



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa

Periodo: 2023

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento ha sido comprobada mediante el CSV: 14102204684766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
0	01	011			DEUDA PÚBLICA.					1.871.603,02
					Deuda Pública.				1.871.603,02	
			01110		Deuda Pública		1.871.603,02	1.871.603,02		
			22	31000	Intereses cuentas corrientes	1.000,00				
			22	31055	INTERESES AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS CDGAE 14/03/2019	94.044,94				
			22	31900	INTERESES ANTICIPOS SUMA	2.000,00				
			22	91310	Amortización IVACE "Instal. fotovoltaica Casa Cultura"	46.088,46				
			22	91320	Amortización Agrupación Financiera CDGAE 14/03/2019	1.769.09,62				
					Total grupo de función 0	1.871.603,02	1.871.603,02	1.871.603,02	1.871.603,02	1.871.603,02
1	13	132			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					10.494.298,66
					Seguridad y movilidad ciudadana.				3.034.364,32	
					Seguridad y Orden Público.			2.933.364,32		
			13210		Seguridad y Orden Público		2.933.364,32			
			61	12000	Sueldos Grupo A1 Seguridad	0,00				
			61	12001	Sueldos Grupo A2 Seguridad	25.055,44				
			61	12002	Retrib. básicas funcionarios B Seguridad	73.007,50				
			61	12003	Sueldos Grupo C1 Seguridad	409.352,71				
			61	12004	Retribu. básicas funcionarios Policía C2	8.001,60				
			61	12006	Trienios Seguridad	106.006,00				
			61	12009	Otras retribuciones básicas Seguridad	244.880,87				
			61	12100	Complemento destino funcionarios Seguridad	335.055,76				
			61	12101	Complemento específico funcionarios Seguridad	598.019,92				
			61	13100	Retri. básicas pers. lab. temporal Seguridad	37.007,11				
			61	13102	Otras retri.básicas pers. laboral temporal Seguridad	30.009,96				
			61	13103	Incentivos pers. laboral temporal Seguridad	1.000,00				
			61	15000	Productividad funcionarios Seguridad	129.002,05				
			61	16000	Seg.Social personal Seguridad	687.041,32				
			61	20300	Arrendamiento equipos policiales	20.000,00				
			61	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA	88.001,87				
			61	21200	Reparación y mantenimiento edificio Policía Local	2.000,00				
			61	21300	Reparación, mantenimiento y utillaje Policía Local	2.000,00				
			61	21400	Reparación vehíc.Policía Local y Guardería Rural	2.000,00				
			61	22100	Energía eléctrica Retén.	46.002,33				
			61	22103	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	13.005,00				

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1	13	132			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					10.494.298,66
					Seguridad y movilidad ciudadana.				3.034.364,32	
			13210		Seguridad y Orden Público.			2.933.364,32		
					Seguridad y Orden Público		2.933.364,32			
			61	22104	Vestuario Policía Local	15200,00				
			61	22105	Productos alimenticios	2000,00				
			61	22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA	3000,00				
			61	22606	PRACTICAS DE TIRO POLICIA LOCAL	3000,00				
			61	22608	Análisis toxicológicos	1000,00				
			61	22699	Ferías Seguridad	0,00				
			61	22700	Limpieza Retén	35033,91				
			61	22707	Servicios externos de profesionales	0,00				
			61	22799	servicios veterinarios unidad canina	1000,00				
			61	62204	Pasos de peatones inteligentes	0,00				
			61	62303	luz leds solaris azul y sirena vehiculos seguridad y proteccion civil	0,00				
			61	62306	Inver. mejora servicios a la ciudadanía en seguridad	0,00				
			61	62310	Compra material policía local	10000,00				
			61	62800	Unidad Canina	0,00				
			61	63302	Rehabilitación para mejora energética Edificio Policía Local	0,00				
			61	64001	Plan de Emergencia	0,00				
		133			Ordenación del tráfico y del estacionamiento			82.000,00		
					Ordenación del tráfico y del estacionamiento		82.000,00			
			61	20500	Alquiler elementos de seguridad eventos	2000,00				
			61	21200	Reparación y mantenimiento Parque Infantil Tráfico	3000,00				
			61	21300	Repar.daños provocados por accidentes	3000,00				
			61	22199	señalización vial	64000,00				
			61	22709	Servicio de grua en horario nocturno y fines de semana	6000,00				
			61	22799	Conservación sistemas semafóricos	4000,00				
		135			Protección civil.			19.000,00		
					Protección civil.		19.000,00			
			61	20400	Arrendamiento vehículos Protección civil	6000,00				
			61	21200	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaje	12000,00				
			61	21400	Reparación y mantenimiento vehículos Protecc. Civil	0,00				
			61	22103	Combustibles protección civil	2000,00				
			61	22104	VESTUARIO PROTEC. CIVIL	5000,00				
			61	22105	Productos alimenticios	2000,00				
			61	22199	Suministros material auxiliar Protección civil	3000,00				
	15	150			Vivienda y urbanismo.				2.972.805,74	
					Administración Edificios Municipales		0,00		0,00	
			33	62301	Instalación Placas Solares Casa Cultura	0,00				
		151			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.			1.966.210,56		
					Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur		0,00			
			31	22706	Ejecuciones Subsidiarias	0,00				
					Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur		1.966.210,56			
			31	12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Urbanismo	29208,34				
			31	12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Urbanismo	12022,71				

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSJ: 14162204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1	15	151	15110		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Vivienda y urbanismo. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur		1.966.210,56	1.966.210,56	2.972.805,74	10.494.298,66
			31	12003	Regtribuciones básicas funcionarios C1 Urbanismo	1920,56				
			31	12004	Regtribuciones básicas funcionarios C2 Urbanismo	16063,20				
			31	12006	Trienios Urbanismo	17211,16				
			31	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Urbanismo	33204,16				
			31	12100	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	5420,28				
			31	12101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	7225,04				
			31	13100	Retribuciones básicas persona laboral temporal Urbanismo	4622,49				
			31	13102	Otras retribuciones pers. laboral temporal urbanismo	3928,45				
			31	13103	Incentivos pers. laboral temporal urbanismo	120,16				
			31	15000	Productividad funcionarios urbanismo	427,04				
			31	16000	Seg.Social personal urbanismo	920,16				
			31	22706	Estudios técnicos Modelo de ciudad	1820,00				
			31	22799	Ejecuciones de carácter subsidiario	0,00				
			31	60903	Derribo vivienda y urbanización Pl. junto Casal Fester	0,00				
			31	60905	Mejora Zona Industrial UE3	0,00				
			31	60911	Inversión actuaciones desarrollo industrial y Agenda Urbana	0,00				
			31	61907	Infraest. de Movilidad urbana sostenible "Peatonaliz. Centro"	8587,40				
			31	61910	Asfaltado asfaltado viario 2023	64251,52				
			31	61915	Reforma saneamiento C/Mossen Esteban	0,00				
			31	61918	Renovacion red abastecimiento agua potable Passeig dels Molins	0,00				
			31	61919	Plan PLANIFICA Mejora Entrada a Novelda por N-325	0,00				
			31	64001	Proyecto estrategia local de rehabilitación del entorno construido	727,90				
		153	15320		Vías públicas. Pavimentación de vías publicas		1.006.595,18	1.006.595,18		
			33	12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Vías públicas	2525,44				
			33	12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Vías públicas	920,28				
			33	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Vías públicas	7224,40				
			33	12005	Retribuciones básicas funcionarios E Vías públicas	1422,12				
			33	12006	Trienios Vías públicas	2527,40				
			33	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Vías públicas	52257,86				
			33	12100	Complemento destino funcionarios Vías públicas	7621,28				
			33	12101	Complemento específico funcionarios Vías publicas	10020,32				
			33	13100	Retribu.básicas pers.laboral temporal Vías públicas	12326,00				
			33	13102	Otras retribu. pers. laboral temporal vias públicas	9928,82				
			33	13103	Incentivos pers. laboral tempora vias públicas	622,94				
			33	15000	Productividad funcionarios vias públicas	1123,82				
			33	16000	Seg.Social personal vías públicas	188253,12				
			33	20400	Arrendamiento vehículos Vías públicas	5321,22				
			33	21000	Materiales para mantenimiento Vías Pública	1220,00				
			33	21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad Vías públicas	8020,00				
			33	21300	Manteni.maquinaria,instala.y utillaje V.Públicas	220,00				
			33	21400	Reparación vehículos infraestructuras	820,00				
			33	22103	Combustible vehículos infraestructuras	1220,00				

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1611/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Sello de Seguridad.

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					10.494.298,66
	15	153			Vivienda y urbanismo.				2.972.805,74	
			15320		Vías públicas.			1.006.595,18		
			33	22104	Pavimentación de vías publicas		1.006.595,18			
			33	22109	Vestuario brigadas	3.000,00				
			33	22109	Suministros placas vados y calles	2.000,00				
			33	22199	Suministros varios brigadas	5.000,00				
			33	61911	Pavimentación asfáltica de calles	0,00				
			33	61914	Asfaltado vías públicas Plan+Cerca 2000	0,00				
			33	61926	Reposición pavimento diversas calles	0,00				
			33	62303	Maquinaria y material técnico brigadas	0,00				
			33	64001	Proyectos y trabajos técnicos Next Generation y otros	18.000,00				
	16	161			Bienestar comunitario.				3.807.198,75	
			16100		Abastecimiento domiciliario de agua potable.			214.490,11		
			33	45320	Saneamiento, abaste. y distribución de aguas		214.490,11			
			33	63217	Equilibrio económico concesión servicio agua potable.	92.000,00				
					Plan + Agua 2022	121.900,11				
		162			Recogida, gestión y tratamiento de residuos.				1.056.965,03	
			16210		Recogida de Residuos		1.056.965,03			
			32	22700	Contratación serv. recogida de residuos sólidos	1.056.965,03				
		163			Limpieza viaria.				1.397.846,80	
			16300		Limpieza viaria.		1.397.846,80			
			32	22700	Contratación limpieza viaria	1.397.846,80				
		164			Cementerio y servicios funerarios.				105.152,49	
			16410		Cementerio y serv. funerarios		105.152,49			
			33	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Cementerio	8.001,60				
			33	12006	Trienios Cementerio	1.042,16				
			33	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Cementerio	3.008,91				
			33	12100	Complemento destino funcionarios Cementerio	4.000,20				
			33	12101	Complemento específico funcionarios Cementerio	6.197,07				
			33	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal Cementerio	27.003,34				
			33	13102	Otras retribu. pers. laboral temporal cementerio	22.006,47				
			33	13103	Incentivos cementerio pers. laboral temporal Cementerio	1.599,26				
			33	15000	Productividad funcionarios cementerio	0.000,00				
			33	16000	Seg.Social personal cementerio	27.007,88				
			33	21200	Material reparación y mantenimiento Cementerio	1.000,00				
			33	21300	Mantenim. maquinaria e instala. Cementerio	1.000,00				
			33	22100	Energía eléctrica Cementerio	2.003,17				
			33	22699	Adquisición de diverso material específico para el Cementerio (libros, títulos,...)	0,00				
			33	22700	LIMPIEZA CEMENTERIO	2.005,78				
			33	62210	Construcción nichos en el Cementerio Municipal Plan +Cerca	0,00				
		165			Alumbrado público.				1.032.744,32	
			16510		Alumbrado público		1.032.744,32			
			33	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Alumbrado	8.001,60				
			33	12006	Tienios alumbrado público	2.003,99				
			33	12009	Otras retribuciones básicas alumbrado público	3.004,17				

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CS.SU: 14102204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto	
			Orgánico	Económico							
1	16	165	16510		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Bienestar comunitario. Alumbrado público. Alumbrado público		1.032.744,32	1.032.744,32	3.807.198,75	10.494.298,66	
			33	12100	Complemento destino funcionarios alubrado público	51,64					
			33	12101	Complemento específico funcionarios alumbrado público	67,31					
			33	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal alumbrado	34,01					
			33	13102	Otras retribu. pers. laboral temporal alumbrado público	5,59					
			33	13103	Incentivos pers. laboral tempora alumbrado público	6,72					
			33	15000	Productividad funcionarios alumbrado público	6,72					
			33	16000	Seg.Social personal alumbrado público	8,33					
			33	21300	Reparación, y mantenimiento instalaciones alumbrado	0,00					
			33	21400	Repar.y manten. elementos de transporte alumbrado	0,00					
			33	22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	4,29	955				
			33	22103	Combustibles alumbrado público	0,00	1				
			33	22706	Auditoría Energética	0,00					
			33	61902	Proyecto autoconsumo edificio Tapis	0,00					
			33	61909	Reposición alumbrado C/José Noguera	0,00					
	17	170	17000		Medio ambiente. Administración general del medio ambiente. Administra.general de medio ambientae		175.333,74	175.333,74	679.929,85		
			32	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Medio ambiente	90,56					
			32	12006	Trienios Medio ambiente	7,84					
			32	12009	Otras retribuciones básicas Medio ambiente	4,83					
			32	12100	Complemento de destino funcionarios Medio ambiente	6,00					
			32	12101	Complemento específico funcionarios Medio ambiente	3,08					
			32	13100	Retrib. básicas personal laboral tem.Medio ambiente	5,73					
			32	13102	Otras retribu. pers. laboral temporal medio ambiente	1,84					
			32	13103	Incentivos pers. laboral temporal Medio ambiente	3,44					
			32	15000	Comple. productividad funcionarios M.Ambiente	3,44					
			32	16000	Seg.Social personal admin.gral.medio ambiente	6,98					
		171	17110		Parques y jardines. Parques y jardines		342.677,58	342.677,58			
			32	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	47,40					
			32	12005	Retribuciones básicas funcionarios E	6,62					
			32	12006	Trienios	1,25					
			32	12009	Otras retribuciones básicas	5,96					
			32	12100	Complemento de destino funcionarios	7,10					
			32	12101	Complemento específico funcionarios	3,27					
			32	13100	Retribu. básicas personal laboral temporal Parques y jardines	8,57					
			32	13102	Otras retribu. pers. laboral temporal parques y jardines	8,98					
			32	13103	Incentivos pers. laboral temporal parques y jardines	0,16					
			32	15000	Complemento Productividad	0,16					
			32	16000	Seg.Social personal parques y jardines	3,36					
			32	21000	Reparación y mantenimiento jardines	0,05					
			32	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje jardines	0,05					
			32	21400	Repar.y manten.elementos transporte Parques y jardines	0,05					

Documento firmado electrónicamente (E.D.1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14162204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
1	17	171	17110		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Medio ambiente. Parques y jardines. Parques y jardines		342.677,58	342.677,58	679.929,85	10.494.298,66
			32	21500	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	100,00				
			32	22101	Agua riego	300,00				
			32	22103	Combustibles Parques y jardines	400,00				
			32	22104	Vestuario y otros suministros jardines	100,00				
			32	22700	Limpieza parques y jardines	604,93				
			32	22706	Poda, tratamiento fitosanitario y varios arbolado	3700,00				
			32	22799	Adecuación y mejora de los sistemas de riego	3000,00				
			32	60911	Adaptación Parque en solar Damasquinos	0,00				
			32	61917	Inversiones en mejora de parques y jardines	0,00				
			32	61922	Reforma integral Plaza San Lázaro	0,00				
			32	62302	Materiales e instalaciones para Jardines públicos	0,00				
		172			Protección y mejora del medio ambiente.			161.918,53		
			17200		Protección y mejora del medio ambiente.		132.754,53			
			32	22199	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	200,00				
			32	22699	Campañas y actividades Medio ambiente	500,00				
			32	22700	Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias	3000,00				
			32	22706	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)	0,00				
			32	48903	Convenio Club Novelder de Muntanyisme	0,00				
			32	61917	Medio Ambiente, Sostenibilidad y Espacios Naturales	0,00				
			32	62301	Inversiones huertos ecológicos urbanos	500,00				
			32	62303	Inversiones en materia de Medioambiente	904,53				
			32	64001	Proyecto Plan Acústico Municipal	0,00				
			17201		EDAR Novelda-Monforte		14.000,00			
			32	20900	Canon vertidos y control de las aguas residuales	1300,00				
			32	22799	Trabajos realizados por otras empresas	0,00				
			17202		Bienestar Animal		15.164,00			
			32	22699	Campañas y actividades Bienestar Animal	500,00				
			32	22799	Protectora de animales	10164,00				
					Total grupo de función 1	10.494.298,66	10.494.298,66	10.494.298,66	10.494.298,66	10494298,66
2	22	221	22100		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Otras prestaciones económicas a favor de empleados.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.612.927,91
			15	16100	Otras prestaciones a favor empleados	25000,00				
					Beneficios asistenciales al personal AYTOS					
	23	231	23100		Servicios Sociales y promoción social. Asistencia social primaria. Asistencia Social primaria		1.217.884,25	2.309.666,32	2.309.666,32	
			51	12000	Retribuciones Básicas Grupo A1 Asistencia social primaria	5204,5				
			51	12001	Retri.basicas funcionarios A2 Asisten. social primaria	11209,0				
			51	12002	Retribu.básicas Grupo B	0,00				

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el S@: 14162204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2	23	231			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					2.612.927,91
			23100		Servicios Sociales y promoción social.				2.309.666,32	
				51	Asistencia social primaria.					
				51	Asistencia Social primaria		1.217.884,25			
				51	Retribu. básicas funcionarios C1 Asisencia social primaria	9	0,28			
				51	Retribu.básicas funcionarios C2 Asisten.social primaria	8	31,60			
				51	Retribu.básicas funcionarios E Asis. Social primaria	11	26,62			
				51	Trienios Asis. social primaria	19	7,16			
				51	Otras retribuciones básicas Asis. social primaria	67	7,79			
				51	Complemento destino funcionarios Asis. social primaria	113	11,36			
				51	Complemento específico funcionarios Asis. social primaria	131	4,70			
				51	Retribuciones personal laboral temporal asis. social primaria	109	6,03			
				51	Otras retrib. pers. laboral temp. Asis. social primaria	100	6,80			
				51	Incentivos pers. laboral temporal Asis. social primaria	4	7,04			
				51	Productividad funcionarios Asis. social primaria	10	7,48			
				51	Seg.Social personal Asis. social primaria	220	6,31			
				51	Mantenimiento y reparación edificios Asis. social primaria	1	0,00			
				51	Mantenimiento maquinaria e instalaciones Asis. social primaria	1	0,00			
				51	Energía eléctrica Asis. social primaria	14	0,28			
				51	Combustibles Asis. social primaria	1	0,00			
				51	Apoyo para programas y emergencias	2	0,00			
				51	Limpieza Serv. Sociales Asis.social primaria	31	70,57			
				51	Plan Estratégico Zonal Servicios Sociales		0,00			
				51	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	1	0,00			
				51	Campus de verano inclusivo	4	0,00			
				51	Servicio de atención a menores	46	4,44			
				51	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	50	0,00			
				51	Pobreza energética y acog.refugiados Ucrania.- Diputación		0,00			
				51	Situaciones extraordinarias COVID-19.- Diputación		0,00			
				51	Otras ayudas a la cooperación social	4	0,00			
				51	Convenio Cruz Roja	24	0,00			
				51	Convenio Cáritas interparroquial	12	0,00			
				51	Otras ayudas complemen. para prestac.extraordinarias	67	0,00			
				51	Manco.Inter.Valle Vinalopó	5	0,00			
				51	Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer.Social)	15	8,83			
				51	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	5	0,00			
				52	MENJAR A CASA (Contrato Pro.SS.SS. 2022)	20	3,33			
			23101		Promo.sociocul.y laboral Mujer			167.947,84		
				52	Retri.básicas funcionarios A2 Promoción mujer	25	5,44			
				52	Retribuciones básicas funcionarios Grupo B	11	5,00			
				52	Trienios funcionarios Promoción de la mujer	6	5,28			
				52	Otras retribuciones básicas funcionarios Promoción de la Mujer	13	0,7			
				52	Complemento destino funcionarios Promoción de la mujer	23	4,7			
				52	Complemento específico funcionarios Promoción de la mujer	25	8,9			
				52	Comple. productividad funcionarios Promoción de la Mujer	1	0,1			
				52	Seg.Social personal Promoción de la mujer	30	7,5			
				52	Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género	25	0,0			

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1661/2009) La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CS.SI: 14162204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2	23	231			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					2.612.927,91
			23101		Servicios Sociales y promoción social.				2.309.666,32	
					Asistencia social primaria.			2.309.666,32		
			52	22707	Promo.sociocul.y laboral Mujer		167.947,84			
			52	48000	Servicios externos de profesionales	0,00				
			52	48000	Premios para concursos promoción Igualdad	2,00				
			52	62303	Material inventariable promoción igualdad	3,00				
			52	64001	Video LGTBI	0,00				
			23102		Ser.Atención específico de Competencia Local		0,00			
			52	22699	Servicio de tención específico a pers.crónicos enfermedad mental	0,00				
			23103		Servicios Emergencia COVID 19		10.000,00			
			51	22199	Suministros varios COVID 19	5,00				
			51	22799	Servicios realizados por otras empresas COVID 19	5,00				
			23105		Serv.de apoyo a familias e infancia COVID-19		0,00			
			51	48012	Ayudas vivienda GVA	0,00				
			51	48013	Ayudas soluciones habitacionales GVA 2022	0,00				
			23107		Itinerarios de Inserción Social		0,00			
			51	13000	Retribuciones básicas pers. labora itinerarios inserc.social	0,00				
			51	13001	Otras remuneración pers. laboral itinerarios inserc.social	0,00				
			51	13100	Retribuciones básicas pers. laboral itinerarios inserc.social	0,00				
			51	13102	Otras remuneración pers. laboral itinerarios inserc.social	0,00				
			51	13103	Otras Retrib. incentivos personal laboral temporal itinerarios inserción social	0,00				
			51	16000	Seguridad Social programa itinerarios inserc. social	0,00				
			51	22199	Otros suministros Itinerarios integración GVA	0,00				
			51	22706	Prestación de servicios para Itinerarios Integración GVA	0,00				
			23110		Talleres de aprendizaje prela. de inser. social TAPIS		158.648,45			
			51	13100	Retribuciones personal laboral temporal TAPIS	54,44				
			51	13102	Otras retribu. pers. laboral temp.TAPIS	41,33				
			51	13103	Incentivos pers. laboral temporal TAPIS	2,77				
			51	16000	Seg.Social personal TAPIS	309,69				
			51	21200	Reparación y mantenimiento edificios TAPIS	0,00				
			51	21300	Reparación maquinaria, isntala. y utillaje TAPIS	0,00				
			51	22100	Energía eléctrica TAPIS	20,28				
			51	22199	Suministros para talleres TAPIS	2,00				
			51	48114	Subvenciones alumnos TAPIS	6,00				
			23120		Promo. convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad.		534.617,83			
			52	12000	retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3ª Edad	26,54				
			52	12006	Trienios funcionarios Cen.3ª Edad	1,29				
			52	12009	Otras retribu. básicas funcionarios Cen. 3ª Edad	8,43				
			52	12100	Complemento destino funcionarios Cen.3ª Edad	14,66				
			52	12101	Complemento específico funcionarios Cen.3ª Edad	18,37				
			52	13100	Retribu.básicas personal laboral tem.Centros 3ª Edad	62,60				
			52	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. C.3ª Edad	55,41				
			52	13103	Incentivos pers. laboral temporal C.3ª Edad	1,01				
			52	15000	Comple.Productividad funcionarios Cen.3ª Edad	1,61				
			52	16000	Seg.Social personal C.3ª Edad	59,18				

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009) la autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2					ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					2.612.927,91
	23				Servicios Sociales y promoción social.				2.309.666,32	
		231			Asistencia social primaria.			2.309.666,32		
			23120		Promo. convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad.		534.617,83			
			52	21200	Reparación y mantenimiento edificios Centros 3ª Edad	36.849,91				
			52	21300	Reparación maquinaria, instala. y utillaje Centros 3º Edad	10.000,00				
			52	22100	Energía eléctrica Centros 3ª Edad	36.849,91				
			52	22199	Suministros diversos Centros 3ª Edad	0,00				
			52	22690	Programa intervención familiar	0,00				
			52	22699	Actividades	5.000,00				
			52	22700	Limpieza Centros 3ª Edad	27.88,44				
			52	22707	Servicio de asistencia a domicilio	60.000,00				
			52	22708	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia	150.000,00				
			23130		Serv.Muni.de atención a pers. con discapacidad		220.567,95			
			52	12000	Retribu.básicas funcionarios G. A1 Ser.menores con discapa.	0,00				
			52	12009	Otras retrib. básicas funcionarios Ser.menores con disca.	0,00				
			52	12100	Comple.destino funciona.Ser. menores con discapa.	0,00				
			52	12101	Comple.especifico funcionarios Ser. menores con discapacidad	0,00				
			52	13100	Retribu.personal laboral temporal Serv.personas con discapacidad	77.011,60				
			52	13102	Otras retrib. pers. laboral temp. serv.municipal aten.discapa.	65.022,63				
			52	13103	Incentivos pers. laboral temporal ser.atencion discapa.	2.05,24				
			52	15000	Comp.productividad funciona.Serv.menores con discapa.	0,00				
			52	16000	Seg.Social personal ser.pers. con discapacidad	45.099,87				
			52	21200	Reparación y mantenimiento Centro serv. mun. personas con discapacidad	1.000,00				
			52	22100	Energía eléctrica Serv. municipal pers.con discapacidad	20.08,07				
			52	22199	Suministros diversos Serv. muni. personas con discapacidad	3.000,00				
			52	22700	Limpieza Centro serv. muni. personas con discapacidad	4.005,54				
			52	62506	Mobiliario y enseres Atención Temprana	0,00				
			23140		Edificio TAPIS		0,00			
			51	61923	Reforma edificio TAPIS	0,00				
			51	62301	Instalación solar fotovoltaica en edificio TAPIS	0,00				
	24				Fomento del Empleo.				278.261,59	
		241			Fomento del Empleo.			278.261,59		
			24100		Fomento de empleo		4.500,00			
			41	14300	Otro personal para fomento de empleo	0,00				
			41	48019	Aportación consorcio Pacto Territorial por el empleo	4.500,00				
			24101		Fomento de empleo.- Programas EMPUJU		0,00			
			41	16000	Seguridad Social EMPUJU	0,00				
			24102		Fomento de empleo.-ECOVID 2021-2022		0,00			
			41	13100	Retribuciones básicas pers. lab. ECOVID/2021-2022	0,00				
			41	13102	Otras retrib.pers. labo.ECOVID/2021-2022	0,00				
			41	16000	Seguridad Social ECOVID/2021-2022	0,00				
			24103		Fomento de empleo.-Programas ECOVID		42.857,40			
			41	13100	Fomento de empleo EMERGE/2022/215/03 (2022/2023)	20.022,24				
			41	13102	Fomento de empleo EMERGE/2022/215/03 (2022/2023)	10.021,16				
			41	16000	Fomento de empleo EMERGE/2022/215/03 (2022/2023)	11.814,00				

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2	24	241			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					2.612.927,91
					Fomento del Empleo.				278.261,59	
			24104		Fomento del Empleo.		64.387,17	278.261,59		
			41	13100	Fomento de empleo.-Programas EMCORP					
			41	13100	Retribuciones Básicas personal laboral ERTEFE	31.488,24				
			41	13102	Otras Retribuciones laboral ERTEFE	16.009,20				
			41	16000	Seguridad Social EMCORP	15.829,73				
			24105		Fomento de empleo.-EMCORP/2021/495/03		63.764,28			
			41	13100	Fomento de empleo EMPUJU2022/505/03 (2022/2023)	31.016,45				
			41	13102	Fomento de empleo, EMPUJU/2022/505/03 (2022/2023)	16.711,24				
			41	16000	Fomento de empleo, EMPUJU/2022/505/03 (2022/2023)	15.829,73				
			24106		Fomento de empleo.EMPUJU/2021-22		0,00			
			41	13100	Retribuciones básicas pers. lab. EMPUJU/2021-2022		0,00			
			41	13102	Otras retribu.pers. labo.EMPUJU/2021-2022		0,00			
			41	16000	Seguridad Social EMPUJU/2021-2022		0,00			
			24107		Fomento de empleo-EXPLUS		102.752,74			
			41	13100	Fom. Empleo EXPLUS/2022/522/02.-Ejer.2022-2023	49.855,80				
			41	13102	Fom. Empleo EXPLUS/2022/522/02.-Ejer.2022-2023	26.119,45				
			41	16000	Fom. Empleo EXPLUS/2022/522/02.-Ejer.2022-2023	27.000,00				
					Total grupo de función 2	2.612.927,91	2.612.927,91	2.612.927,91	2.612.927,91	2.612.927,91
3	31	311			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					4.413.413,65
					Sanidad.				596.430,06	
			31100		Protección de la salubridad pública.		227.326,39	227.326,39		
			52	22199	Protección de la salubridad pública					
			52	22699	Suministros diversos para Sanidad	2.000,00				
			52	22699	Actiividades talleres	3.000,00				
			52	22706	Control de plagas y prevención de legionelosis y servicio de recogida de animales abandonados	23.263,39				
			52	22799	Servicios preventivos emergencia sanitaria	45.000,00				
			52	48016	Subvenciones Asociaciones socio-sanitarias	150.000,00				
			52	62302	Material inventariable y equipos protección salud	4.000,00				
			52	62309	Material Inventariable Sanidad	0,00				
			312		Protección de la salubridad pública		369.103,67	369.103,67		
			31200		Protección de la salubridad pública		369.103,67			
			52	63214	Plan PLANIFICA Reforma Edificio Asociaciones socio-sanitarias	369.103,67				
	32	320			Educación.					2.259.221,15
					Administración general de educación.				226.945,37	
			32000		Admon. General de Educación		226.945,37			
			44	12003	Retribu.básicas funcionarios C1 Educación	9.800,26				
			44	12004	Retrib. básicas funcionarios C2 Educación	6.233,76				
			44	12006	Trienios funcionarios Educación	4.122,40				
			44	12009	Otras retribu.básicas funcionarios Educación	5.058,40				
			44	12100	Comple.destino funcionarios Educación	9.111,30				

Documento firmado electrónicamente (RD 1674/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14162204664766361464 en https://sede.movelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					4.413.413,65
	32				Educación.				2.259.221,15	
		320			Administración general de educación.			226.945,37		
			32000		Admon. General de Educación		226.945,37			
			44	12101	Comple. específico funcionarios Educación	12.447,63				
			44	13100	Retri.básicas pers. laboral Admon. Gral. de Educación	33.322,57				
			44	13102	Otras retribu. pers. laboral Admon. Gral. Educación	28.494,46				
			44	13103	Incentivos pers. laboral Admon. Gral. Educación	1.44,19				
			44	15000	Productividad funcionarios Educación	1.426,26				
			44	16000	Seg. social empresa Admon. Gral. Educación	30.43,62				
			44	22699	Actividades educativas	42.47,46				
			44	22799	Servicio de Apoyo y Asesoramiento Familiar	18.00,00				
			44	48901	Subvenciones transporte estudios superiores: FP y UNI	25.00,00				
		323			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.			1.036.534,34		
			32300		Escuela Infantil		342.707,59			
			44	12001	Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela Infantil	38.48,16				
			44	12004	Retri.Básicas funcionarios C2 Escuela infantil	8.01,60				
			44	12006	Trienios Escuela infantil	15.41,80				
			44	12009	Otras retri.básicas funcionarios Escuela Infantil	18.47,21				
			44	12100	Comple.Destino funcionarios Escuela infantil	33.45,52				
			44	12101	Comple.específico funcionarios Escuela infantil	26.42,92				
			44	13100	Retribu.persona laboral temporal E.Infantil	46.47,68				
			44	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. E.Infantil	38.49,03				
			44	13103	Incentivos pers. laboral temporal E.Infantil	1.00,16				
			44	15000	Productividad funcionarios E. Infantil	2.46,88				
			44	16000	Seg.Social personal E.Infantil	64.41,41				
			44	21200	Reparación y mantenimiento escuela infantil	2.00,00				
			44	21300	Escuela Infantil, mantenimiento instalaciones	1.00,00				
			44	22000	Material didáctico Escuela Infantil	3.00,00				
			44	22100	Energía eléctrica Escuela Infantil	11.45,61				
			44	22199	Otros suministros E. Infantil	1.00,00				
			44	22700	Limpieza	25.49,61				
			44	62303	Instalaciones Técnicas Escuela Infantil	0.00,00				
			44	62505	Adquisición mobiliario y material inventariable	3.00,00				
			32310		Col. Públicos y E.P.A.		693.826,75			
			44	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	16.43,20				
			44	12005	Sueldos grupo Educación	7.41,08				
			44	12006	Trienios funcionarios Colegios P.	6.25,34				
			44	12009	Otras retri.básicas	10.47,91				
			44	12100	Compelmento destino funcionarios Colegios P.	14.43,00				
			44	12101	Complemento específico funcionarios Colegios P.	17.42,77				
			44	13100	Regtribu.pers.labo.temporal Colegios P.	51.43,20				
			44	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Colegios públicos	44.49,00				
			44	13103	Incentivos pers. laboral temporal Colegios públicos	2.46,88				
			44	15000	Productividad funcionarios Colegios Públicos	1.46,88				

Documento firmado electrónicamente (RD 671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					4.413.413,65
	32				Educación.				2.259.221,15	
		323			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.			1.036.534,34		
			32310		Col. Públicos y E.P.A.		693.826,75			
			44	16000	Seg.Social personal colegios públicos	43.877,36				
			44	21200	Reparación y mantenimiento colegios	15.000,00				
			44	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalacio	5.000,00				
			44	22100	Energía eléctrica Colegios Públicos y E.P.A.	99.044,12				
			44	22103	Combustibles Colegios P.	25.000,00				
			44	22199	Suministros varios Colegios P.	2.000,00				
			44	22698	Actividades extraescolres 2022	0,00				
			44	22699	Actividades educativas	0,00				
			44	22700	Limpieza Colegios Públicos	291.555,95				
			44	22799	Juegos escolares municipales	10.000,00				
			44	48910	Subvenciones AMPAS	25.000,00				
			44	61902	Inversiones mejoras Centros Educativos	5.000,00				
			44	63206	Plan Edificant " C.-P. "Jesús Navarro"	0,00				
			44	63210	Plan Edificant "C.P. Alfonso X El Sabio"	0,00				
		326			Servicios complementarios de educación			995.741,44		
			32600		Conservatorio de Música		492.089,60			
			44	12004	Retribuciones funcionarios C2 Conserva. de Música	8.011,60				
			44	12006	Trienios funcionarios Conservatorio de música	2.588,52				
			44	12009	Otras retrib.básicas funcionarios Conservato. de Música	3.837,31				
			44	12100	Complemento destino funcionarios Conserva. de música	5.011,64				
			44	12101	Comple. específico funcionarios Conservatorio de Música	6.077,31				
			44	13100	Retrib.básicas personal laboral Conservatorio de Música	180.022,20				
			44	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Conservatorio de Música	137.088,54				
			44	13103	Incentivos pers. laboral temporal conservatorio música	5.508,81				
			44	15000	Productividad funcionarios Conservatorio de Música	16.720,00				
			44	16000	Seg.Social personal Conservatorio música	108.023,38				
			44	21200	Reparación y mantenimiento Conservatorio de música	2.000,00				
			44	21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Conservatorio Música	0,00				
			44	22000	Material didáctico Conservatorio de Música	3.000,00				
			44	22100	Energía eléctrica Conservatorio de Música	11.156,69				
			44	22103	Combustibles Conservatorio de Música	2.000,00				
			44	22199	Suministros diversos Conservatorio de Música	0,00				
			44	22700	Limpieza Conservatorio de Música	10.069,96				
			44	62303	Adquisición mobiliario y material inventariable Conserv. Música	3.000,00				
			44	62505	Mobiliario Conservatorio de Música	0,00				
			44	62604	Adquisición equipos informáticos Conserv. Música	0,00				
			32601		Otros servicios complementarios de educación			0,00		
			44	22706	Activid. extraescolares complemen.culturales y deporti.	0,00				
			44	22707	Otras actividades extraescolares	0,00				
			44	22709	Cuidado para familias con menores de 14 años	0,00				
			44	64001	Video Actividades Extraescolares 2021/2022	0,00				

Documento firmado electrónicamente (RD 1674/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204684766861404 en https://sede.moveldá.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					4.413.413,65
	32				Educación.				2.259.221,15	
		326			Servicios complementarios de educación			995.741,44		
			32610		Escuela Danza y Bailes Popula.		503.651,84			
			44	12001	Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela de danza	25.255,44				
			44	12006	Trienios funcionarios Escuela de Danza	7.807,44				
			44	12009	Otras retribui.básicas funcionarios Escuela de Danza	9.115,99				
			44	12100	Complemento destino funcionarios Escuela de Danza	18.115,92				
			44	12101	Complemento específico funcionarios Escuela de Danza	11.110,84				
			44	13100	Retri.básicas persona laboral Escuela de Danza	139.114,82				
			44	13102	Otras retribui. pers. laboral temp.Escuela de danza	102.118,27				
			44	13103	Incentivos pers. laboral temporal Escuela danza	4.112,04				
			44	15000	Productividad funcionarios Escuela de Danza	1.113,44				
			44	16000	Seg.Social personal escuela de danza	100.134,54				
			44	21200	Reparación y mantenimiento escuela danza	0,00				
			44	21300	Repar. y mantenim. maquinaria e instal. Escuela de Danza	0,00				
			44	22000	Material Escuela de Danza	0,00				
			44	22100	Energía eléctrica Escuela de Danza	66.110,44				
			44	22199	Suministros varios Escuela de Danza	0,00				
			44	22700	Limpieza escuela danza	14.112,66				
			44	22799	Servicios externos de profesionales	0,00				
			44	62303	Material inventariable Conserv. Danza	0,00				
		327			Fomento de la convivencia ciudadana.			0,00		
			32700		Fomento de la convivencia ciudadana.		0,00			
			41	22799	Gestión Bonos. Fomento Cultura.	0,00				
	33				Administración general de cultura.				1.173.630,21	
		330			Admon. General de Cultura		362.560,73	362.560,73		
			33000		Retribuciones básicas funcionarios A2 Cultura	14.114,84				
			43	12001	Retribu.básicas funcionarios C1 Cultura	9.110,28				
			43	12006	Trienios pers. Cultura	1.115,32				
			43	12009	Otras retribuciones básicas Cultura	8.113,39				
			43	12100	Complemento destino funcionarios Cultura	13.114,90				
			43	12101	Complemento específico funcionarios	17.112,81				
			43	13100	Retribuciones personal laboral temporal Cultura	40.119,17				
			43	13102	Otras retribui. pers. laboral temp. cultura	34.116,98				
			43	13103	Incentivos pers. laboral temporal cultura	1.110,08				
			43	15000	Productividad funcionarios cultura	1.119,56				
			43	16000	Seg.Social personal cultura	36.111,63				
			43	20200	Alquiler muelle cubierto La Estación	1.117,21				
			43	21200	Rep. y manten. edificios Cultura	2.110,06				
			43	21300	Rep. manten.maquinaria e instalaciones Cultura	1.110,06				
			43	22100	Energía eléctrica Cultura	71.116,66				
			43	22199	Suministros diversos Cultura	2.110,00				
			43	22700	Limpieza Cultura	57.117,81				
			43	22706	Servicios interpretación artística	45.110,00				

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009) puede ser comprobada mediante el CSV: 14162204664766361464 en https://sede.movelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					4.413.413,65
	33				Cultura.				1.173.630,21	
		330			Administración general de cultura.			362.560,73		
			33000		Admon. General de Cultura		362.560,73			
			43	48000	Premios, certámenes y concursos promoción cultural.	2.500,00				
			43	62505	Mobiliario Cultura.	0,00				
		332			Bibliotecas y Archivos.			194.501,18		
			33210		Bibliotecas públicas		161.387,27			
			44	12001	Retri.Básicas funcionarios A2 Biblioteca	12.22,72				
			44	12006	Trienios funcionarios biblioteca	4.99,32				
			44	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios biblioteca	5.55,33				
			44	12100	Complemento destino funcionarios biblioteca	9.97,96				
			44	12101	Comple. específico funcionarios biblioteca	12.98,69				
			44	13100	Retri. básicas personal laboral tempo.biblioteca	41.33,16				
			44	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. bibliotecas	32.99,47				
			44	13103	Incentivos pers. laboral temporal Bibliotecas	1.0,16				
			44	15000	Productividad funcionarios biblioteca	2.96,72				
			44	16000	Seg.Social personal Biblioteca	35.93,74				
			44	22001	Libros, revistas, publicaciones, material bibliog	5.00,00				
			44	22609	Actividades bibliotecas	0,00				
			33220		Archivos.		33.113,91			
			12	12004	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Archivos	8.91,60				
			12	12006	Trienios funcionarios Archivos	2.68,52				
			12	12009	Otras retribu.básicas funcionarios Archivos	3.85,47				
			12	12100	Comple. de destino funcionarios Archivos	5.91,64				
			12	12101	Comple. específico funcionarios Archivos	5.96,27				
			12	15000	Comple. productividad funcionarios Archivos	2.96,72				
			12	16000	Seguridad Social empresa Archivos	5.93,69				
			12	22199	Material diverso para Archivos	2.00,00				
			12	22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00				
			12	62301	Material fotográfico Archivo Municipal	0,00				
		334			Promoción cultural.			68.500,00		
			33400		Promoción cultural		47.000,00			
			43	22609	Actividades culturales	45.00,00				
			43	22699	Sociedad General de Autores	2.00,00				
			33410		Normalización lingüística		21.500,00			
			44	22602	Campañas de promoción lingüística	20.00,00				
			44	22609	CORREFOCS 9 D'OCTUBRE	0,00				
			44	48000	Premios para certámenes y concursos promoción ligüística	1.00,00				
		336			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			80.773,53		
			33600		Protec.y ges.patrim.his-artístico.		80.773,53			
			44	13100	Retribu. persona laboral Protec. patrimonio histórico-art	21.96,27				
			44	13102	Otras retribu. pers. laboral Protec. patrimonio histórico-art.	18.91,26				
			44	13103	Incentivos pers. laboral temporal Protec. patrimonio histórico-art.	5.50,00				
			44	16000	Seg.Social personal Protec. patrimonio histórico-art.	12.99,16				
			44	22199	Suministros diversos	2.00,00				

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361484 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					4.413.413,65
	33				Cultura.				1.173.630,21	
		336			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			80.773,53		
			33600		Protec.y ges.patrim.his-artístico.		80.773,53			
			44	22700	Limpieza Protec. patrimonio histórico-art.	30	1,84			
			44	22706	Mantenimiento patrimonio arqueológico	30	0,00			
			44	22799	Traslado de muebles modernistas hasta el C. C. Gómez Tortosa	30	0,00			
			44	61905	Protección y promoción del Patrimonio histórico-artístico	18	0,00			
			44	61906	Ermita Sant Felip	18	0,00			
		338			Fiestas populares y festejos.			290.964,59		
			33800		Fiestas populares y festejos		290.964,59			
			42	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Fiestas	9	0,28			
			42	12006	Trienios funcionarios Fiestas	20	8,80			
			42	12009	Otras retri. básicas funcionarios Fiestas	3	67,50			
			42	12100	Comple. destino funcionarios Fiestas	5	2,60			
			42	12101	Comple. específico funcionarios Fiestas	7	3,14			
			42	13100	Retribuciones personal laboral temporal Fiestas	28	0,60			
			42	13102	Otras retrib. pers. laboral Fiestas	26	6,96			
			42	13103	Incentivos pers. laboral temporal fiestas	1	3,44			
			42	15000	Productividad funcionarios Fiestas	3	6,72			
			42	16000	Seg.Social personal fiestas	23	4,55			
			42	22608	Políticas Igualdad: Puntos Violeta y Arco Iris	12	0,00			
			42	22609	Actividades y gastos de organización fiestas	80	0,00			
			42	22699	Sociedad General de Autores Fiestas	5	0,00			
			42	22799	Trabajos realizados por otras empresas Festejos	80	0,00			
			42	47901	Subvenciones Impacto Sector artesano COVID-19	0	0,00			
			42	62505	Adquisición Material Inventariable	5	0,00			
		339			Juventud			176.330,18		
			33900		Juventud		176.330,18			
			43	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Juventud	9	0,28			
			43	12006	Trienios pers. juventud	20	7,60			
			43	12009	Otras retrib. básicas funcionarios juventud	4	1,37			
			43	12100	Comple. destino funcionarios Juventud	6	33,40			
			43	12101	Comple. específico funcionarios Juventud	6	9,68			
			43	13100	Retri. básicas pers. lab. temporal Juventud	24	0,77			
			43	13102	Otras retrib. pers. laboral tempo.Juventud	20	1,20			
			43	13103	Incentivos pers. laboral tempo. Juventud	1	0,08			
			43	15000	Comple.productividad funcionarios Juventud	3	6,72			
			43	16000	Seguridad Social empresa Juventud	22	1,98			
			43	21200	Repar. y mantenim. Casal Juventud	1	0,00			
			43	21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instala. Casal Juventud	1	0,00			
			43	22100	Energía eléctrica Casal	23	1,17			
			43	22199	Suministros varios Casal	2	0,06			
			43	22609	Actividades socioculturales Juventud	25	0,00			
			43	22700	Limpieza Casal Juventud	20	5,98			
			43	48012	Subvención Consejo Local de la Juventud	5	0,00			

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361484 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					4.413.413,65
	33	339			Cultura.				1.173.630,21	
			33900		Juventud			176.330,18		
			43	62302	Juventud		176.330,18			
	34				Maquinaria e instalaciones Casal de la Juventud	0,00				
		341			Deporte.				384.132,23	
			34100		Promoción y fomento del deporte.			0,00		
			43	64001	Protección y fomento del deporte		0,00			
		342			Video semana Europea del Deporte	0,00				
			34200		Instalaciones deportivas.			384.132,23		
			43	13100	Instalaciones deportivas		384.132,23			
			43	13102	Retribuciones personal laboral temporal Deportes	44,33,66				
			43	13102	Otras retribu. personal lab. temporal Deportes	40,25,53				
			43	13103	Incentivos pers. laboral temporal deportes	2,28,52				
			43	16000	Seg.Social personal deportes	22,91,77				
			43	20300	Arrendamiento maquina de oxígeno Deportes	0,00				
			43	21200	Reparación y mantenimiento instalaciones deportiva	15,00,00				
			43	21300	Reparación, manten. y utillaje inst.deportivas	2,00,00				
			43	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	82,2,28				
			43	22103	Combustibles instalaciones deportivas	11,00,00				
			43	22199	Suministros varios Deportes	2,00,00				
			43	22609	Actividades deportivas	40,00,00				
			43	22700	Limpieza instalaciones deportivas	79,60,47				
			43	48008	Subvenciones Apoyo Deporte Base	40,00,00				
			43	48012	Convenio Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana	0,00				
			43	60911	Construcción RIDE PARK	0,00				
			43	61901	Instalaciones deportivas	0,00				
			43	61902	Reforma y modernización piscinas	0,00				
			43	61912	Plan + Deporte 21 Diputación	0,00				
			43	61924	Renovación pista de atletismo, accesibilidad y mejora Polideportivo	0,00				
			43	61925	D.F. Pistas exteriores Baloncesto La Magdalena+Deporte	1,00,00				
			43	62203	Circuito PUMP TRACK en instalaciones deportivas	0,00				
			43	62303	Adquisición equipamiento Instalaciones Deportivas	0,00				
			43	63200	PLAN PLANIFICA 2020 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00				
					Total grupo de función 3	4.413.413,65	4.413.413,65	4.413.413,65	4.413.413,65	4413413,65
4					ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					1.053.338,80
	43				Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.				530.567,66	
		431			Comercio.			367.603,43		
			43100		Comercio		150.601,91			
			41	13100	Retribu. bás. personal laboral temporal Comercio	47,70,9				
			41	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. comercio	41,00,8				
			41	13103	Incentivos pers. laboral temporal comercio	1,01,16				
			41	16000	Seg.Social personal comercio	25,33,2				

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4	43	431			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					1.053.338,80
					Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.				530.567,66	
			43100		Comercio.		150.601,91	367.603,43		
				41	Comercio					
				41	Actualización programas telemáticos	20	0,00			
				41	energía eléctrica I.L.E.	4	36,56			
				41	Actuaciones y Campañas Promoción Económica	25	0,00			
				41	Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo	1	0,22			
				41	Estudios y trabajos técnicos		0,00			
				41	Ayudas Reactivem Novelda Diputación		0,00			
				41	Bono Consumo/2022		0,00			
				41	Derrama C.P. C/Pelayo obras comunes		0,00			
				41	Señalética, rotulación, etc. L'ESPAI		0,00			
				41	Mobiliario Oficina ADL, AFIC y Coworking		0,00			
				41	Marca "PUERTO DEL SOL"		0,00			
				41	CORTOMETRAJE COMERCIO SOSTENIBLE Y ECONOMIA CIRCULAR		0,00			
			43120		Mercado Abastos y lonjas		217.001,52			
				41	Retribu.básicas funcionarios C2 Mercado	8	1,60			
				41	Retribuciones básicas funcionarios E Mercado	14	2,16			
				41	Trienios Mercado	3	5,12			
				41	Otras retribuciones básicas Mercado	8	2,97			
				41	Complemento de destino funcionarios Mercado	12	8,28			
				41	Complemento específico funcionarios Mercado	14	38,66			
				41	Retrib. básicas personal laboral temporal Mercado	12	3,09			
				41	Otras retrib. pers. laboral temporal mercado	9	9,91			
				41	Incentivos pers. laboral temporal Mercado		6,72			
				41	Productividad funcionarios mercado	1	3,44			
				41	Seg.Social personal mercado	26	0,18			
				41	Reparación y mantenimiento Mercado	3	0,00			
				41	Mantenimiento maquinaria y utillaje Mercado	1	0,00			
				41	Energía eléctrica Mercado	48	55,44			
				41	Otros suministros Mercado	2	0,00			
				41	Limpieza Mercado	50	13,90			
				41	Transfor.digital y sostenible Mercado Muni."La Plaza"		0,00			
				41	Mejora instalaciones Mercado de Abastos		0,00			
		432			Información y promoción turística.			162.964,23		
			43200		Información y promoción turística		162.964,23			
				41	Ayudas impacto COVID-19 Turismo		0,00			
				42	Retribu.básicas personal laboral turismo	37	1,44			
				42	Otras retrib. pers. laboral temp. turismo	36	8,03			
				42	Incentivos pers. laboral temporal turismo	1	1,74			
				42	Otro personal Turismo (Becas)	6	0,00			
				42	Seg.Social personal turismo	23	2,94			
				42	Material promocional Turismo	5	0,00			
				42	Políticas Igualdad: Puntos Violeta y Arco Iris	3	0,00			
				42	Actuaciones promocionales Turismo	25	0,00			

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009) a través de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361484 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4					ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					1.053.338,80
	43	432			Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.				530.567,66	
			43200		Información y promoción turística.		162.964,23	162.964,23		
			42	22706	Servicio Asistencia Oficina de Turismo	25	0,00			
			42	22799	Plan Estratégico de Turismo		0,00			
			42	62300	Instalaciones eléctricas para eventos y ferias		0,00			
			42	64001	Adecuación Artística Cantó del Delme		0,00			
	45	454			Infraestructuras.				20.267,50	
			45400		Caminos vecinales.		20.267,50	20.267,50		
			33	21000	Conservación caminos rurales	18	0,00			
			33	61918	ASFALTADO CAMINOS RURALES	2	7,50			
	49	491			Otras actuaciones de carácter económico.				502.503,64	
			49110		Sociedad de la información.		170.154,09	170.154,09		
			11	13100	Novelda Radio		170.154,09			
			11	13102	Otras retribu.personal laboral temporal	36	17,21			
			11	13102	Otras retribu. pers. laboral temp.	28	19,27			
			11	13103	Otras retribuciones incentivos pers. laboral temporal	1	3,44			
			11	16000	Seguridad Social empresa	20	9,92			
			11	21300	Reparación y mantenimiento equipos de comunicación	1	0,00			
			11	22100	Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual	5	88,11			
			11	22199	Material diverso Comunicación	1	0,00			
			11	22602	Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía	68	0,00			
			11	22700	Limpieza	5	1,12			
			11	22706	Mantenimiento página web municipal y portales RRSS	1	5,02			
		492			Gestión del conocimiento.			325.210,55		
			49200		Gestión del conocimiento		325.210,55			
			13	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Gestión del conocimiento	19	10,56			
			13	12006	Trienios funcionarios Gestión del conocimiento	6	48,00			
			13	12009	Otras retribu.básicas funcionario Gestión del conocimiento	8	3,50			
			13	12100	complemento destino funcio. Gestión del conocim.	12	6,00			
			13	12101	Compleme. específico funcionarios Ges.Conocimiento	16	17,80			
			13	13100	Retribu. básicas pers. laboral temporal Gestión Conocim.	25	10,71			
			13	13102	Otras retribu. pers. laboral temp. gestión del conocimiento	23	5,19			
			13	13103	Otras retribuciones iIncentivos pers. laboral temporal gestion conomiento	18	6,72			
			13	15000	Complemento de productividad funcionarios Gestión del conocimiento	1	3,44			
			13	16000	Seg.Social empresa personal gestión del conocimiento	34	17,28			
			13	20500	Arrendamiento fotocopiadoras	28	5,96			
			13	20600	Arrendamiento equipos informáticos	21	7,60			
			13	20900	Renovación Dominios	2	0,00			
			13	21600	Mantenimiento equipos informáticos	55	0,00			
			13	22002	Material informático	10	0,00			
			13	22200	Telecomunicaciones	25	7,71			
			13	22799	Estudios y trabajos técnicos informáticos	20	0,00			
			13	63610	Equipamiento informático	15	0,00			

Documento firmado electrónicamente (R.D. 16/12/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14102204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4	49	493			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					1.053.338,80
					Otras actuaciones de carácter económico.				502.503,64	
			49300		Protección de consumidores y usuarios.			7.139,00		
					Protección de consumi. y usuarios		7.139,00			
			12	22799	Prestación servicios O.M.I.C.	7.139,00				
Total grupo de función 4						1.053.338,80	1.053.338,80	1.053.338,80	1.053.338,80	1053338,80
9	91	912			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					4.270.982,65
					Órganos de gobierno.				469.476,04	
					Órganos de gobierno.			469.476,04		
			91200		Organos de gobierno		458.466,04			
			11	10000	Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno	37.111,60				
			11	10001	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	31.110,00				
			11	12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1	9.150,28				
			11	12006	Trienios funcionarios	3.116,00				
			11	12009	Otras retribu.básicas funcionarios	4.114,89				
			11	12100	Comple. de destino funcionarios	6.113,40				
			11	12101	Comple. específico funcionarios	7.119,94				
			11	15000	Comple. productividad funcionarios	1.115,72				
			11	16000	Seg.Social empresa	20.111,15				
			11	22699	Gastos diversos gabinete Alcaldía, Protocolo y Relaciones Institucionales	3.110,00				
			11	48030	Asignaciones grupos políticos	19.110,00				
			13	10000	Retribu.básicas miembros Órganos de Gobierno	21.114,96				
			13	16000	Seguridad Social a cargo empresa Órganos de Gobierno	7.118,20				
			15	10000	Retribuc. básicas miembros Órganos de Gobierno Recursos humanos	25.114,26				
			15	16000	Seguridad Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Recuros humanos	8.113,33				
			22	10000	Retribuc. básicas Órganos de Gobierno Interven. y Pl. económica	33.112,30				
			22	16000	seg. Social a cargo de la empresa Órganos de Gobierno Interven. y Pla. Económica	10.111,00				
			31	10000	Retribuc. básicas Órganos de Gobierno Urbanismo	25.114,26				
			31	16000	seg. Social Órganos de Gobierno Urbanismo	8.113,33				
			41	10000	Retribu. básicas Órganos de Gobierno Desarrollo Local	16.116,22				
			41	16000	Seguridad Social Órganos de gobierno Desarrollo local	5.115,57				
			43	10000	Retribu. básicas Órganos de Gobierno Cultura, juventud y deportes	47.119,27				
			43	16000	Seguridad Soc. Órganos de gobierno Cultura,juventud y deportes	15.112,33				
			44	10000	Retri.básicas Órganos de Gobierno Educación	16.116,22				
			44	16000	Seguridad Social Órganos de Gobierno Educación	5.115,57				
			51	10000	Retribu básicas Órganos de gobierno Serv.Soc. Generales	33.112,30				
			51	16000	Seguridad social Órganos de gobierno Ser. Soc. Generales	10.111,00				
			52	10000	Retribu básicas Órganos de gobierno Ser. Soc. especializados	16.116,22				
			52	16000	Seguridad social Órganos de gobierno Ser. Soc. Especializados	5.115,57				
			91210		Comunicación social institucional		11.010,00			
			11	22708	Servicios externos Agenda 2030					
			11	48922	Otras transferencias					

Documento firmado electrónicamente (P.D. 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14162204664766367464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto	
			Orgánico	Económico							
9	92	920	92000		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Servicios de carácter general. Administración General. Gestion Recursos humanos y otros gtos. de personal		589.855,73	1.302.670,64	1.970.055,89	4.270.982,65	
			15	12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Recursos Humanos	7.332,08					
			15	12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Rec. Humanos	12.052,72					
			15	12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Recursos humanos	19.330,56					
			15	12006	Trienios funcionarios Recursos humanos	9.044,92					
			15	12009	Otras retribu. básicas funcionarios Recursos humanos	16.022,87					
			15	12100	Complemento destino funcionarios Recursos Humanos	26.011,42					
			15	12101	Complemento específico funcionarios Recuros Humanos	35.019,35					
			15	13100	Retribu. básicas personal laboral Recursos Humanos	15.016,01					
			15	13101	Otras retribuciones pers.laboral horas extras	30.000,00					
			15	13102	Otras retribuciones pers. laboral	14.011,44					
			15	13103	Otras retribuciones incentivos	1.012,84					
			15	13104	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00					
			15	15000	Complemento Productividad funcionarios Recursos humanos	2.008,52					
			15	15001	Productividad general	80.000,00					
			15	15100	Gratificaciones	195.000,00					
			15	16000	Cuotas Seg.Social personal recursos humanos	44.003,00					
			15	16200	Cursos formación del personal	2.000,00					
			15	22199	Sumin. protección de riesgos y E.P.I.	3.000,00					
			15	22706	Prevención riesgos laborales y otros del personal	18.000,00					
			15	23020	Dietas de personal	1.000,00					
			15	23110	Gastos locomoción del personal	1.000,00					
			15	23120	Indemnizaciones miembros tribunales	4.000,00					
			15	83000	Anticipos reembolsables al Personal	50.000,00					
			92010		Adminsitación General		358.248,80				
			12	12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Secretaría Gral.	16.022,84					
			12	12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Secretaría Gral.	19.330,56					
			12	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Secetaría Gral.	8.011,60					
			12	12006	Trienios funcionarios Secretaría Gral.	6.011,33					
			12	12008	Otras retribuciones aumentos/2022	0,00					
			12	12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Secretaría Gral.	15.075,48					
			12	12100	Complemento destino funcionarios Secretaria Gral.	30.042,70					
			12	12101	Complem. específico funcionarios Secretaria Gral.	47.017,82					
			12	13100	Retribuc. básicas pers. laboral Secretaría Gral.	32.019,83					
			12	13102	Otras retrib. pers. laboral temp.Secretaría gral.	29.000,70					
			12	13103	Otras restribuciones Incentivos pers. laboral temporal Secretaria.gral.	1.013,44					
			12	15000	Complemento productividad funcionarios Secretaría Gral.	14.015,83					
			12	16000	Seg.Social empresa	50.006,60					
			12	22201	Franqueo correspondencia y envios	25.000,00					
			12	22603	Publicación de edictos, anuncios y bandos...	2.000,00					
			12	22604	Gastos jurídicos	55.000,00					
			12	22690	Gastos diversos Secretaría	1.000,00					
			12	22699	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES Y OTROS	3.000,00					

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el S.I. 14162204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					4.270.982,65
	92				Servicios de carácter general.				1.970.055,89	
		920			Administración General.			1.302.670,64		
			92020		Presta.Seguridad Soc. y asisten. Médica		40.000,00			
			15	16006	Asistencia médica funcionarios A.S.I.S.A	25.000,00				
			15	16007	Gastor medicamentos personal en activo	15.000,00				
			92030		Coordina..gestión y admon. otros serv. municipales		314.566,11			
			12	21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales	20.000,00				
			12	21201	Servicio de extinción de incendios edificios municipales	4.22,07				
			12	21300	Mantenimiento ascensores edificios municipales	6.000,00				
			12	21302	Mantenim. instalaciones eléctricas edificios municipales	12.000,00				
			12	21303	Mantenim. instalaciones térmicas edificios municipales	10.000,00				
			12	21305	Mantenimiento sistemas de seguridad edificios municipales	2.000,00				
			12	21400	Reparación vehículos dependencias	1.000,00				
			12	21500	Reparación mobiliario depeandencias	2.000,00				
			12	22000	Material de oficina	10.000,00				
			12	22001	Adquis. de libros, suscripciones y revistas	6.000,00				
			12	22100	Energía eléctrica Casa consistorial y otras dependencias	73.39,79				
			12	22103	Combustibles vehículos dependencias	2.005,00				
			12	22199	Otros suministros no inventariables	1.000,00				
			12	22400	Primas de seguros	95.000,00				
			12	22700	Limpieza dependencias	68.39,25				
			12	61903	Accesibilidad y adecuación edificios municipales	0,00				
			12	62301	Energía solar fotovoltaica Pl.de España,14	0,00				
			12	62303	Instalaciones y material técnico dependencias	0,00				
			12	62304	Instalación fotovoltaica Casa Consistorial Plan + Cerca	0,00				
			12	62400	Adquisición vehículos dependencias	0,00				
			12	62505	Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	0,00				
		922			Coordinación y organización institucional de las entidades locales.			172.594,05		
			92200		Organización y calidad			172.594,05		
			12	12002	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo B	11.005,00				
			12	12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Organización y calidad	14.725,47				
			12	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	20.779,00				
			12	12006	Trienios funcionarios Organización y calidad	9.007,92				
			12	12009	Otras retribu.básicas funcionarios Organización y calidad	18.003,68				
			12	12100	Comple. de destino funcionarios Organiza. y calidad	28.001,47				
			12	12101	Comple. específico funcionarios Organización y calidad	32.005,71				
			12	15000	Complemento de productividad funcionarios Organización y calidad	3.003,60				
			12	16000	Seg.Social empresa personal Organización y calidad	32.002,27				
			12	21600	Mantenimiento procesos informáticos	1.000,00				
			12	22699	Actividades y campañas OMAC	1.000,00				
		924			Participación ciudadana.			9.025,00		
			92400		Admon. General Participación ciudadana			9.025,00		
			12	22602	Actividades Participación ciudadana y Gob. abierto	1.000,00				
			12	22608	Promoción de la participación en Igualdad	3.000,00				
			12	22706	PAGINA WEB PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.005,00				
			12	48925	Premios concurso de ideas arquitectónicas "La Glorieta"	2.000,00				

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1611/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el [CSU: https://sede.novelda.es](https://sede.novelda.es)

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					4.270.982,65
	92				Servicios de carácter general.				1.970.055,89	
		925			Atención a los ciudadanos.			85.766,20		
			92500		Atención a los ciudadanos		85.766,20			
			12	12004	Retribu. básicas funcionarios C2 Atención a los ciudadanos	85.766,20				
			12	12006	Trienios funcionarios Atención a los ciudadanos	2.099,12				
			12	12009	Otras retrib. básicas funcionario Atención a los ciudadanos	3.386,35				
			12	12100	Complemento destino funcionarios Atención a los ciudadanos	5.011,64				
			12	12101	Complemento específico funcionarios Atención a los ciudadanos	4.017,32				
			12	13100	Retribu. básicas personal laboral Atención a los ciudadanos	23.012,52				
			12	13102	Otras retrib. pers. laboral temp. atenci.a los ciudadanos	19.013,02				
			12	13103	Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Atención ciudadanos	1.010,08				
			12	15000	Complemento de productividad funcionarios atención ciudadanos	1.016,72				
			12	16000	Seg.Social empresa personal atención ciudadanos	17.017,83				
			41	62200	Reforma Plantas Edificio Pelayo, 9	0,00				
		929			Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.			400.000,00		
				92900	Imprevis., situaciones transito. y contingen.de ejecución		400.000,00			
			12	50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	400.000,00				
	93				Administración financiera y tributaria.				1.181.450,72	
		931			Política económica y fiscal.			236.569,89		
				93100	Política económica y fiscal		236.569,89			
			22	12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Pol. Económica y fiscal	16.012,84				
			22	12002	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo B	4.014,24				
			22	12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Pol.económica y fiscal	9.010,28				
			22	12006	Trienios funcionarios Poltica económica y fiscal	8.012,76				
			22	12009	Otras retrib. básicas Política económica y fiscal	13.018,26				
			22	12100	Complemento destino funcionarios Política económica y fsical	21.013,99				
			22	12101	Complemento específico funcionarios Política económica y fsical	36.017,67				
			22	13100	Retribu. básicas pers. laboral Política económica y fiscal	20.011,92				
			22	13102	Otras retrib. pers. laboral Política económica y fiscal	17.012,45				
			22	13103	Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Política económica	1.016,72				
			22	15000	Complemento de Productividad funcionarios Pol.económica y fiscal	13.011,54				
			22	16000	Seg.Social empresa personal política económica	33.017,22				
			22	22001	Suscripciones y Consultorías	8.000,00				
			22	22500	Tributos y tasas	1.000,00				
			22	22502	Tributos de Entidades Locales	3.000,00				
			22	22699	Comisiones bancarias y mantenimientos	3.000,00				
			22	22799	Estudios y trabajos técnicos	24.000,00				
			22	31100	Comisiones y gastos bancarios	0,00				
			22	35200	INTERESES DE DEMORA OBRAS Y SERVICIOS	0,00				
			22	64100	Adquisición programa informáticos Área Económica	0,00				
		932			Gestión del sistema tributario.			168.400,64		
				93200	Gestión del sistema tributario		168.400,64			
			21	12000	Retribu. básicas funcionarios Grupo A1	0,00				
			21	12001	Retribuciones básicas funcionarios C2	0,00				
			21	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	4.015,14				
			21	12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Ges. sistema tributario	12.017,44				

Documento firmado electrónicamente (RD 1611/2009) La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CS.SJ: https://sede.mivta.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9	93	932			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					4.270.982,65
					Administración financiera y tributaria.				1.181.450,72	
					Gestión del sistema tributario.			168.400,64		
			93200		Gestión del sistema tributario		168.400,64			
			21	12006	Trienios	6.209,00				
			21	12009	Otras retribuciones básicas funcio. Gestión sistema tributa.	110.04,67				
			21	12100	Complemento de destino funcionarios Ges. sistema tributario	10.033,76				
			21	12101	Complemento específico funcionarios Gestión siste. tributario	12.015,54				
			21	13100	Retribu. básicas personal laboral Gestión sistema tributario	38.810,42				
			21	13102	Otras retribu. pers. laboral temp.gestión sistema tributa.	33.012,87				
			21	13103	Otras Retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Ges.sistema tributario	1.010,16				
			21	15000	Complemento de Productividad funcionarios ges.sistema tributario	1.013,44				
			21	16000	Seg.Social empresa personal gestión sistema tributario	35.018,24				
		933			Gestión del patrimonio.			184.365,73		
			93301		Contratación		184.365,73			
			14	12000	Grupo A1	7.432,08				
			14	12001	Retribu. básicas funcionrios A2 Contratación	12.012,72				
			14	12003	Grupo C1	14.015,42				
			14	12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	0,00				
			14	12006	Trienios funcionarios Contratación	7.010,38				
			14	12009	Otras retri. básicas funcionarios Contratación	14.012,75				
			14	12100	Comple. de destino funcionarios Contratación	23.041,08				
			14	12101	Comple. específico funcionarios Contratación	28.011,51				
			14	13100	Retribu. básicas personal laboral contratación	11.010,93				
			14	13102	Retribu. Complementarias personal laboral contratación	10.017,60				
			14	13103	Incentivos personal laboral contratación	1.010,16				
			14	15000	Complemento de productividad funcionarios Contratación	1.016,72				
			14	16000	Cuotas Seg.Social personal contratación	34.017,78				
			14	22699	Gastos diversos Contratación (notaria, registro)	3.010,00				
			14	22799	Mantenimiento inventario municipal de bienes	13.016,60				
			14	63902	Gastos de reposición CENTRO DE SALUD Y AGUA	0,00				
		934			Gestión de la deuda y de la tesorería.			592.114,46		
			93400		Gestión de la deuda y la tesorería		592.114,46			
			23	12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Gestión deuda y tesorería	16.0102,84				
			23	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	4.015,14				
			23	12004	Retribu. básicas funcionarios C2 Gestión deuda y tesorería	4.015,86				
			23	12006	Trienios funcionarios Gestion deuda y tesorería	8.012,61				
			23	12009	Otras retribu. básicas funciona.Gestión deuda y tesorería	12.018,53				
			23	12100	Complemento destino funcionarios Gestión deuda y tesorería	19.015,71				
			23	12101	Complemento específico funcionarios Gestión deuda y tesorería	36.013,77				
			23	13100	Retribu. básicas personal laboral Gestión deuda y terorería	22.019,68				
			23	13102	Otras retribu. pers. laboral Gestión deuda y tesorería	19.019,56				
			23	13103	Otras retribuciones Incentivos pers. laboral Gestión deuda yTesorería	1.013,44				
			23	15000	Complemento de Productividad funcionarios Gestión deuda y tesorería	1.013,44				
			23	16000	Seg.Sociala cargo de empresa personal Gestión deuda ytesorería	30.014,00				
			23	22708	Premio cobranza y servicio recaudación	415.010,00				

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009) Le autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el S.S.

14102204664766361464 en https://sede.novelda.es

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
9	94	943			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Transferencias a otras Administraciones Públicas. Transferencias a otras Entidades Locales.				650.000,00	4.270.982,65
			94300		Transf. a otras entidades locales		150.000,00			
			61	46701	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SAL. DEL VINALOPO	150.000,00				
			94320		Consorcios residuos		500.000,00			
			32	25001	Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	500.000,00				
			32	46702	Consorcio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó					

Total grupo de función 9 4.270.982,65 4.270.982,65 4.270.982,65 4.270.982,65 4270982,65

Total presupuesto de gastos: 24.716.564,69 24.716.564,69 24.716.564,69 24.716.564,69 24.716.564,69

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14162204664766361464 en https://sede.novelda.es