | 7.103,28                  |
| 21  | 93200                | 12009   | Otras retribuciones básicas funcio. Gestión sistema tributa.                     | 13.217,08                 |
| 21  | 93200                | 12100   | Complemento de destino funcionarios Ges. sistema tributario                      | 21.313,44                 |
| 21  | 93200                | 12101   | Complemento específico funcionarios Gestión siste. tributario                    | 26.987,62                 |
| 21  | 93200                | 13100   | Retribu. básicas personal laboral Gestión sistema tributario                     | 25.013,37                 |
| 21  | 93200                | 13102   | Otras retribu. pers. laboral temp.gestión sistema tributa.                       | 21.864,52                 |
| 21  | 93200                | 13103   | Otras Retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Ges.sistema tributario     | 1.248,48                  |
| 21  | 93200                | 15000   | Complemento de Productividad funcionarios ges.sistema tributario                 | 1.872,72                  |
| 21  | 93200                | 16000   | Seg.Social empresa personal gestión sistema tributario                           | 43.084,70                 |
| <b>Total Orgánico 21 Gestión de Ingresos</b>                    |                      |   |  | <b>192.026,21</b>         |
| 22  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA</b>         |  |                           |
|   | <b>Área:</b>         | <b>Intervención y planificación económica</b> |  |                           |
|   | <b>Departamento:</b> | <b>22</b>                                     |  |                           |
| 22  | 01110                | 31000   | Intereses cuentas corrientes   | 1.000,00                  |
| 22  | 01110                | 31055   | INTERESES AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS CDGAE 14/03/2019                                  | 131.516,37                |
| 22  | 01110                | 31900   | INTERESES ANTICIPOS SUMA   | 2.000,00                  |
| 22  | 01110                | 91300   | Amortización Anticipada préstamos y deudas                                       | 0,00                      |
| 22  | 01110                | 91320   | Amortización anticipada DEUDA FINANCIERA   | 2.054.301,35              |
| 22  | 91200                | 10000   | Retribuc. básicas Órganos de Gobierno Interven. y Pl. económica                  | 32.933,60                 |
| 22  | 91200                | 16000   | seg. Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Interven. y Pla. Económica | 10.736,35                 |
| 22  | 93100                | 12000   | Retribu. básicas funcionarios A1 Pol. Económica y fiscal                         | 15.787,07                 |
| 22  | 93100                | 12003   | Retribuc. básicas Funcionarios C1 Pol.económica y fiscal                         | 18.922,08                 |
| 22  | 93100                | 12006   | Trienios funcionarios Política económica y fiscal                                | 11.382,24                 |
| 22  | 93100                | 12009   | Otras retribu. básicas Política económica y fiscal                               | 15.903,47                 |
| 22  | 93100                | 12100   | Complem.destino funcionarios Política económica y fsical                         | 25.823,00                 |
| 22  | 93100                | 12101   | Complem. específico funcionarios Política económica y fsical                     | 40.770,84                 |
| 22  | 93100                | 13100   | Retribu. básicas pers. laboral Política económica y fiscal                       | 12.918,52                 |
| 22  | 93100                | 13102   | Otras retribu. pers. laboral Política económica y fiscal                         | 10.932,26                 |
| 22  | 93100                | 13103   | Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Política económica         | 624,24                    |
| 22  | 93100                | 15000   | Complemento de Productividad funcionarios Pol.económica y fiscal                 | 13.783,44                 |
| 22  | 93100                | 16000   | Seg.Social empresa personal política económica                                   | 35.005,80                 |
| 22  | 93100                | 22001   | Suscripciones y Consultorías   | 6.000,00                  |
| 22  | 93100                | 22500   | Tributos y tasas   | 1.000,00                  |
| 22  | 93100                | 22502   | Tributos de Entidades Locales  | 1.000,00                  |
| 22  | 93100                | 22799   | Estudios y trabajos técnicos   | 27.000,00                 |
| 22  | 93100                | 31100   | Comisiones y gastos bancarios  | 10.000,00                 |
| 22  | 93100                | 35200   | Intereses de demora obras y servicios.   | 0,00                      |
| 22  | 93100                | 64100   | Adquisición programa informático para elaboración presupuestos                   | 17.050,00                 |
| <b>Total Orgánico 22 Intervención y planificación económica</b> |                      |   |  | <b>2.496.390,63</b>       |

| Orgánico   | Programa             | Económico                                  | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                          | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|--|--|---------------------------|
| <b>23</b>  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA</b>      |  |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>tesorería</b>                           |  |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>23</b>                                  |  |                           |
| 23   | 93400                | 12000                                      | Retribu. básicas funcionarios A1 Gestión deuda y tesorería             | 15.787,07                 |
| 23   | 93400                | 12004                                      | Retribu. básicas funcionarios C2 Gestión deuda y tesorería             | 7.874,16                  |
| 23   | 93400                | 12006                                      | Trienios funcionarios Gestion deuda y tesorería                        | 8.526,48                  |
| 23   | 93400                | 12009                                      | Otras retrib. básicas funcionaria.Gestión deuda y tesorería            | 11.849,60                 |
| 23   | 93400                | 12100                                      | Complemento destino funcionarios Gestión deuda y tesorería             | 18.828,56                 |
| 23   | 93400                | 12101                                      | Complemento específico funcionarios Gestión deuda y tesorería          | 35.036,13                 |
| 23   | 93400                | 13100                                      | Retribu. básicas personal laboral Gestión deuda y tesorería            | 19.691,70                 |
| 23   | 93400                | 13102                                      | Otras retrib. pers. laboral Gestión deuda y tesorería                  | 17.344,06                 |
| 23   | 93400                | 13103                                      | Otras retribuciones Incentivos pers. laboral Gestión deuda y Tesorería | 939,77                    |
| 23   | 93400                | 15000                                      | Complemento de Productividad funcionarios Gestión deuda y tesorería    | 1.300,50                  |
| 23   | 93400                | 16000                                      | Seg.Sociala cargo de empresa personal Gestión deuda y tesorería        | 29.614,09                 |
| 23   | 93400                | 22699                                      | Comisiones bancarias y similares                                       | 0,00                      |
| 23   | 93400                | 22708                                      | Premio cobranza y servicio recaudación                                 | 410.000,00                |
| <b>Total Orgánico 23 Tesorería</b>                           |                      |  |  | <b>576.792,12</b>         |
| <b>31</b>  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO</b> |  |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>urbanismo, actividades y disciplina</b> |  |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>31</b>                                  |  |                           |
| 31   | 15110                | 12000                                      | Retribuciones básicas funcionarios A1 Urbanismo                        | 29.145,36                 |
| 31   | 15110                | 12001                                      | Retribuciones básicas funcionarios A2 Urbanismo                        | 12.600,72                 |
| 31   | 15110                | 12003                                      | Retribuciones básicas funcionarios C1 Urbanismo                        | 14.191,56                 |
| 31   | 15110                | 12004                                      | Retribuciones básicas funcionarios C2 Urbanismo                        | 19.685,40                 |
| 31   | 15110                | 12006                                      | Trienios Urbanismo   | 16.341,78                 |
| 31   | 15110                | 12009                                      | Otras retribuciones básicas funcionarios Urbanismo                     | 32.733,11                 |
| 31   | 15110                | 12100                                      | Complemento de destino funcionarios Urbanismo                          | 53.460,42                 |
| 31   | 15110                | 12101                                      | Complemento específico funcionarios Urbanismo                          | 70.566,72                 |
| 31   | 15110                | 13100                                      | Retribuciones básicas persona laboral temporal Urbanismo               | 37.934,29                 |
| 31   | 15110                | 13102                                      | Otras retribuciones pers. laboral temporal urbanismo                   | 32.796,78                 |
| 31   | 15110                | 13103                                      | Incentivos pers. laboral temporal urbanismo                            | 1.872,72                  |
| 31   | 15110                | 15000                                      | Productividad funcionarios urbanismo                                   | 4.369,68                  |
| 31   | 15110                | 16000                                      | Seg.Social personal urbanismo  | 90.388,08                 |
| 31   | 15110                | 22604                                      | Gastos jurídicos sentencias  | 0,00                      |
| 31   | 15110                | 22699                                      | Gastos ejecución y disciplina urbanística                              | 0,00                      |
| 31   | 15110                | 22706                                      | Estudios técnicos Modelo de ciudad                                     | 36.000,00                 |
| 31   | 15110                | 60911                                      | Inversión actuaciones desarrollo industrial y Agenda Urbana            | 120.000,00                |
| 31   | 15110                | 61919                                      | Plan PLANIFICA Mejora Entrada a Novelda por N-325                      | 420.000,00                |
| 31   | 15220                | 22699                                      | Gastos por Órdenes de Ejecución Subsidiaria                            | 0,00                      |
| 31   | 91200                | 10000                                      | Retribuc. básicas Órganos de Gobierno Urbanismo                        | 24.700,20                 |
| 31   | 91200                | 16000                                      | seg. Social Órganos de Gobierno Urbanismo                              | 8.052,27                  |
| <b>Total Orgánico 31 Urbanismo, actividades y disciplina</b> |                      |  |  | <b>1.024.839,09</b>       |
| <b>32</b>  | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO</b> |  |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>salud ambiental</b>                     |  |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>32</b>                                  |  |                           |
| 32   | 16000                | 61915                                      | Inversiones de reposición red de alcantarillado                        | 0,00                      |
| 32   | 16210                | 22700                                      | Contratación serv. recogida de residuos sólidos                        | 735.955,08                |
| 32   | 16300                | 22700                                      | Contratación limpieza viaria   | 936.670,08                |
| 32   | 17000                | 12003                                      | Retribu. básicas funcionarios C1 Medio ambiente                        | 18.922,08                 |
| 32   | 17000                | 12006                                      | Trienios Medio ambiente  | 7.203,60                  |
| 32   | 17000                | 12009                                      | Otras retribuciones básicas Medio ambiente                             | 8.377,20                  |
| 32   | 17000                | 12100                                      | Complemento de destino funcionarios Medio ambiente                     | 12.182,28                 |
| 32   | 17000                | 12101                                      | Complemento específico funcionarios Medio ambiente                     | 15.208,89                 |
| 32   | 17000                | 13100                                      | Retrib. básicas personal laboral tem.Medio ambiente                    | 35.316,25                 |
| 32   | 17000                | 13102                                      | Otras retrib. pers. laboral temporal medio ambiente                    | 34.260,66                 |
| 32   | 17000                | 13103                                      | Incentivos pers. laboral temporal Medio ambiente                       | 1.248,48                  |
| 32   | 17000                | 15000                                      | Comple. productividad funcionarios M.Ambiente                          | 1.248,48                  |
| 32   | 17000                | 16000                                      | Seg.Social personal admin.gral.medio ambiente                          | 37.852,20                 |
| 32   | 17100                | 12004                                      | Retribuciones básicas funcionarios C2                                  | 0,00                      |
| 32   | 17110                | 12004                                      | Retribuciones básicas funcionarios C2                                  | 19.685,40                 |

| Orgánico                                   | Programa             | Económico                                  | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                 | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|--|---|---------------------------|
| 32   | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO</b> |   |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>Calidad ambiental</b>                   |   |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>32</b>                                  |   |                           |
| 32   | 17110                | 12005                                      | Retribuciones básicas funcionarios E                          | 14.413,92                 |
| 32   | 17110                | 12006                                      | Trienios  | 8.295,96                  |
| 32   | 17110                | 12009                                      | Otras retribuciones básicas                                   | 14.355,61                 |
| 32   | 17110                | 12100                                      | Complemento de destino funcionarios                           | 21.322,08                 |
| 32   | 17110                | 12101                                      | Complemento específico funcionarios                           | 22.631,19                 |
| 32   | 17110                | 13100                                      | Retribu. básicas personal laboral temporal Parques y jardines | 67.496,99                 |
| 32   | 17110                | 13102                                      | Otras retribu. pers. laboral temporal parques y jardines      | 54.677,21                 |
| 32   | 17110                | 13103                                      | Incentivos pers. laboral temporal parques y jardines          | 3.850,08                  |
| 32   | 17110                | 15000                                      | Complemento Productividad                                     | 2.861,40                  |
| 32   | 17110                | 16000                                      | Seg.Social personal parques y jardines                        | 77.057,44                 |
| 32   | 17110                | 21000                                      | Reparación y mantenimiento jardines                           | 30.000,00                 |
| 32   | 17110                | 21300                                      | Maquinaria, instalaciones y utillaje jardines                 | 1.000,00                  |
| 32   | 17110                | 21400                                      | Repar.y manten.elementos transporte Parques y jardines        | 1.000,00                  |
| 32   | 17110                | 21500                                      | Reparación y mantenimiento mobiliario urbano                  | 3.000,00                  |
| 32   | 17110                | 22101                                      | Agua riego  | 3.500,00                  |
| 32   | 17110                | 22103                                      | Combustibles Parques y jardines                               | 4.000,00                  |
| 32   | 17110                | 22104                                      | Vestuario y otros suministros jardines                        | 1.000,00                  |
| 32   | 17110                | 22700                                      | Limpieza parques y jardines                                   | 6.174,93                  |
| 32   | 17110                | 22706                                      | Poda, tratamiento fitosanitario y varios arbolado             | 30.000,00                 |
| 32   | 17110                | 22799                                      | Adecuación y mejora de los sistemas de riego                  | 30.250,00                 |
| 32   | 17110                | 48903                                      | Convenio Club Novelder de Muntanyisme                         | 0,00                      |
| 32   | 17110                | 61917                                      | Inversiones en mejora de parques y jardines                   | 50.000,00                 |
| 32   | 17200                | 22199                                      | Suministros diversos huertos ecológicos urbanos               | 2.000,00                  |
| 32   | 17200                | 22699                                      | Campañas y actividades Medio ambiente                         | 4.000,00                  |
| 32   | 17200                | 22700                                      | Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias        | 48.000,00                 |
| 32   | 17200                | 22706                                      | Trabajos realizados por otras empresas                        | 0,00                      |
| 32   | 17200                | 22799                                      | Actuaciones en zonas húmedas                                  | 0,00                      |
| 32   | 17200                | 48006                                      | Convenio Club Novelder de Muntaysme                           | 0,00                      |
| 32   | 17200                | 48903                                      | Convenio Club Novelder de Muntanyisme                         | 3.000,00                  |
| 32   | 17200                | 61917                                      | Medio Ambiente, Sostenibilidad y Espacios Naturales           | 50.000,00                 |
| 32   | 17200                | 62301                                      | Inversiones huertos ecológicos urbanos                        | 5.000,00                  |
| 32   | 17200                | 62901                                      | Instalación puntos de recarga de vehículos eléctricos         | 0,00                      |
| 32   | 17201                | 20900                                      | Canon vertidos y control de las aguas residuales              | 14.000,00                 |
| 32   | 17201                | 22799                                      | Trabajos realizados por otras empresas                        | 2.000,00                  |
| 32   | 17202                | 22699                                      | Campañas y actividades Bienestar Animal                       | 5.000,00                  |
| 32   | 17202                | 22799                                      | Protectora de animales  | 10.164,00                 |
| 32   | 94320                | 46702                                      | Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó              | 450.000,00                |
| <b>Total Orgánico 32 Calidad ambiental</b> |                      |  |   | <b>2.904.181,49</b>       |

|    |                      |  |   |            |
|----|----------------------|--|---|------------|
| 33 | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO</b> |   |            |
|    | <b>Área:</b>         | <b>Calidad Urbana</b>                      |   |            |
|    | <b>Departamento:</b> | <b>33</b>                                  |   |            |
| 33 | 15000                | 62300                                      | Inversión en instalaciones técnicas municipales         | 0,00       |
| 33 | 15000                | 62301                                      | Inver. instalación Placas Solares Casa de la Cultura    | 0,00       |
| 33 | 15320                | 12001                                      | Retribuciones básicas funcionarios A2 Vías públicas     | 25.201,44  |
| 33 | 15320                | 12003                                      | Retribuciones básicas funcionarios C1 Vías públicas     | 9.461,04   |
| 33 | 15320                | 12004                                      | Retribuciones básicas funcionarios C2 Vías públicas     | 55.119,12  |
| 33 | 15320                | 12005                                      | Retribuciones básicas funcionarios E Vías públicas      | 14.413,92  |
| 33 | 15320                | 12006                                      | Trienios Vías públicas                                  | 23.758,80  |
| 33 | 15320                | 12009                                      | Otras retribuciones básicas funcionarios Vías públicas  | 45.359,76  |
| 33 | 15320                | 12100                                      | Complemento destino funcionarios Vías públicas          | 66.729,00  |
| 33 | 15320                | 12101                                      | Complemento específico funcionarios Vías públicas       | 88.653,74  |
| 33 | 15320                | 13100                                      | Retribu.básicas pers.laboral temporal Vías públicas     | 130.147,02 |
| 33 | 15320                | 13102                                      | Otras retribu. pers. laboral temporal vías públicas     | 106.554,38 |
| 33 | 15320                | 13103                                      | Incentivos pers. laboral tempora vías públicas          | 7.127,34   |
| 33 | 15320                | 15000                                      | Productividad funcionarios vías públicas                | 10.212,18  |
| 33 | 15320                | 16000                                      | Seg.Social personal vías públicas                       | 191.389,05 |
| 33 | 15320                | 20400                                      | Arrendamiento vehículos Vías públicas                   | 50.000,00  |
| 33 | 15320                | 21000                                      | Materiales para mantenimiento Vías Pública              | 20.000,00  |
| 33 | 15320                | 21200                                      | Reparación, mantenimiento y accesibilidad Vías públicas | 100.000,00 |
| 33 | 15320                | 21300                                      | Manteni.maquinaria,instala.y utillaje V.Públicas        | 4.000,00   |
| 33 | 15320                | 21400                                      | Reparación vehículos infraestructuras                   | 8.000,00   |

| Orgánico  | Programa             | Económico                                  | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                   | Aplicación Presupuestaria |
|-----------|----------------------|--|---|---------------------------|
| <b>33</b> | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO</b> |   |                           |
|           | <b>Área:</b>         | <b>alidad Urbana</b>                       |   |                           |
|           | <b>Departamento:</b> | <b>33</b>                                  |   |                           |
| 33        | 15320                | 22103                                      | Combustible vehículos infraestructuras                          | 12.440,00                 |
| 33        | 15320                | 22104                                      | Vestuario brigadas  | 3.000,00                  |
| 33        | 15320                | 22109                                      | Suministros placas vados y calles                               | 3.000,00                  |
| 33        | 15320                | 22199                                      | Suministros varios brigadas                                     | 5.000,00                  |
| 33        | 15320                | 61910                                      | Accesibilidad vías públicas                                     | 0,00                      |
| 33        | 15320                | 61914                                      | Asfaltado vías públicas Plan+Cerca 2020                         | 0,00                      |
| 33        | 15320                | 61921                                      | Plan de obras y servicios 2019                                  | 0,00                      |
| 33        | 15320                | 62303                                      | Maquinaria y material técnico brigadas                          | 20.000,00                 |
| 33        | 15320                | 64001                                      | Proyectos y trabajos técnicos Next Generation y otros           | 100.000,00                |
| 33        | 16410                | 12004                                      | Retribuciones básicas funcionarios C2 Cementerio                | 7.874,16                  |
| 33        | 16410                | 12006                                      | Trienios Cementerio   | 1.178,40                  |
| 33        | 16410                | 12009                                      | Otras retribuciones básicas funcionarios Cementerio             | 3.066,20                  |
| 33        | 16410                | 12100                                      | Complemento destino funcionarios Cementerio                     | 4.598,28                  |
| 33        | 16410                | 12101                                      | Complemento específico funcionarios Cementerio                  | 4.832,28                  |
| 33        | 16410                | 13100                                      | Retribuciones básicas personal laboral temporal Cementerio      | 26.280,42                 |
| 33        | 16410                | 13102                                      | Otras retribu. pers. laboral temporal cementerio                | 20.569,85                 |
| 33        | 16410                | 13103                                      | Incentivos cementerio pers. laboral temporal Cementerio         | 1.430,70                  |
| 33        | 16410                | 15000                                      | Productividad funcionarios cementerio                           | 624,24                    |
| 33        | 16410                | 16000                                      | Seg.Social personal cementerio                                  | 23.369,44                 |
| 33        | 16410                | 21200                                      | Material reparación y mantenimiento Cementerio                  | 1.000,00                  |
| 33        | 16410                | 21300                                      | Mantenim. maquinaria e instala. Cementerio                      | 1.000,00                  |
| 33        | 16410                | 22100                                      | Energía eléctrica Cementerio                                    | 1.000,00                  |
| 33        | 16410                | 22700                                      | LIMPIEZA CEMENTERIO   | 2.602,07                  |
| 33        | 16410                | 62210                                      | Construc. nichos y pavi.Cementerio Plan+Cerca 2020              | 0,00                      |
| 33        | 16410                | 62211                                      | Inversiones Cementerio Municipal                                | 0,00                      |
| 33        | 16510                | 12004                                      | Retribuciones básicas funcionarios C2 Alumbrado                 | 7.874,16                  |
| 33        | 16510                | 12006                                      | Tienios alumbrado público                                       | 2.592,48                  |
| 33        | 16510                | 12009                                      | Otras retribuciones básicas alumbrado público                   | 3.621,69                  |
| 33        | 16510                | 12100                                      | Complemento destino funcionarios alubrado público               | 5.187,84                  |
| 33        | 16510                | 12101                                      | Complemento específico funcionarios alumbrado público           | 6.173,80                  |
| 33        | 16510                | 13100                                      | Retribuciones básicas personal laboral temporal alumbrado       | 11.994,30                 |
| 33        | 16510                | 13102                                      | Otras retribu. pers. laboral temporal alumbrado público         | 10.329,00                 |
| 33        | 16510                | 13103                                      | Incentivos pers. laboral tempora alumbrado público              | 2.724,24                  |
| 33        | 16510                | 15000                                      | Productividad funcionarios alumbrado público                    | 2.724,24                  |
| 33        | 16510                | 16000                                      | Seg.Social personal alumbrado público                           | 17.873,23                 |
| 33        | 16510                | 21300                                      | Reparación, y mantenimiento instalaciones alumbrado             | 18.000,00                 |
| 33        | 16510                | 21400                                      | Repar.y manten. elementos de transporte alumbrado               | 2.000,00                  |
| 33        | 16510                | 22100                                      | Energía eléctrica Alumbrado Público                             | 405.000,00                |
| 33        | 16510                | 22103                                      | Combustibles alumbrado público                                  | 1.000,00                  |
| 33        | 16510                | 22706                                      | Auditoría Energética  | 18.000,00                 |
| 33        | 16510                | 61909                                      | Renovación alumbrado público en Zona C/ Alcalde Manuel Alberola | 0,00                      |
| 33        | 45400                | 21000                                      | Conservación caminos rurales                                    | 18.640,67                 |
| 33        | 45400                | 21300                                      | Reparación maquinaria agricultura                               | 0,00                      |
| 33        | 45400                | 22199                                      | Señalización caminos rurales                                    | 0,00                      |
| 33        | 45400                | 61918                                      | PROYECTOS TECNICOS ASFALTADOS CAMINOS RURALES                   | 1.359,33                  |

**Total Orgánico 33 Calidad Urbana**

**1.734.087,81**

**41**

**Ámbito:** SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR  
**Área:** esarrollo Local  
**Departamento:** 41

|    |       |       |  |              |
|----|-------|-------|--|--------------|
| 41 | 24100 | 13100 | Retribu.Básicas pers. lab.Fomento de Empleo          | 0,00         |
| 41 | 24100 | 13102 | Otras retribu. pers. laboral Fomento de Empleo       | 0,00         |
| 41 | 24100 | 14300 | Otro personal para fomento de empleo                 | 1.233.860,98 |
| 41 | 24100 | 16000 | Seg. Social Fomento de Empleo                        | 0,00         |
| 41 | 24100 | 48019 | Aportación consorcio Pacto Territorial por el empleo | 4.200,00     |
| 41 | 24101 | 13100 | Retribuciones básicas pers. laboral EMPUJU           | 0,00         |
| 41 | 24101 | 13102 | Otras retribuciones pers. laboral EMPUJU             | 0,00         |
| 41 | 24101 | 13103 | Incentivos pers. laboral EMPUJU                      | 0,00         |
| 41 | 24101 | 16000 | Seguridad Social Programas EMPUJU                    | 0,00         |
| 41 | 24102 | 13100 | Retribuciones básicas pers. laboral ENCUJU           | 0,00         |
| 41 | 24102 | 13102 | Otras retribuciones pers. laboral ENCUJU             | 0,00         |
| 41 | 24102 | 13103 | Incentivos pers. laboral ENCUJU                      | 0,00         |

| Orgánico | Programa             | Económico                                      | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria               | Aplicación Presupuestaria |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|
| 41       | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR</b> |   |                           |
|          | <b>Área:</b>         | <b>Desarrollo Local</b>                        |   |                           |
|          | <b>Departamento:</b> | <b>41</b>                                      |   |                           |
| 41       | 24102                | 16000  | Seguridad Social ENCUJU                                     | 0,00                      |
| 41       | 24103                | 13100  | Retribucione básicas pers. laboral ECOVID                   | 0,00                      |
| 41       | 24103                | 13102  | Otras Retribu. pers. laboral ECOVID                         | 0,00                      |
| 41       | 24103                | 13103  | Incentivos pers. laboral ECOVID                             | 0,00                      |
| 41       | 24103                | 16000  | Seguridad Social Programas ECOVID                           | 0,00                      |
| 41       | 24104                | 13100  | Reribu.básicas pers.laboral temporal EMCORP                 | 0,00                      |
| 41       | 24104                | 13102  | Otras Reribu.pers.laboral temporal EMCORP                   | 0,00                      |
| 41       | 24104                | 13103  | Incentivos pers.laboral temporal EMCORP                     | 0,00                      |
| 41       | 24104                | 16000  | Seguridad Social programas EMCORP                           | 0,00                      |
| 41       | 24105                | 14300  | Fomento de empleo, Emcorp/2021/495/03                       | 0,00                      |
| 41       | 43100                | 13100  | Retribu. bás. personal laboral temporal Comercio            | 44.866,82                 |
| 41       | 43100                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp. comercio                 | 40.804,65                 |
| 41       | 43100                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal comercio                  | 1.872,72                  |
| 41       | 43100                | 16000  | Seg.Social personal comercio                                | 27.488,87                 |
| 41       | 43100                | 21600  | Actualización programas telemáticos                         | 2.000,00                  |
| 41       | 43100                | 22100  | energía eléctrica I.L.E.                                    | 2.000,00                  |
| 41       | 43100                | 22602  | Actuaciones y Campañas Promoción Económica                  | 25.000,00                 |
| 41       | 43100                | 22699  | Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo               | 3.000,00                  |
| 41       | 43100                | 22706  | Estudios y trabajos técnicos                                | 18.000,00                 |
| 41       | 43100                | 47910  | Ayudas "REACTIVEN Novelda"                                  | 0,00                      |
| 41       | 43100                | 47911  | Ayudas Reactivem Novelda Diputación                         | 0,00                      |
| 41       | 43100                | 62200  | Actuaciones Urbanas GVA: ADL, AFIC y Coworking Calle Pelayo | 0,00                      |
| 41       | 43120                | 12004  | Retribu.básicas funcionarios C2 Mercado                     | 7.874,16                  |
| 41       | 43120                | 12005  | Retribuciones básicas funcionarios E Mercado                | 3.603,48                  |
| 41       | 43120                | 12006  | Trienios Mercado  | 914,76                    |
| 41       | 43120                | 12009  | Otras retribuciones básicas Mercado                         | 4.402,00                  |
| 41       | 43120                | 12100  | Complemento de destino funcionarios Mercado                 | 6.390,84                  |
| 41       | 43120                | 12101  | Complemento específico funcionarios Mercado                 | 7.705,30                  |
| 41       | 43120                | 13100  | Retrib. básicas personal laboral temporal Mercado           | 12.052,25                 |
| 41       | 43120                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temporal mercado               | 9.029,34                  |
| 41       | 43120                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal Mercado                   | 624,24                    |
| 41       | 43120                | 15000  | Productividad funcionarios mercado                          | 949,44                    |
| 41       | 43120                | 16000  | Seg.Social personal mercado                                 | 16.718,44                 |
| 41       | 43120                | 21200  | Reparación y mantenimiento Mercado                          | 4.000,00                  |
| 41       | 43120                | 21300  | Mantenimiento maquinaria y utillaje Mercado                 | 2.000,00                  |
| 41       | 43120                | 22100  | Energía eléctrica Mercado                                   | 22.418,12                 |
| 41       | 43120                | 22199  | Otros suministros Mercado                                   | 2.000,00                  |
| 41       | 43120                | 22700  | Limpieza Mercado  | 50.513,90                 |
| 41       | 43120                | 62300  | Mejora instalaciones Mercado de Abastos                     | 5.000,00                  |
| 41       | 43200                | 47910  | Ayudas impacto COVID-19 Turismo                             | 0,00                      |
| 41       | 43200                | 48009  | Becas Turismo   | 0,00                      |
| 41       | 91200                | 10000  | Retribu. básicas Órganos de Gobierno Desarrollo Local       | 16.466,80                 |
| 41       | 91200                | 16000  | Seguridad Social Órganos de gobierno Desarrollo local       | 5.368,18                  |
| 41       | 92500                | 62200  | Reforma Plantas Edificio Pelayo, 9                          | 130.000,00                |

**Total Orgánico 41 Desarrollo Local**

**1.711.125,29**

42

**Ámbito:** SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR  
**Área:** Turismo y fiestas  
**Departamento:** 42

|    |       |       |   |            |
|----|-------|-------|---|------------|
| 42 | 33800 | 12003 | Retribu. básicas funcionarios C1 Fiestas        | 9.461,04   |
| 42 | 33800 | 12006 | Trienios funcionarios Fiestas                   | 2.234,04   |
| 42 | 33800 | 12009 | Otras retri. básicas funcionarios Fiestas       | 3.889,65   |
| 42 | 33800 | 12100 | Comple. destino funcionarios Fiestas            | 5.482,92   |
| 42 | 33800 | 12101 | Comple. específico funcionarios Fiestas         | 7.503,08   |
| 42 | 33800 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal Fiestas | 27.490,83  |
| 42 | 33800 | 13102 | Otras retribu. pers. laboral Fiestas            | 25.565,57  |
| 42 | 33800 | 13103 | Incentivos pers. laboral temporal fiestas       | 1.248,48   |
| 42 | 33800 | 15000 | Productividad funcionarios Fiestas              | 624,24     |
| 42 | 33800 | 16000 | Seg.Social personal fiestas                     | 24.017,65  |
| 42 | 33800 | 22609 | Actividades y gastos de organización fiestas    | 100.000,00 |
| 42 | 33800 | 22699 | Sociedad General de Autores Fiestas             | 5.000,00   |
| 42 | 33800 | 22799 | Trabajos realizados por otras empresas Festejos | 100.000,00 |



| Orgánico | Programa             | Económico                                      | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria    | Aplicación Presupuestaria |
|----------|----------------------|--|--|---------------------------|
| 42       | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR</b> |  |                           |
|          | <b>Área:</b>         | <b>urismo y fiestas</b>                        |  |                           |
|          | <b>Departamento:</b> | <b>42</b>                                      |  |                           |
| 42       | 43200                | 12004  | Retribuciones básicas funcionarios C2 Turismo    | 0,00                      |
| 42       | 43200                | 12006  | Trienios personal funcionario Turismo            | 0,00                      |
| 42       | 43200                | 12009  | Otras retribuciones básicas funcionarios Turismo | 0,00                      |
| 42       | 43200                | 12100  | Complemento de destino funcionarios Turismo      | 0,00                      |
| 42       | 43200                | 12101  | Complemento específico funcionarios Turismo      | 0,00                      |
| 42       | 43200                | 13100  | Retribu.básias personal laboral turismo          | 36.159,49                 |
| 42       | 43200                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp. turismo       | 33.238,52                 |
| 42       | 43200                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal turismo        | 1.586,76                  |
| 42       | 43200                | 14300  | Otro personal Turismo (Becas)                    | 6.000,00                  |
| 42       | 43200                | 15000  | Productividad funcionarios Turismo               | 0,00                      |
| 42       | 43200                | 16000  | Seg.Social personal turismo                      | 22.941,34                 |
| 42       | 43200                | 22602  | Material promocional Turismo                     | 4.000,00                  |
| 42       | 43200                | 22699  | Actuaciones promocionales Turismo                | 16.000,00                 |
| 42       | 43200                | 48909  | Becas turismo                                    | 0,00                      |
| 42       | 43200                | 62501  | Mobiliario enseres inform. y promoción turística | 0,00                      |

**Total Orgánico 42 Turismo y fiestas**

**432.443,61**

|    |                      |  |  |           |
|----|----------------------|--|--|-----------|
| 43 | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR</b> |  |           |
|    | <b>Área:</b>         | <b>ultura, deportes y juventud</b>             |  |           |
|    | <b>Departamento:</b> | <b>43</b>                                      |  |           |
| 43 | 33000                | 12001  | Retribuciones básicas funcionarios A2 Cultura            | 12.600,72 |
| 43 | 33000                | 12003  | Retribu.básicas funcionarios C1 Cultura                  | 9.461,04  |
| 43 | 33000                | 12006  | Trienios pers. Cultura                                   | 9.397,85  |
| 43 | 33000                | 12009  | Otras retribuciones básicas Cultura                      | 6.817,08  |
| 43 | 33000                | 12100  | Complemento destino funcionarios Cultura                 | 14.657,40 |
| 43 | 33000                | 12101  | Complemento específico funcionarios                      | 18.605,23 |
| 43 | 33000                | 13100  | Retribuciones personal laboral temporal Cultura          | 33.025,37 |
| 43 | 33000                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp. cultura               | 26.941,76 |
| 43 | 33000                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal cultura                | 1.951,20  |
| 43 | 33000                | 15000  | Productividad funcionarios cultura                       | 1.248,48  |
| 43 | 33000                | 16000  | Seg.Social personal cultura                              | 38.148,82 |
| 43 | 33000                | 20200  | Alquiler edificios culturales                            | 1.100,00  |
| 43 | 33000                | 21200  | Rep. y manten. edificios Cultura                         | 2.000,00  |
| 43 | 33000                | 21300  | Rep. manten.maquinaria e instalaciones Cultura           | 2.000,00  |
| 43 | 33000                | 22100  | Energía eléctrica Cultura                                | 31.000,00 |
| 43 | 33000                | 22199  | Suministros diversos Cultura                             | 2.000,00  |
| 43 | 33000                | 22700  | Limpieza Cultura   | 55.565,28 |
| 43 | 33000                | 22706  | Servicios interpretación artística                       | 45.400,00 |
| 43 | 33400                | 22609  | Actividades culturales                                   | 40.000,00 |
| 43 | 33400                | 22699  | Sociedad General de Autores                              | 2.000,00  |
| 43 | 33900                | 12003  | Retribu. básicas funcionarios C1 Juventud                | 9.461,04  |
| 43 | 33900                | 12006  | Trienios pers. juventud                                  | 2.909,40  |
| 43 | 33900                | 12009  | Otras retribu. básicas funcionarios juventud             | 3.932,67  |
| 43 | 33900                | 12100  | Comple. destino funcionarios Juventud                    | 6.699,36  |
| 43 | 33900                | 12101  | Comple. específico funcionarios Juventud                 | 6.058,50  |
| 43 | 33900                | 13100  | Retri. básicas pers. lab. temporal Juventud              | 24.068,93 |
| 43 | 33900                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral tempo.Juventud              | 19.912,85 |
| 43 | 33900                | 13103  | Incentivos pers. laboral tempo. Juventud                 | 1.274,64  |
| 43 | 33900                | 15000  | Comple.productividad funcionarios Juventud               | 624,24    |
| 43 | 33900                | 16000  | Seguridad Social empresa Juventud                        | 23.472,30 |
| 43 | 33900                | 21200  | Repar. y manteni. Casal juventud                         | 1.000,00  |
| 43 | 33900                | 21300  | Repara. y mantenim. maquinaria e instala. Casal Juventud | 1.000,00  |
| 43 | 33900                | 22100  | Energía eléctrica Casal                                  | 10.000,00 |
| 43 | 33900                | 22199  | Suministros varios Casal                                 | 2.000,00  |
| 43 | 33900                | 22609  | Actividades socioculturales Juventud                     | 25.000,00 |
| 43 | 33900                | 22700  | Limpieza Casal Juventud                                  | 20.135,95 |
| 43 | 33900                | 48012  | Subvención Consejo Local de la Juventud                  | 5.000,00  |
| 43 | 34200                | 13100  | Retribuciones personal laboral temporal Deportes         | 37.137,63 |
| 43 | 34200                | 13102  | Otras retribu. personal lab. temporal Deportes           | 33.052,28 |
| 43 | 34200                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal deportes               | 1.872,72  |
| 43 | 34200                | 16000  | Seg.Social personal deportes                             | 22.627,67 |
| 43 | 34200                | 20300  | Arrendamiento maquina de oxígeno Deportes                | 500,00    |

| Orgánico | Programa             | Económico                                      | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                     | Aplicación Presupuestaria |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|
| 43       | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR</b> |   |                           |
|          | <b>Área:</b>         | <b>ultura, deportes y juventud</b>             |   |                           |
|          | <b>Departamento:</b> | <b>43</b>                                      |   |                           |
| 43       | 34200                | 21200  | Reparación y mantenimiento instalaciones deportiva                | 20.000,00                 |
| 43       | 34200                | 21300  | Reparación, manten. y utillaje inst.deportivas                    | 2.000,00                  |
| 43       | 34200                | 22100  | Energía eléctrica instalaciones deportivas                        | 36.000,00                 |
| 43       | 34200                | 22103  | Combustibles instalaciones deportivas                             | 11.000,00                 |
| 43       | 34200                | 22199  | Suministros varios Deportes                                       | 1.000,00                  |
| 43       | 34200                | 22609  | Actividades deportivas  | 5.000,00                  |
| 43       | 34200                | 22700  | Limpieza instalaciones deportivas                                 | 75.875,37                 |
| 43       | 34200                | 61901  | Instalaciones deportivas  | 100.000,00                |
| 43       | 34200                | 61920  | "Plan Planifica" Diputación instalaciones deportivas              | 0,00                      |
| 43       | 34200                | 62303  | Adquisición equipamiento Instalaciones Deportivas                 | 36.000,00                 |
| 43       | 34200                | 62500  | Asientos gradas Instalaciones Deportivas                          | 0,00                      |
| 43       | 34200                | 63200  | Plan Planifica Mejora Instalaciones Deportivas                    | 0,00                      |
| 43       | 34200                | 63202  | Proyectos instalaciones deportivas y de ocio                      | 0,00                      |
| 43       | 91200                | 10000  | Retribu. básicas Órganos de Gobierno Cultura, juventud y deportes | 46.107,04                 |
| 43       | 91200                | 16000  | Seguridad Soc. Órganos de gobierno Cultura,juventud y deportes    | 14.923,87                 |

**Total Orgánico 43 Cultura, deportes y juventud**

**959.566,69**

|    |                      |  |   |           |
|----|----------------------|--|---|-----------|
| 44 | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR</b> |   |           |
|    | <b>Área:</b>         | <b>ducación</b>                                |   |           |
|    | <b>Departamento:</b> | <b>44</b>                                      |   |           |
| 44 | 32000                | 12003  | Retribu.básicas funcionarios C1 Educación             | 9.461,04  |
| 44 | 32000                | 12004  | Retrib. básicas funcionarios C2 Educación             | 7.874,16  |
| 44 | 32000                | 12006  | Trienios funcionarios Educación                       | 4.764,96  |
| 44 | 32000                | 12009  | Otras retribu.básicas funcionarios Educación          | 7.430,46  |
| 44 | 32000                | 12100  | Comple.destino funcionarios Educación                 | 10.670,76 |
| 44 | 32000                | 12101  | Comple. específico funcionarios Educación             | 13.247,50 |
| 44 | 32000                | 13100  | Retri.básicas pers. laboral Admon. Gral. de Educación | 31.965,38 |
| 44 | 32000                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral Admon. Gral. Educación   | 27.719,90 |
| 44 | 32000                | 13103  | Incentivos pers. laboral Admon. Gral. Educación       | 945,29    |
| 44 | 32000                | 15000  | Productividad funcionarios Educación                  | 1.248,48  |
| 44 | 32000                | 16000  | Seg. social empresa Admon. Gral. Educación            | 29.780,33 |
| 44 | 32000                | 22799  | Servicios externos de profesionales                   | 18.000,00 |
| 44 | 32300                | 12001  | Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela Infantil     | 37.802,16 |
| 44 | 32300                | 12004  | Retri.Básicas funcionarios C2 Escuela infantil        | 7.874,16  |
| 44 | 32300                | 12006  | Trienios Escuela infantil                             | 15.623,64 |
| 44 | 32300                | 12009  | Otras retri.básicas funcionarios Escuela Infantil     | 17.889,14 |
| 44 | 32300                | 12100  | Comple.Destino funcionarios Escuela infantil          | 32.711,28 |
| 44 | 32300                | 12101  | Comple.específico funcionarios Escuela infantil       | 26.394,98 |
| 44 | 32300                | 13100  | Retribu.persona laboral temporal E.Infantil           | 45.947,91 |
| 44 | 32300                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp. E.Infantil         | 38.087,10 |
| 44 | 32300                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal E.Infantil          | 1.872,72  |
| 44 | 32300                | 15000  | Productividad funcionarios E. Infantil                | 2.496,96  |
| 44 | 32300                | 16000  | Seg.Social personal E.Infantil                        | 63.453,09 |
| 44 | 32300                | 21200  | Reparación y mantenimiento escuela infantil           | 2.000,00  |
| 44 | 32300                | 21300  | Escuela Infantil, mantenimiento instalaciones         | 1.000,00  |
| 44 | 32300                | 22000  | Material didáctico Escuela Infantil                   | 3.000,00  |
| 44 | 32300                | 22100  | Energía eléctrica Escuela Infantil                    | 5.000,00  |
| 44 | 32300                | 22199  | Otros suministros E. Infantil                         | 1.000,00  |
| 44 | 32300                | 22700  | Limpieza  | 25.239,61 |
| 44 | 32300                | 22799  | Servicios Externos de profesionales                   | 0,00      |
| 44 | 32310                | 12004  | Retribuciones básicas funcionarios C2                 | 15.748,32 |
| 44 | 32310                | 12005  | Sueldos grupo Educación                               | 7.206,96  |
| 44 | 32310                | 12006  | Trienios funcionarios Colegios P.                     | 5.964,72  |
| 44 | 32310                | 12009  | Otras retri.básicas                                   | 10.086,29 |
| 44 | 32310                | 12100  | Compelmento destino funcionarios Colegios P.          | 14.551,92 |
| 44 | 32310                | 12101  | Complemento específico funcionarios Colegios P.       | 17.208,54 |
| 44 | 32310                | 13100  | Regtribu.pers.labo.temporal Colegios P.               | 50.140,81 |
| 44 | 32310                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp. Colegios públicos  | 43.381,27 |
| 44 | 32310                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal Colegios públicos   | 2.496,96  |
| 44 | 32310                | 15000  | Productividad funcionarios Colegios Públicos          | 1.898,88  |
| 44 | 32310                | 16000  | Seg.Social personal colegios públicos                 | 47.871,52 |
| 44 | 32310                | 21200  | Reparación y mantenimiento colegios                   | 30.000,00 |

| Orgánico | Programa             | Económico                                      | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                 | Aplicación Presupuestaria |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|
| 44       | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR</b> |   |                           |
|          | <b>Área:</b>         | <b>ducación</b>                                |   |                           |
|          | <b>Departamento:</b> | <b>44</b>                                      |   |                           |
| 44       | 32310                | 21300  | Reparación y mantenimiento maquinaria e instalacio            | 5.000,00                  |
| 44       | 32310                | 22100  | Energía eléctrica Colegios Públicos y E.P.A.                  | 43.000,00                 |
| 44       | 32310                | 22103  | Combustibles Colegios P.                                      | 25.000,00                 |
| 44       | 32310                | 22199  | Suministros varios Colegios P.                                | 2.000,00                  |
| 44       | 32310                | 22698  | Actividades extraescolares (GVA)                              | 0,00                      |
| 44       | 32310                | 22699  | Actividades educativas  | 13.000,00                 |
| 44       | 32310                | 22700  | Limpieza Colegios Públicos                                    | 277.635,18                |
| 44       | 32310                | 22799  | Juegos escolares municipales                                  | 10.000,00                 |
| 44       | 32310                | 48910  | Subvenciones AMPAS  | 30.000,00                 |
| 44       | 32310                | 63206  | Plan Edificant " C.-P. "Jesús Navarro"                        | 865,14                    |
| 44       | 32310                | 63207  | Plan edificana "C.P. Gómez Navarro"                           | 0,00                      |
| 44       | 32310                | 63208  | Plan edificant "C.P. Jorge Juan"                              | 0,00                      |
| 44       | 32310                | 63209  | Plan edificant "C.P. Sánchez Alborno"                         | 0,00                      |
| 44       | 32310                | 63210  | Plan Edificant "C.P. Alfonso X El Sabio"                      | 1.046,65                  |
| 44       | 32310                | 63211  | Plan Edificant "E.P.A. L'Illa del Garroferets"                | 0,00                      |
| 44       | 32310                | 63212  | Plan edificant "I.E.S. Vinalopó"                              | 0,00                      |
| 44       | 32310                | 64002  | Estudios y trabajos técnicos Plan Edificant                   | 0,00                      |
| 44       | 32600                | 12004  | Retribuciones funcionarios C2 Conserva. de Música             | 7.874,16                  |
| 44       | 32600                | 12006  | Trienios funcionarios Conservatorio de música                 | 2.419,92                  |
| 44       | 32600                | 12009  | Otras retrib.básicas funcionarios Conservato. de Música       | 3.595,33                  |
| 44       | 32600                | 12100  | Complemento destino funcionarios Conserva. de música          | 5.187,84                  |
| 44       | 32600                | 12101  | Comple. específico funcionarios Conservatorio de Música       | 6.173,80                  |
| 44       | 32600                | 13100  | Retrib.básicas personal laboral Conservatorio de Música       | 158.442,51                |
| 44       | 32600                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp. Conservatorio de Música    | 123.716,85                |
| 44       | 32600                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal conservatorio música        | 5.077,76                  |
| 44       | 32600                | 15000  | Productividad funcionarios Conservatorio de Música            | 624,24                    |
| 44       | 32600                | 16000  | Seg.Social personal Conservatorio música                      | 96.366,30                 |
| 44       | 32600                | 21200  | Reparación y mantenimiento Conservatorio de música            | 2.000,00                  |
| 44       | 32600                | 21300  | Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Conservatorio Música | 1.000,00                  |
| 44       | 32600                | 22000  | Material didáctico Conservatorio de Música                    | 3.000,00                  |
| 44       | 32600                | 22100  | Energía eléctrica Conservatorio de Música                     | 5.000,00                  |
| 44       | 32600                | 22103  | Combustibles Conservatorio de Música                          | 2.000,00                  |
| 44       | 32600                | 22199  | Suministros diversos Conservatorio de Música                  | 500,00                    |
| 44       | 32600                | 22700  | Limpieza Conservatorio de Música                              | 10.816,96                 |
| 44       | 32610                | 12001  | Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela de danza             | 23.941,37                 |
| 44       | 32610                | 12006  | Trienios funcionarios Escuela de Danza                        | 7.411,37                  |
| 44       | 32610                | 12009  | Otras retribu.básicas funcionarios Escuela de Danza           | 8.592,71                  |
| 44       | 32610                | 12100  | Complemento destino funcionarios Escuela de Danza             | 17.431,51                 |
| 44       | 32610                | 12101  | Complemento específico funcionarios Escuela de Danza          | 10.907,16                 |
| 44       | 32610                | 13100  | Retri.básicas persona laboral Escuela de Danza                | 127.892,83                |
| 44       | 32610                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp.Escuela de danza            | 95.417,46                 |
| 44       | 32610                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal Escuela danza               | 4.458,26                  |
| 44       | 32610                | 15000  | Productividad funcionarios Escuela de Danza                   | 1.186,06                  |
| 44       | 32610                | 16000  | Seg.Social personal escuela de danza                          | 93.194,02                 |
| 44       | 32610                | 21200  | Reparación y mantenimiento escuela danza                      | 2.000,00                  |
| 44       | 32610                | 21300  | Repar. y mantenim. maquinaria e instal. Escuela de Danza      | 1.000,00                  |
| 44       | 32610                | 22000  | Material didáctico Escuela de Danza                           | 3.000,00                  |
| 44       | 32610                | 22100  | Energía eléctrica Escuela de Danza                            | 29.000,00                 |
| 44       | 32610                | 22199  | Suministros varios Escuela de Danza                           | 500,00                    |
| 44       | 32610                | 22700  | Limpieza escuela danza  | 14.422,66                 |
| 44       | 33210                | 12001  | Retri.Básicas funcionarios A2 Biblioteca                      | 12.600,72                 |
| 44       | 33210                | 12006  | Trienios funcionarios biblioteca                              | 4.032,12                  |
| 44       | 33210                | 12009  | Otras retribuciones básicas funcionarios biblioteca           | 5.626,05                  |
| 44       | 33210                | 12100  | Complemento destino funcionarios biblioteca                   | 9.174,48                  |
| 44       | 33210                | 12101  | Comple. específico funcionarios biblioteca                    | 12.096,76                 |
| 44       | 33210                | 13100  | Retri. básicas personal laboral tempo.biblioteca              | 52.030,57                 |
| 44       | 33210                | 13102  | Otras retribu. pers. laboral temp. bibliotecas                | 42.940,98                 |
| 44       | 33210                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal Bibliotecas                 | 2.496,96                  |
| 44       | 33210                | 15000  | Productividad funcionarios biblioteca                         | 624,24                    |
| 44       | 33210                | 16000  | Seg.Social personal Biblioteca                                | 44.381,27                 |
| 44       | 33210                | 22001  | Libros, revistas, publicaciones, material bibliog             | 2.000,00                  |
| 44       | 33210                | 22609  | Actividades bibliotecas                                       | 5.000,00                  |
| 44       | 33410                | 22602  | Campañas de promoción lingüística                             | 6.000,00                  |
| 44       | 33410                | 48014  | XV Premios literatura juvenil en Valenciano Pascual García    | 0,00                      |

| Orgánico                           | Programa             | Económico                                      | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                                 | Aplicación Presupuestaria |
|------------------------------------|----------------------|--|---|---------------------------|
| 44                                 | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE IMPULSO SOCIAL Y BIENESTAR</b> |   |                           |
|                                    | <b>Área:</b>         | <b>ducación</b>                                |   |                           |
|                                    | <b>Departamento:</b> | <b>44</b>                                      |   |                           |
| 44                                 | 33600                | 13100  | Retribu. persona laboral Protec. patrimonio histórico-art                     | 26.941,72                 |
| 44                                 | 33600                | 13102  | Otras retrib. pers. laboral Protec. patrimonio histórico-art.                 | 23.918,26                 |
| 44                                 | 33600                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal Protec. patrimonio histórico-art.           | 1.248,48                  |
| 44                                 | 33600                | 16000  | Seg.Social personal Protec. patrimonio histórico-art.                         | 16.362,05                 |
| 44                                 | 33600                | 22199  | Suministros varios Protec. patrimonio histórico-art.                          | 2.000,00                  |
| 44                                 | 33600                | 22700  | Limpieza Protec. patrimonio histórico-art.                                    | 3.631,84                  |
| 44                                 | 33600                | 22706  | Mantenimiento patrimonio arqueológico   | 3.000,00                  |
| 44                                 | 33600                | 61905  | Inversiones en protección Patrimonio histórico-artístico                      | 50.000,00                 |
| 44                                 | 33601                | 61901  | Repar.estruc.Santuario Sta. M.Magdalena y recup.Patrimonio entorno de la Mola | 0,00                      |
| 44                                 | 91200                | 10000  | Retri.básicas Órganos de Gobierno Educación                                   | 16.466,80                 |
| 44                                 | 91200                | 16000  | Seguridad Social Órganos de Gobierno Educación                                | 5.368,18                  |
| <b>Total Orgánico 44 Educación</b> |                      |  |   | <b>2.366.696,73</b>       |
| 51                                 | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL</b>              |   |                           |
|                                    | <b>Área:</b>         | <b>servicios Sociales y promoción social</b>   |   |                           |
|                                    | <b>Departamento:</b> | <b>51</b>                                      |   |                           |
| 51                                 | 23100                | 12000  | Retribuciones Básicas Grupo A1 Asistencia social primaria                     | 45.539,63                 |
| 51                                 | 23100                | 12001  | Retri.basicas funcionarios A2 Asisten. social primaria                        | 75.604,32                 |
| 51                                 | 23100                | 12003  | Retribu. básicas funcionarios C1 Asistencia social primaria                   | 9.461,04                  |
| 51                                 | 23100                | 12004  | Retribu.básicas funcionarios C2 Asisten.social primaria                       | 7.874,16                  |
| 51                                 | 23100                | 12005  | Retribu.básicas funcionarios E Asis. Social primaria                          | 19.218,56                 |
| 51                                 | 23100                | 12006  | Trienios Asis. social primaria  | 25.360,64                 |
| 51                                 | 23100                | 12009  | Otras retribuciones básicas Asis. social primaria                             | 57.366,71                 |
| 51                                 | 23100                | 12100  | Complemento destino funcionarios Asis. social primaria                        | 96.184,06                 |
| 51                                 | 23100                | 12101  | Complemento específico funcionarios Asis. social primaria                     | 109.065,84                |
| 51                                 | 23100                | 13100  | Retribuciones personal laboral temporal asis. social primaria                 | 121.463,84                |
| 51                                 | 23100                | 13102  | Otras retrib. pers. laboral temp. Asis. social primaria                       | 111.507,50                |
| 51                                 | 23100                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal Asis. social primaria                       | 4.993,92                  |
| 51                                 | 23100                | 15000  | Productividad funcionarios Asis. social primaria                              | 8.679,07                  |
| 51                                 | 23100                | 16000  | Seg.Social personal Asis. social primaria                                     | 207.758,60                |
| 51                                 | 23100                | 21200  | Mantenimiento y reparación edificios Asis. social primaria                    | 2.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 21300  | Mantenimiento maquinaria e instalaciones Asis. social primaria                | 1.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 22100  | Energía eléctrica Asis. social primaria                                       | 6.500,00                  |
| 51                                 | 23100                | 22103  | Combustibles Asis. social primaria  | 1.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 22199  | Apoyo para programas y emergencias  | 2.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 22700  | Limpieza Serv. Sociales Asis.social primaria                                  | 23.863,52                 |
| 51                                 | 23100                | 22707  | Limpieza extraordinaria casos de necesidad                                    | 1.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 22709  | Campus de verano inclusivo  | 4.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 22799  | Servicio de atención a menores  | 46.444,44                 |
| 51                                 | 23100                | 48001  | Prestaciones económicas individualizadas (PEI)                                | 50.000,00                 |
| 51                                 | 23100                | 48005  | Otras ayudas a la cooperación social  | 4.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 48020  | Convenio Cruz Roja  | 24.000,00                 |
| 51                                 | 23100                | 48021  | Convenio Cáritas interparroquial  | 12.000,00                 |
| 51                                 | 23100                | 48902  | Otras ayudas complemen. para prestac.extraordinarias                          | 6.000,00                  |
| 51                                 | 23100                | 48903  | Manco.Inter.Valle Vinalopó  | 5.500,00                  |
| 51                                 | 23100                | 48904  | Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer.Social)                     | 15.668,83                 |
| 51                                 | 23100                | 48930  | Servicio de transporte a personas con movilidad reducida                      | 5.000,00                  |
| 51                                 | 23103                | 22199  | Suministros varios COVID 19   | 20.000,00                 |
| 51                                 | 23103                | 22799  | Servicios realizados por otras empresas COVID 19                              | 20.000,00                 |
| 51                                 | 23110                | 13100  | Retribuciones personal laboral temporal TAPIS                                 | 53.112,07                 |
| 51                                 | 23110                | 13102  | Otras retrib. pers. laboral temp.TAPIS  | 40.395,19                 |
| 51                                 | 23110                | 13103  | Incentivos pers. laboral temporal TAPIS                                       | 2.336,47                  |
| 51                                 | 23110                | 16000  | Seg.Social personal TAPIS   | 30.094,93                 |
| 51                                 | 23110                | 21200  | Reparación y mantenimiento edificios TAPIS                                    | 500,00                    |
| 51                                 | 23110                | 21300  | Reparación maquinaria, instala. y utillaje TAPIS                              | 500,00                    |
| 51                                 | 23110                | 22100  | Energía eléctrica TAPIS   | 9.000,00                  |
| 51                                 | 23110                | 22199  | Suministros para talleres TAPIS   | 2.500,00                  |
| 51                                 | 23110                | 48114  | Subvenciones alumnos TAPIS  | 6.000,00                  |
| 51                                 | 23120                | 63214  | Reforma edificio asociaciones sociosanitarias (P.Planifica)                   | 0,00                      |
| 51                                 | 91200                | 10000  | Retribu básicas Órganos de gobierno Serv.Soc. Generales                       | 32.933,60                 |
| 51                                 | 91200                | 16000  | Seguridad social Órganos de gobierno Ser. Soc. Generales                      | 10.736,35                 |

| Orgánico   | Programa             | Económico                                       | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria   | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|---|---------------------------|
| 51   | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL</b>               |   |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>ervicios Sociales y promoción social</b>     |   |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>51</b>                                       |   |                           |
| <b>Total Orgánico 51 Servicios Sociales y promoción social</b> |                      |   |   | <b>1.338.163,29</b>       |
| 52   | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL</b>               |   |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>alud y servicios sociales especializados</b> |   |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>52</b>                                       |   |                           |
| 52   | 23101                | 12001   | Retri.básicas funcionarios A2 Promoción mujer   | 25.201,44                 |
| 52   | 23101                | 12006   | Trienios funcionarios Promoción de la mujer   | 5.489,28                  |
| 52   | 23101                | 12009   | Otras retribuciones básicas funcionarios Promoción de la Mujer                                | 9.562,38                  |
| 52   | 23101                | 12100   | Complemento destino funcionarios Promoción de la mujer  | 15.873,84                 |
| 52   | 23101                | 12101   | Complemento específico funcionarios Promoción de la mujer                                     | 19.118,78                 |
| 52   | 23101                | 15000   | Comple. productividad funcionarios Promoción de la Mujer                                      | 1.248,48                  |
| 52   | 23101                | 16000   | Seg.Social personal Promoción de la mujer   | 21.528,88                 |
| 52   | 23101                | 22199   | Apoyo emergencia violencia de género  | 0,00                      |
| 52   | 23101                | 22699   | Actividadesy campañas en materia de igualdad  | 20.000,00                 |
| 52   | 23101                | 22706   | Planes y programas de Igualdad y LGTBI  | 0,00                      |
| 52   | 23101                | 48006   | Premios Promoción Mujer e Igualdad  | 0,00                      |
| 52   | 23101                | 61917   | Parque Fiscal Soledad Cazorla   | 0,00                      |
| 52   | 23120                | 12000   | retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3ª Edad  | 11.658,14                 |
| 52   | 23120                | 12006   | Trienios funcionarios Cen.3ª Edad   | 897,41                    |
| 52   | 23120                | 12009   | Otras retribu. básicas funcionarios Cen. 3ª Edad  | 3.697,16                  |
| 52   | 23120                | 12100   | Complemento destino funcionarios Cen.3ª Edad  | 6.511,78                  |
| 52   | 23120                | 12101   | Complemento específico funcionarios Cen.3ª Edad   | 7.923,20                  |
| 52   | 23120                | 13100   | Retribu.básicas personal laboral tem.Centros 3ª Edad  | 84.757,57                 |
| 52   | 23120                | 13102   | Otras retribu. pers. laboral temp. C.3ª Edad  | 75.714,06                 |
| 52   | 23120                | 13103   | Incentivos pers. laboral temporal C.3ª Edad   | 2.496,96                  |
| 52   | 23120                | 15000   | Comple.Productividad funcionarios Cen.3ª Edad   | 499,39                    |
| 52   | 23120                | 16000   | Seg.Social personal C.3ª Edad   | 60.902,51                 |
| 52   | 23120                | 21200   | Reparación y mantenimiento edificios Centros 3ª Edad  | 3.000,00                  |
| 52   | 23120                | 21300   | Reparación maquinaria, isntala. y utillaje Centros 3ª Edad                                    | 1.000,00                  |
| 52   | 23120                | 22100   | Energía eléctrica Centros 3ª Edad   | 16.000,00                 |
| 52   | 23120                | 22199   | Suministros diversos Centros 3ª Edad  | 1.000,00                  |
| 52   | 23120                | 22690   | Gtos.diversos Programa intervención familiar  | 200,00                    |
| 52   | 23120                | 22699   | Actividades Tercera Edad  | 5.000,00                  |
| 52   | 23120                | 22700   | Limpieza Centros 3ª Edad  | 27.608,44                 |
| 52   | 23120                | 22707   | Servicio de asistencia a domicilio  | 60.000,00                 |
| 52   | 23120                | 22708   | Servicio de asistencia a domicilio Dependencia  | 75.000,00                 |
| 52   | 23120                | 62303   | Maquinaria e instalaciones tec. Centros 3ª Edad   | 0,00                      |
| 52   | 23130                | 12000   | Retribu.básicas funcionarios G. A1 Ser.menores con discapa.                                   | 10.929,51                 |
| 52   | 23130                | 12009   | Otras retribu. básicas funcionarios Ser.menores con disca.                                    | 3.787,58                  |
| 52   | 23130                | 12100   | Comple.destino funciona.Ser. menores con discapa.   | 8.203,32                  |
| 52   | 23130                | 12101   | Comple.especifico funcionarios Ser. menores con discapacidad                                  | 7.777,76                  |
| 52   | 23130                | 13100   | Retribu.personal laboral temporal Serv.personas con discapacidad                              | 45.036,17                 |
| 52   | 23130                | 13102   | Otras retribu. pers. laboral temp. serv.municipal aten.discapa.                               | 36.087,96                 |
| 52   | 23130                | 13103   | Incentivos pers. laboral temporal ser.atencion discapa.                                       | 2.005,87                  |
| 52   | 23130                | 15000   | Comp.productividad funciona.Serv.menores con discapa.   | 468,18                    |
| 52   | 23130                | 16000   | Seg.Social personal ser.pers. con discapacidad  | 35.826,73                 |
| 52   | 23130                | 21200   | Reparación y mantenimiento Centro serv. mun. personas con discapacidad                        | 1.000,00                  |
| 52   | 23130                | 22100   | Energía eléctrica Serv. municipal pers.con discapacidad                                       | 9.000,00                  |
| 52   | 23130                | 22199   | Suministros diversos Serv. muni. personas con discapacidad                                    | 3.000,00                  |
| 52   | 23130                | 22700   | Limpieza Centro serv. muni. personas con discapacidad   | 4.180,54                  |
| 52   | 31100                | 22199   | Suministros diversos para Sanidad   | 2.000,00                  |
| 52   | 31100                | 22699   | Actiividades talleres   | 3.000,00                  |
| 52   | 31100                | 22706   | Control de plagas y prevención de legionelosis y servicio de recogida de animales abandonados | 23.326,39                 |
| 52   | 31100                | 22799   | Servicios preventivos emergencia sanitaria  | 90.000,00                 |
| 52   | 31100                | 48016   | Subvenciones Asociaciones socio-sanitarias  | 150.000,00                |
| 52   | 31100                | 63214   | Reforma edificio asociaciones sociosanitarias (P.Planifica)                                   | 0,00                      |
| 52   | 31200                | 63214   | Plan PLANIFICA Reforma Edificio Asociaciones socio-sanitarias                                 | 365.396,91                |
| 52   | 43200                | 48909   | Becas turismo   | 0,00                      |
| 52   | 91200                | 10000   | Retribu básicas Órganos de gobierno Ser. Soc. especializados                                  | 16.466,80                 |
| 52   | 91200                | 16000   | Seguridad social Órganos de gobierno Ser. Soc. Especializados                                 | 5.368,18                  |
| 52   | 92020                | 62300   | Instalación bucles en salón Pleno y Casa Cultura  | 0,00                      |

| Orgánico   | Programa             | Económico                                       | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria                | Aplicación Presupuestaria |
|--|----------------------|---|--|---------------------------|
| 52   | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL</b>               |  |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>alud y servicios sociales especializados</b> |  |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>52</b>                                       |  |                           |
| 52   | 92040                | 22706   | Estudios y proyectos técnicos accesibilidad                  | 0,00                      |
| 52   | 92040                | 61903   | Inversiones accesibilidad y adecuación edificios municipales | 0,00                      |
| 52   | 92040                | 62201   | Accesibilidad y adecuación edificios municipales             | 0,00                      |
| 52   | 92040                | 62300   | Instalación bucles en salón Pleno y Casa Cultura             | 0,00                      |
| 52   | 92040                | 63214   | Reforma distribución interior edificio SERV.SOCIALES         | 0,00                      |
| <b>Total Orgánico 52 Salud y servicios sociales especializados</b> |                      |   |  | <b>1.384.751,60</b>       |
| 61   | <b>Ámbito:</b>       | <b>SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS</b>     |  |                           |
|  | <b>Área:</b>         | <b>seguridad y Protección civil</b>             |  |                           |
|  | <b>Departamento:</b> | <b>61</b>                                       |  |                           |
| 61   | 13210                | 12000   | Sueldos Grupo A1 Seguridad                                   | 1.214,39                  |
| 61   | 13210                | 12001   | Sueldos Grupo A2 Seguridad                                   | 25.201,44                 |
| 61   | 13210                | 12002   | Retrib. básicas funcionarios B Seguridad                     | 77.324,50                 |
| 61   | 13210                | 12003   | Sueldos Grupo C1 Seguridad                                   | 373.711,08                |
| 61   | 13210                | 12004   | Retribu. básicas funcionarios Policía C2                     | 11.811,24                 |
| 61   | 13210                | 12006   | Trienios Seguridad   | 104.392,37                |
| 61   | 13210                | 12009   | Otras retribuciones básicas Seguridad                        | 215.796,98                |
| 61   | 13210                | 12100   | Complemento destino funcionarios Seguridad                   | 318.930,43                |
| 61   | 13210                | 12101   | Complemento específico funcionarios Seguridad                | 470.275,77                |
| 61   | 13210                | 13100   | Retri. básicas pers. lab. temporal Seguridad                 | 36.284,47                 |
| 61   | 13210                | 13102   | Otras retri.básicas pers. laboral temporal Seguridad         | 29.725,37                 |
| 61   | 13210                | 13103   | Incentivos pers. laboral temporal Seguridad                  | 1.872,72                  |
| 61   | 13210                | 15000   | Productividad funcionarios Seguridad                         | 123.015,67                |
| 61   | 13210                | 16000   | Seg.Social personal Seguridad                                | 643.542,29                |
| 61   | 13210                | 20300   | Arrendamiento equipos policiales                             | 18.240,67                 |
| 61   | 13210                | 20400   | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA                           | 88.241,87                 |
| 61   | 13210                | 21200   | Reparación y mantenimiento edificio Policía Local            | 3.000,00                  |
| 61   | 13210                | 21300   | Reparación, mantenimiento y utillaje Policía Local           | 3.000,00                  |
| 61   | 13210                | 21400   | Reparación vehíc.Policía Local y Guardería Rural             | 2.000,00                  |
| 61   | 13210                | 22100   | Energía eléctrica Retén.                                     | 20.000,00                 |
| 61   | 13210                | 22103   | Combustibles Policía Local y Guardería Rural                 | 13.265,00                 |
| 61   | 13210                | 22104   | Vestuario Policía Local                                      | 12.000,00                 |
| 61   | 13210                | 22199   | SUMINISTROS VARIOS POLICIA                                   | 5.000,00                  |
| 61   | 13210                | 22606   | PRACTICAS DE TIRO POLICIA LOCAL                              | 3.000,00                  |
| 61   | 13210                | 22608   | Análisis toxicológicos                                       | 1.000,00                  |
| 61   | 13210                | 22700   | Limpieza Retén   | 23.863,52                 |
| 61   | 13210                | 62310   | Compra material policía local                                | 12.000,00                 |
| 61   | 13300                | 20500   | Alquiler elementos de seguridad eventos                      | 3.000,00                  |
| 61   | 13300                | 21200   | Reparación y mantenimiento Parque Infantil Tráfico           | 2.000,00                  |
| 61   | 13300                | 21300   | Repar.daños provocados por accidentes                        | 5.000,00                  |
| 61   | 13300                | 22199   | señalización vial  | 60.000,00                 |
| 61   | 13300                | 22709   | Servicio de grua en horario nocturno y fines de semana       | 10.000,00                 |
| 61   | 13300                | 22799   | Conservación sistemas semafóricos                            | 6.000,00                  |
| 61   | 13500                | 20400   | Arrendamiento vehículos Protección civil                     | 6.000,00                  |
| 61   | 13500                | 21200   | Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaja           | 1.000,00                  |
| 61   | 13500                | 22103   | Combustibles protección civil                                | 2.000,00                  |
| 61   | 13500                | 22104   | VESTUARIO PROTEC. CIVIL                                      | 3.000,00                  |
| 61   | 13500                | 22199   | Suministros material auxiliar Protección civil               | 5.000,00                  |
| 61   | 94300                | 46701   | CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SAL. DEL VINALOPO            | 140.000,00                |
| <b>Total Orgánico 61 Seguridad y Protección civil</b>              |                      |   |  | <b>2.880.709,78</b>       |
| <b>Total presupuesto de gastos:</b>                                |                      |   |  | <b>22.938.702,87</b>      |

| Orgánico | Programa | Económico | Área<br>Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria |
|----------|----------|-----------|---|---------------------------|
|          |          |           |   |                           |