



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2024

PROGRAMA 01110 Deuda Pública

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
31000	Intereses cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
31001	Intereses devolución SUBVENCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
31055	INTERESES AGRUPACIÓN PRÉSTAMOS CDGAE 14/03/2019	75.524,00	94.404,94	-18.880,94	-20,00%
31900	INTERESES ANTICIPOS SUMA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		88.524,00	97.404,94	-8.880,94	-9,12%
91020	Resto devolución total PTE 2020	551.114,00	0,00	551.114,00	100,00%
91310	Amortización IVACE "Instal. fotovoltaica Casa Cultura"	4.658,46	4.658,46	0,00	0,00%
91311	Amortización IVACE Préstamo Placas solares Tapis	5.354,70	0,00	5.354,70	100,00%
91312	Amortización IVACE Préstamo Alumbrado C/Noguera	22.916,67	0,00	22.916,67	100,00%
91313	Amortización IVACE Sagrado Corazón	13.825,00	0,00	13.825,00	100,00%
91320	Amortización Agrupación Financiera CDGAE 14/03/2019	1.769.539,62	1.769.539,62	0,00	0,00%
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.		2.367.408,45	1.774.198,08	593.210,37	33,44%
Total Programa 01110 Deuda Pública		2.455.932,45	1.871.603,02	584.329,43	31,22%

PROGRAMA 13210 Seguridad y Orden Público

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Sueldos Grupo A2 Seguridad	26.865,84	25.705,44	1.160,40	4,51%
12002	Retrib. básicas funcionarios B Seguridad	67.517,88	73.027,50	-5.509,62	-7,54%
12003	Sueldos Grupo C1 Seguridad	432.852,35	409.332,71	23.519,64	5,75%
12004	Retribu. básicas funcionarios Policía C2	39.872,64	8.031,60	31.841,04	396,45%
12006	Trienios Seguridad	115.386,20	106.786,08	8.600,12	8,05%
12009	Otras retribuciones básicas Seguridad	275.964,47	244.880,87	31.083,60	12,69%
12100	Complemento destino funcionarios Seguridad	367.688,38	335.725,76	31.962,62	9,52%
12101	Complemento específico funcionarios Seguridad	729.171,74	598.819,92	130.351,82	21,77%
13100	Retri. básicas pers. lab. temporal Seguridad	3.296,63	37.277,13	-33.980,50	-91,16%
13102	Otras retri.básicas pers. laboral temporal Seguridad	2.913,57	30.319,96	-27.406,39	-90,39%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Seguridad	257,97	1.910,16	-1.652,19	-86,49%
15000	Productividad funcionarios Seguridad	5.964,15	129.952,05	-123.987,90	-95,41%
16000	Seg.Social personal Seguridad	730.859,63	687.041,32	43.818,31	6,38%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		2.798.611,45	2.688.810,50	109.800,95	4,08%
20300	Arrendamiento equipos policiales	22.000,00	20.240,67	1.759,33	8,69%
20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLICIA	85.000,00	88.241,87	-3.241,87	-3,67%
21200	Reparación y mantenimiento edificio Policía Local	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación, mantenimiento y utillaje Policía Local	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
21400	Reparación vehíc.Policía Local y Guardería Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Retén.	34.578,33	46.062,37	-11.484,04	-24,93%
22103	Combustibles Policía Local y Guardería Rural	13.265,00	13.265,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario Policía Local	14.000,00	15.000,00	-1.000,00	-6,67%
22105	Productos alimenticios	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%
22199	SUMINISTROS VARIOS POLICIA	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
22606	PRACTICAS DE TIRO POLICIA LOCAL	2.850,00	3.000,00	-150,00	-5,00%
22608	Análisis toxicológicos	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
22700	Limpieza Retén	23.863,52	35.743,91	-11.880,39	-33,24%
22799	servicios veterinarios unidad canina	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		209.556,85	234.553,82	-24.996,97	-10,66%
62310	Compra material policía local	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 13210 Seguridad y Orden Público		3.018.168,30	2.933.364,32	84.803,98	2,89%

PROGRAMA 13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20500	Alquiler elementos de seguridad eventos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21200	Reparación y mantenimiento Parque Infantil Tráfico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21300	Repar.daños provocados por accidentes	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
22199	señalización vial	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
22709	Servicio de grua en horario nocturno y fines de semana	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
22799	Conservación sistemas semafóricos	17.000,00	4.000,00	13.000,00	325,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		101.000,00	82.000,00	19.000,00	23,17%
Total Programa 13300 Ordenación del tráfico y del estacionamiento		101.000,00	82.000,00	19.000,00	23,17%

PROGRAMA 13500 Protección civil.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20400	Arrendamiento vehículos Protección civil	5.735,40	6.000,00	-264,60	-4,41%
21200	Mantenimiento instalaciones, maquinaria y utillaja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles protección civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22104	VESTUARIO PROTEC. CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros material auxiliar Protección civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		18.735,40	19.000,00	-264,60	-1,39%
Total Programa 13500 Protección civil.		18.735,40	19.000,00	-264,60	-1,39%

PROGRAMA 15110 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Urbanismo	31.070,40	29.728,32	1.342,08	4,51%
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Urbanismo	13.432,92	12.852,72	580,20	4,51%
12003	Regtribuciones básicas funcionarios C1 Urbanismo	20.171,76	19.300,56	871,20	4,51%
12004	Regtribuciones básicas funcionarios C2 Urbanismo	35.675,52	16.063,20	19.612,32	122,09%
12006	Trienios Urbanismo	25.702,14	17.771,16	7.930,98	44,63%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Urbanismo	43.758,50	33.724,16	10.034,34	29,75%
12100	Complemento de destino funcionarios Urbanismo	69.592,05	54.680,28	14.911,77	27,27%
12101	Complemento específico funcionarios Urbanismo	89.943,66	72.875,04	17.068,62	23,42%
13100	Retribuciones básicas persona laboral temporal Urbanismo	10.255,79	46.462,49	-36.206,70	-77,93%
13102	Otras retribuciones pers. laboral temporal urbanismo	8.740,72	39.848,45	-31.107,73	-78,07%
13103	Incentivos pers. laboral temporal urbanismo	773,91	1.910,16	-1.136,25	-59,48%
15000	Productividad funcionarios urbanismo	9.920,37	4.457,04	5.463,33	122,58%
16000	Seg.Social personal urbanismo	98.742,61	92.050,16	6.692,45	7,27%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		457.780,35	441.723,74	16.056,61	3,63%
22706	PLANIFICACION Y URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11%
22799	Ejecuciones de carácter subsidiario	1,00	10,00	-9,00	-90,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		20.001,00	18.010,00	1.991,00	11,05%
61908	Peatonalización casco urbano. Plan Territ. sostenibilidad Turistica	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
61910	Asfaltado asfaltado viario 2024	60.000,00	641.151,52	-581.151,52	-90,64%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		261.000,00	641.151,52	-380.151,52	-59,29%
Total Programa 15110 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina ur		738.781,35	1.100.885,26	-362.103,91	-32,89%

PROGRAMA 15320 Pavimentación de vías publicas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Vías públicas	26.865,84	25.705,44	1.160,40	4,51%
12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Vías públicas	10.085,88	9.650,28	435,60	4,51%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Vías públicas	111.223,68	72.284,40	38.939,28	53,87%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E Vías públicas	55.061,50	14.702,16	40.359,34	274,51%
12006	Trienios Vías públicas	37.566,30	25.217,40	12.348,90	48,97%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Vías públicas	84.762,83	52.457,86	32.304,97	61,58%
12100	Complemento destino funcionarios Vías públicas	122.728,53	76.841,28	45.887,25	59,72%
12101	Complemento específico funcionarios Vías publicas	157.218,58	100.830,34	56.388,24	55,92%
13100	Retribu.básicas pers.laboral temporal Vías públicas	23.735,11	123.736,01	-100.000,90	-80,82%
13102	Otras retribu. pers. laboral temporal vías públicas	18.801,69	99.888,84	-81.087,15	-81,18%
13103	Incentivos pers. laboral tempora vías públicas	1.891,78	6.632,94	-4.741,16	-71,48%
15000	Productividad funcionarios vías públicas	25.027,47	11.623,86	13.403,61	115,31%
16000	Seg.Social personal vías públicas	209.352,92	188.763,17	20.589,75	10,91%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		884.322,11	808.333,98	75.988,13	9,40%
20400	Arrendamiento vehículos Vías públicas	55.321,20	55.321,20	0,00	0,00%
21000	Materiales para mantenimiento Vías Pública	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad Vías públicas	143.000,00	80.000,00	63.000,00	78,75%
21300	Manteni.maquinaria,instala.y utillaje V.Públicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21400	Reparación vehículos infraestructuras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustible vehículos infraestructuras	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario brigadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22109	Suministros placas vados y calles	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros varios brigadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		242.761,20	179.761,20	63.000,00	35,05%
Total Programa 15320 Pavimentación de vías publicas		1.127.083,31	988.095,18	138.988,13	14,07%

PROGRAMA 16210 Recogida de Residuos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Contratación serv. recogida de residuos sólidos	1.469.119,38	1.056.965,03	412.154,35	38,99%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.469.119,38	1.056.965,03	412.154,35	38,99%
Total Programa 16210 Recogida de Residuos		1.469.119,38	1.056.965,03	412.154,35	38,99%

PROGRAMA 16300 Limpieza viaria.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22700	Contratación limpieza viaria	1.108.283,04	1.397.846,80	-289.563,76	-20,71%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.108.283,04	1.397.846,80	-289.563,76	-20,71%
	Total Programa 16300 Limpieza viaria.	1.108.283,04	1.397.846,80	-289.563,76	-20,71%

PROGRAMA 16410 Cementerio y serv. funerarios

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Cementerio	12.591,36	8.031,60	4.559,76	56,77%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.683,00	0,00	7.683,00	100,00%
12006	Trienios Cementerio	3.334,08	1.442,16	1.891,92	131,19%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Cementerio	8.362,97	3.378,91	4.984,06	147,50%
12100	Complemento destino funcionarios Cementerio	11.647,56	4.690,20	6.957,36	148,34%
12101	Complemento específico funcionarios Cementerio	15.057,63	6.197,07	8.860,56	142,98%
13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal Cementerio	10.102,59	27.403,34	-17.300,75	-63,13%
13102	Otras retribu. pers. laboral temporal cementerio	8.258,28	22.566,47	-14.308,19	-63,40%
13103	Incentivos cementerio pers. laboral temporal Cementerio	773,91	1.459,26	-685,35	-46,97%
15000	Productividad funcionarios cementerio	2.595,42	636,72	1.958,70	307,62%
16000	Seg.Social personal cementerio	23.353,96	22.517,88	836,08	3,71%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		103.760,76	98.323,61	5.437,15	5,53%
21200	Material reparación y mantenimiento Cementerio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenim. maquinaria e instala. Cementerio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Cementerio	2.303,12	2.303,12	0,00	0,00%
22700	LIMPIEZA CEMENTERIO	2.525,76	2.525,76	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		6.828,88	6.828,88	0,00	0,00%
Total Programa 16410 Cementerio y serv. funerarios		110.589,64	105.152,49	5.437,15	5,17%

PROGRAMA 16510 Alumbrado público

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Alumbrado	12.591,36	8.031,60	4.559,76	56,77%
12006	Tienios alumbrado público	3.517,92	2.643,96	873,96	33,05%
12009	Otras retribuciones básicas alumbrado público	5.595,84	3.694,15	1.901,69	51,48%
12100	Complemento destino funcionarios alumbrado público	7.823,88	5.291,64	2.532,24	47,85%
12101	Complemento específico funcionarios alumbrado público	9.793,50	6.297,31	3.496,19	55,52%
13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal alumbrado	6.393,30	12.234,01	-5.840,71	-47,74%
13102	Otras retribu. pers. laboral temporal alumbrado público	5.505,52	10.535,59	-5.030,07	-47,74%
13103	Incentivos pers. laboral tempora alumbrado público	1.565,94	2.736,72	-1.170,78	-42,78%
15000	Productividad funcionarios alumbrado público	4.697,82	2.736,72	1.961,10	71,66%
16000	Seg.Social personal alumbrado público	18.817,81	16.748,33	2.069,48	12,36%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		76.302,89	70.950,03	5.352,86	7,54%
21300	Reparación, y mantenimiento instalaciones alumbrado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21400	Repar.y manten. elementos de transporte alumbrado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	955.794,29	955.794,29	0,00	0,00%
22103	Combustibles alumbrado público	830,00	1.000,00	-170,00	-17,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		961.624,29	961.794,29	-170,00	-0,02%
61931	Luminarias Barrio Sagrado Corazon	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
61932	Instalación fotovoltaica C.P. Jorge Juan	45.253,56	0,00	45.253,56	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		89.753,56	0,00	89.753,56	100,00%
Total Programa 16510 Alumbrado público		1.127.680,74	1.032.744,32	94.936,42	9,19%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	15.535,20	0,00	15.535,20	100,00%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Medio ambiente	15.128,82	19.300,56	-4.171,74	-21,61%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	6.295,68	0,00	6.295,68	100,00%
12006	Trienios Medio ambiente	8.781,84	7.347,84	1.434,00	19,52%
12009	Otras retribuciones básicas Medio ambiente	15.288,08	8.544,83	6.743,25	78,92%
12100	Complemento de destino funcionarios Medio ambiente	25.223,97	12.426,00	12.797,97	102,99%
12101	Complemento específico funcionarios Medio ambiente	30.363,68	15.513,08	14.850,60	95,73%
13100	Retrib. básicas personal laboral tem.Medio ambiente	3.369,81	36.725,73	-33.355,92	-90,82%
13102	Otras retrib. pers. laboral temporal medio ambiente	2.913,57	35.381,84	-32.468,27	-91,77%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Medio ambiente	257,97	1.273,44	-1.015,47	-79,74%
15000	Comple. productividad funcionarios M.Ambiente	3.511,11	1.273,44	2.237,67	175,72%
16000	Seg.Social personal admin.gral.medio ambiente	33.560,33	37.546,98	-3.986,65	-10,62%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		160.230,06	175.333,74	-15.103,68	-8,61%
Total Programa 17000 Administra.general de medio ambientae		160.230,06	175.333,74	-15.103,68	-8,61%

PROGRAMA 17110 Parques y jardines

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	12.591,36	12.047,40	543,96	4,52%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E	42.256,50	11.026,62	31.229,88	283,22%
12006	Trienios	8.249,88	3.581,22	4.668,66	130,37%
12009	Otras retribuciones básicas	22.135,93	9.335,90	12.800,03	137,11%
12100	Complemento de destino funcionarios	32.782,32	14.327,10	18.455,22	128,81%
12101	Complemento específico funcionarios	37.075,25	15.163,27	21.911,98	144,51%
13100	Retribu. básicas personal laboral temporal Parques y jardines	13.299,02	57.368,58	-44.069,56	-76,82%
13102	Otras retrib. pers. laboral temporal parques y jardines	12.329,28	48.928,92	-36.599,64	-74,80%
13103	Incentivos pers. laboral temporal parques y jardines	1.031,88	3.290,16	-2.258,28	-68,64%
15000	Complemento Productividad	7.309,62	1.950,12	5.359,50	274,83%
16000	Seg.Social personal parques y jardines	59.749,02	55.233,36	4.515,66	8,18%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		248.810,06	232.252,65	16.557,41	7,13%
21000	Reparación y mantenimiento jardines	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje jardines	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21400	Repar.y manten.elementos transporte Parques y jardines	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Reparación y mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
22101	Agua riego	5.000,00	3.500,00	1.500,00	42,86%
22103	Combustibles Parques y jardines	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario y otros suministros jardines	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza parques y jardines	6.174,93	6.174,93	0,00	0,00%
22706	Poda, tratamiento fitosanitario y varios arbolado	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
22799	Adecuación y mejora de los sistemas de riego	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		113.924,93	110.424,93	3.500,00	3,17%
Total Programa 17110 Parques y jardines		362.734,99	342.677,58	20.057,41	5,85%

PROGRAMA 17200 Protección y mejora del medio ambiente.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Suministros diversos huertos ecológicos urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Campañas y actividades Medio ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22700	Actuaciones mejora entorno y limpiezas extraordinarias	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.000,00	37.000,00	-15.000,00	-40,54%
62301	Inversiones huertos ecológicos urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62303	Inversiones en materia de Medio Ambiente	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	7.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
	Total Programa 17200 Protección y mejora del medio ambiente.	29.000,00	42.000,00	-13.000,00	-30,95%

PROGRAMA 17201 EDAR Novelda-Monforte

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20900	Canon vertidos y control de las aguas residuales	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas	800,00	800,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 17201 EDAR Novelda-Monforte		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 17202 Bienestar Animal

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22699	Campañas y actividades Bienestar Animal	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
22799	Protectora de animales	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		13.164,00	15.164,00	-2.000,00	-13,19%
Total Programa 17202 Bienestar Animal		13.164,00	15.164,00	-2.000,00	-13,19%

PROGRAMA 17210 Protección y mejora del medio ambiente

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
60901	Itinerario urbano sostenible. Plan territorial Sost. Turística C.V.	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
Total Programa 17210 Protección y mejora del medio ambiente		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%

PROGRAMA 22100 Otras prestaciones a favor empleados

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

PROGRAMA 23100 Asistencia Social primaria

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones Básicas Grupo A1 Asistencia social primaria	54.373,20	52.024,56	2.348,64	4,51%
12001	Retri.basicas funcionarios A2 Asisten. social primaria	114.179,82	112.439,04	1.740,78	1,55%
12002	Retribu.básicas Grupo B	26.420,04	0,00	26.420,04	100,00%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Asistencia social primaria	20.171,76	9.650,28	10.521,48	109,03%
12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Asisten.social primaria	20.985,60	8.031,60	12.954,00	161,29%
12005	Retribu.básicas funcionarios E Asis. Social primaria	9.603,75	11.026,62	-1.422,87	-12,90%
12006	Trienios Asis. social primaria	30.990,72	19.187,16	11.803,56	61,52%
12009	Otras retribuciones básicas Asis. social primaria	88.615,42	67.597,79	21.017,63	31,09%
12100	Complemento destino funcionarios Asis. social primaria	146.463,96	113.541,36	32.922,60	29,00%
12101	Complemento específico funcionarios Asis. social primaria	172.074,56	131.324,70	40.749,86	31,03%
13100	Retribuciones personal laboral temporal asis. social primaria	29.521,98	109.986,03	-80.464,05	-73,16%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Asis. social primaria	27.233,12	100.946,80	-73.713,68	-73,02%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Asis. social primaria	1.904,82	4.457,04	-2.552,22	-57,26%
15000	Productividad funcionarios Asis. social primaria	22.044,60	10.227,48	11.817,12	115,54%
16000	Seg.Social personal Asis. social primaria	222.250,08	220.996,31	1.253,77	0,57%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		986.833,43	971.436,77	15.396,66	1,58%
21200	Mantenimiento y reparación edificios Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Mantenimiento maquinaria e instalaciones Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Asis. social primaria	25.000,00	14.970,28	10.029,72	67,00%
22103	Combustibles Asis. social primaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	Apoyo para programas y emergencias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Serv. Sociales Asis.social primaria	23.863,52	31.870,57	-8.007,05	-25,12%
22707	Limpieza extraordinaria casos de necesidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22799	Servicio de atención a menores	67.855,05	67.437,80	417,25	0,62%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		122.718,57	120.278,65	2.439,92	2,03%
48001	Prestaciones económicas individualizadas (PEI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48005	Otras ayudas a la cooperación social	2.200,00	4.000,00	-1.800,00	-45,00%
48020	Convenio Cruz Roja	20.000,00	24.000,00	-4.000,00	-16,67%
48021	Convenio Cáritas interparroquial	20.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67%
48902	Otras ayudas complemen. para prestac.extraordinarias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
48903	Manco.Inter.Valle Vinalopó	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
48904	Ayudas para suministros básicos energéticos (Emer.Social)	15.668,83	15.668,83	0,00	0,00%
48930	Servicio de transporte a personas con movilidad reducida	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		122.368,83	122.168,83	200,00	0,16%
Total Programa 23100 Asistencia Social primaria		1.231.920,83	1.213.884,25	18.036,58	1,49%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retri.básicas funcionarios A2 Promoción mujer	26.865,84	25.705,44	1.160,40	4,51%
12002	Retribuciones básicas funcionarios Grupo B	11.742,24	11.235,00	507,24	4,51%
12006	Trienios funcionarios Promoción de la mujer	6.338,28	6.065,28	273,00	4,50%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Promoción de la Mujer	14.177,15	13.560,71	616,44	4,55%
12100	Complemento destino funcionarios Promoción de la mujer	24.064,08	23.024,76	1.039,32	4,51%
12101	Complemento específico funcionarios Promoción de la mujer	26.608,41	25.458,93	1.149,48	4,52%
15000	Comple. productividad funcionarios Promoción de la Mujer	3.349,44	1.910,16	1.439,28	75,35%
16000	Seg.Social personal Promoción de la mujer	33.350,30	30.987,56	2.362,74	7,62%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		146.495,74	137.947,84	8.547,90	6,20%
22692	Pacto de Estado	64.050,00	0,00	64.050,00	100,00%
22698	LGTBIQ+	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
22699	Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género	19.000,00	25.000,00	-6.000,00	-24,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		89.050,00	25.000,00	64.050,00	256,20%
48000	Premios para concursos promoción Igualdad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
62303	Material inventariable promoción igualdad	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
Total Programa 23101 Promo.sociocul.y laboral Mujer		238.545,74	167.947,84	70.597,90	42,04%

PROGRAMA 23107 Itinerarios de Inserción Social

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Otros suministros Itinerarios integración GVA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
22706	Prestación de servicios para Itinerarios Integración GVA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
Total Programa 23107 Itinerarios de Inserción Social		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%

PROGRAMA 23110 Talleres de aprendizaje prela. de inser. social TAPIS

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.432,92	0,00	13.432,92	100,00%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	5.771,04	0,00	5.771,04	100,00%
12006	Trienios	4.045,11	0,00	4.045,11	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	6.655,77	0,00	6.655,77	100,00%
12100	Complemento de Destino	10.767,06	0,00	10.767,06	100,00%
12101	Complemento Especifico	10.042,93	0,00	10.042,93	100,00%
13100	Retribuciones personal laboral temporal TAPIS	26.040,18	54.834,41	-28.794,23	-52,51%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp.TAPIS	20.470,31	41.271,33	-20.801,02	-50,40%
13103	Incentivos pers. laboral temporal TAPIS	1.956,27	2.387,70	-431,43	-18,07%
15000	Complemento de Productividad	1.832,62	0,00	1.832,62	100,00%
16000	Seg.Social personal TAPIS	29.228,33	30.926,94	-1.698,61	-5,49%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		130.242,54	129.420,38	822,16	0,64%
22100	Energía eléctrica TAPIS	20.000,00	20.728,07	-728,07	-3,51%
22199	Suministros para talleres TAPIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		22.500,00	23.228,07	-728,07	-3,13%
Total Programa 23110 Talleres de aprendizaje prela. de inser. social TAPIS		152.742,54	152.648,45	94,09	0,06%

PROGRAMA 23120 Promo. convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	retribu.básicas funcionarios Grupo A1 Cen. 3ª Edad	27.963,36	26.755,49	1.207,87	4,51%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	30.224,07	0,00	30.224,07	100,00%
12006	Trienios funcionarios Cen.3ª Edad	8.382,83	1.372,90	7.009,93	510,59%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios Cen. 3ª Edad	20.562,24	8.414,39	12.147,85	144,37%
12100	Complemento destino funcionarios Cen.3ª Edad	35.970,52	14.944,61	21.025,91	140,69%
12101	Complemento específico funcionarios Cen.3ª Edad	42.153,11	18.183,77	23.969,34	131,82%
13100	Retribu.básicas personal laboral tem.Centros 3ª Edad	16.313,25	62.436,03	-46.122,78	-73,87%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. C.3ª Edad	14.499,89	55.494,17	-40.994,28	-73,87%
13103	Incentivos pers. laboral temporal C.3ª Edad	842,40	1.910,16	-1.067,76	-55,90%
15000	Comple.Productividad funcionarios Cen.3ª Edad	4.584,82	1.146,10	3.438,72	300,04%
16000	Seg.Social personal C.3ª Edad	58.714,53	59.801,86	-1.087,33	-1,82%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		260.211,02	250.459,48	9.751,54	3,89%
21200	Reparación y mantenimiento edificios Centros 3ª Edad	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación maquinaria, isntala. y utillaje Centros 3ª Edad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Centros 3ª Edad	36.849,91	36.849,91	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Centros 3ª Edad	500,00	500,00	0,00	0,00%
22690	Programa intervención familiar	200,00	200,00	0,00	0,00%
22699	Actividades	7.500,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
22700	Limpieza Centros 3ª Edad	27.608,44	27.608,44	0,00	0,00%
22707	Servicio de asistencia a domicilio	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
22708	Servicio de asistencia a domicilio Dependencia	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		436.658,35	284.158,35	152.500,00	53,67%
Total Programa 23120 Promo. convivencia social y familiar. Centros 3ª Edad.		696.869,37	534.617,83	162.251,54	30,35%

PROGRAMA 23130 Serv.Muni.de atención a pers. con discapacidad

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	7.767,60	0,00	7.767,60	100,00%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	3.358,23	0,00	3.358,23	100,00%
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	5.042,94	0,00	5.042,94	100,00%
12006	Trienios	4.477,77	0,00	4.477,77	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	6.062,20	0,00	6.062,20	100,00%
12100	Complemento de Destino	10.783,59	0,00	10.783,59	100,00%
12101	Complemento Especifico	10.793,28	0,00	10.793,28	100,00%
13100	Retribu.personal laboral temporal Serv.personas con discapacidad	56.570,42	77.571,60	-21.001,18	-27,07%
13102	Otras retrib. pers. laboral temp. serv.municipal aten.discapa.	44.403,35	65.422,63	-21.019,28	-32,13%
13103	Incentivos pers. laboral temporal ser.atencion discapa.	3.269,94	2.865,24	404,70	14,12%
15000	Complemento de Productividad	1.383,72	0,00	1.383,72	100,00%
16000	Seg.Social personal ser.pers. con discapacidad	46.267,11	45.799,87	467,24	1,02%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		200.180,15	191.659,34	8.520,81	4,45%
21200	Reparación y mantenimiento Centro serv. mun. personas con discapacidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Serv. municipal pers.con discapacidad	20.728,07	20.728,07	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Serv. muni. personas con discapacidad	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Centro serv. muni. personas con discapacidad	4.180,54	4.180,54	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		28.908,61	28.908,61	0,00	0,00%
Total Programa 23130 Serv.Muni.de atención a pers. con discapacidad		229.088,76	220.567,95	8.520,81	3,86%

PROGRAMA 24100 Fomento de empleo

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

PROGRAMA 24103 Fomento de empleo.-Programas ECOVID

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo EMERGE/2023/287/03 (2023/2024)	18.632,16	20.822,28	-2.190,12	-10,52%
13102	Fomento de empleo EMERGE/2023/287/03 (2023/2024)	9.613,80	10.552,10	-938,30	-8,89%
16000	Fomento de empleo EMERGE/2023/287/03 2023/2024	10.479,25	11.483,02	-1.003,77	-8,74%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		38.725,21	42.857,40	-4.132,19	-9,64%
Total Programa 24103 Fomento de empleo.-Programas ECOVID		38.725,21	42.857,40	-4.132,19	-9,64%

PROGRAMA 24104 Fomento de empleo.-Programas EMCORP

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Retribuciones Básicas personal laboral ERTEFE	18.613,44	31.648,24	-13.034,80	-41,19%
13102	Otras Retribuciones laboral ERTEFE	8.929,44	16.909,20	-7.979,76	-47,19%
16000	Seguridad Social EMCORP	9.337,04	15.829,73	-6.492,69	-41,02%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	36.879,92	64.387,17	-27.507,25	-42,72%
	Total Programa 24104 Fomento de empleo.-Programas EMCORP	36.879,92	64.387,17	-27.507,25	-42,72%

PROGRAMA 24135 Fomento de empleo-EMPUJU

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo EMPUJU Básicas (2023/2024)	61.297,38	0,00	61.297,38	100,00%
13102	Fomento de empleo EMPUJU otras retribuciones (2023/2024)	30.322,20	0,00	30.322,20	100,00%
16000	Fomento de empleo EMPUJU seguridad social (2023/2024)	31.654,04	0,00	31.654,04	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	123.273,62	0,00	123.273,62	100,00%
	Total Programa 24135 Fomento de empleo-EMPUJU	123.273,62	0,00	123.273,62	100,00%

PROGRAMA 24137 FOMENTO DE EMPLEO-EXPLUS 2023

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo EXPLUS 2023/2024	68.612,23	0,00	68.612,23	100,00%
13102	Fomento de empleo EXPLUS Otras retribuciones 2023/2024	34.576,95	0,00	34.576,95	100,00%
16000	Fomento de empleo EXPLUS S Social Empresa 2023/2024	37.679,43	0,00	37.679,43	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		140.868,61	0,00	140.868,61	100,00%
Total Programa 24137 FOMENTO DE EMPLEO-EXPLUS 2023		140.868,61	0,00	140.868,61	100,00%

PROGRAMA 24138 Fomento de Empleo-Endisc

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo ENDISC (2023/2024)	32.493,45	0,00	32.493,45	100,00%
13102	Fomento de empleo ENDISC Otras retribuciones (2023/2024)	16.603,60	0,00	16.603,60	100,00%
16000	Fomento de empleo ENDISC Seg. Social (2023/2024)	16.643,90	0,00	16.643,90	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		65.740,95	0,00	65.740,95	100,00%
Total Programa 24138 Fomento de Empleo-Endisc		65.740,95	0,00	65.740,95	100,00%

PROGRAMA 24139 Fomento empleo-ETRAME

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13100	Fomento de empleo ETRAME/2023/28/03 (2023/2024)	15.843,98	0,00	15.843,98	100,00%
13102	Fomento de empleo ETRAME/2023/28/03 Otras retrib(2023/2024)	8.094,26	0,00	8.094,26	100,00%
16000	Fomento de empleo ETRAME/2023/28/03 S. Social (2023/2024)	8.115,06	0,00	8.115,06	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	32.053,30	0,00	32.053,30	100,00%
	Total Programa 24139 Fomento empleo-ETRAME	32.053,30	0,00	32.053,30	100,00%

PROGRAMA 31100 Protección de la salubridad pública

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22199	Suministros diversos para Sanidad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Actiividades talleres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22706	Control de plagas y prevención de legionelosis y servicio de recogida de animales abandonados	23.326,39	23.326,39	0,00	0,00%
22799	Servicios preventivos emergencia sanitaria	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	73.326,39	73.326,39	0,00	0,00%
48016	Subvenciones Asociaciones socio-sanitarias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
62302	Material inventariable y equipos protección salud	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%
	Total Programa 31100 Protección de la salubridad pública	228.326,39	227.326,39	1.000,00	0,44%

PROGRAMA 31200 Protección de la salubridad pública

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
63214	Plan PLANIFICA Reforma Edificio Asociaciones socio-sanitarias	52.887,64	738.207,34	-685.319,70	-92,84%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	52.887,64	738.207,34	-685.319,70	-92,84%
	Total Programa 31200 Protección de la salubridad pública	52.887,64	738.207,34	-685.319,70	-92,84%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	15.535,20	0,00	15.535,20	100,00%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.432,92	0,00	13.432,92	100,00%
12003	Retribu.básicas funcionarios C1 Educación	10.085,88	9.650,28	435,60	4,51%
12004	Retrib. básicas funcionarios C2 Educación	2.158,58	6.023,70	-3.865,12	-64,17%
12006	Trienios funcionarios Educación	15.478,24	4.262,46	11.215,78	263,13%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Educación	16.244,41	5.788,41	10.456,00	180,64%
12100	Comple.destino funcionarios Educación	28.707,87	9.561,33	19.146,54	200,25%
12101	Comple. específico funcionarios Educación	26.822,16	12.047,63	14.774,53	122,63%
13100	Retri.básicas pers. laboral Admon. Gral. de Educación	3.434,99	33.222,57	-29.787,58	-89,66%
13102	Otras retribu. pers. laboral Admon. Gral. Educación	2.358,08	28.199,46	-25.841,38	-91,64%
13103	Incentivos pers. laboral Admon. Gral. Educación	265,35	964,19	-698,84	-72,48%
15000	Productividad funcionarios Educación	3.594,39	1.114,26	2.480,13	222,58%
16000	Seg. social empresa Admon. Gral. Educación	36.031,63	30.483,62	5.548,01	18,20%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		174.149,70	141.317,91	32.831,79	23,23%
22699	Actividades educativas	20.000,00	42.627,46	-22.627,46	-53,08%
22799	Servicio de Apoyo y Asesoramiento Familiar	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		38.000,00	60.627,46	-22.627,46	-37,32%
Total Programa 32000 Admon. General de Educación		212.149,70	201.945,37	10.204,33	5,05%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retri.Básicas funcionarios C2 Escuela infantil	8.394,24	8.031,60	362,64	4,52%
12006	Trienios Escuela infantil	2.580,24	15.931,80	-13.351,56	-83,80%
12009	Otras retri.básicas funcionarios Escuela Infantil	3.832,78	18.247,21	-14.414,43	-79,00%
12100	Comple.Destino funcionarios Escuela infantil	5.530,44	33.365,52	-27.835,08	-83,42%
12101	Comple.especifico funcionarios Escuela infantil	6.581,42	26.922,92	-20.341,50	-75,55%
15000	Productividad funcionarios E. Infantil	1.031,88	2.546,88	-1.515,00	-59,48%
16000	Seg.Social personal E.Infantil	6.888,11	64.721,41	-57.833,30	-89,36%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		34.839,11	169.767,34	-134.928,23	-79,48%
21200	Reparación y mantenimiento escuela infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Escuela Infantil, mantenimiento instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Escuela Infantil	11.515,61	11.515,61	0,00	0,00%
22700	Limpieza	25.239,61	25.239,61	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		39.755,22	39.755,22	0,00	0,00%
Total Programa 32300 Escuela Infantil		74.594,33	209.522,56	-134.928,23	-64,40%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	44.069,76	16.063,20	28.006,56	174,35%
12005	Sueldos grupo Educación	7.683,00	7.351,08	331,92	4,52%
12006	Trienios funcionarios Colegios P.	10.992,48	6.325,32	4.667,16	73,79%
12009	Otras retrri.básicas	22.173,97	10.327,91	11.846,06	114,70%
12100	Compelmento destino funcionarios Colegios P.	31.599,81	14.843,04	16.756,77	112,89%
12101	Complemento específico funcionarios Colegios P.	39.419,99	17.552,79	21.867,20	124,58%
15000	Productividad funcionarios Colegios Públicos	6.464,97	1.936,80	4.528,17	233,80%
16000	Seg.Social personal colegios públicos	42.002,01	43.457,36	-1.455,35	-3,35%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		204.405,99	117.857,50	86.548,49	73,43%
21200	Reparación y mantenimiento colegios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación y mantenimiento maquinaria e instalacio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Colegios Públicos y E.P.A.	99.034,12	99.034,12	0,00	0,00%
22103	Combustibles Colegios P.	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%
22199	Suministros varios Colegios P.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Actividades educativas	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
22700	Limpieza Colegios Públicos	337.635,18	291.435,95	46.199,23	15,85%
22799	Juegos escolares municipales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		518.969,30	447.470,07	71.499,23	15,98%
48910	Subvenciones AMPAS	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
61902	Inversiones mejoras Centros Educativos	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
63218	Plan Edificant I.E.S La Mola	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		760.000,00	5.000,00	755.000,00	15100,00%
Total Programa 32310 Col. Públicos y E.P.A.		1.513.375,29	595.327,57	918.047,72	154,21%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	29.997,73	0,00	29.997,73	100,00%
12004	Retribuciones funcionarios C2 Conserva. de Música	8.394,24	8.031,60	362,64	4,52%
12006	Trienios funcionarios Conservatorio de música	9.268,19	2.468,52	6.799,67	275,46%
12009	Otras retrib.básicas funcionarios Conservato. de Música	14.249,50	3.667,31	10.582,19	288,55%
12100	Complemento destino funcionarios Conserva. de música	26.318,90	5.291,64	21.027,26	397,37%
12101	Comple. específico funcionarios Conservatorio de Música	21.539,66	6.297,31	15.242,35	242,05%
13100	Retrib.básicas personal laboral Conservatorio de Música	147.816,47	180.492,20	-32.675,73	-18,10%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. Conservatorio de Música	112.064,08	137.998,54	-25.934,46	-18,79%
13103	Incentivos pers. laboral temporal conservatorio música	7.949,64	5.760,81	2.188,83	38,00%
15000	Productividad funcionarios Conservatorio de Música	3.540,15	636,72	2.903,43	456,00%
16000	Seg.Social personal Conservatorio música	114.689,57	108.112,38	6.577,19	6,08%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		495.828,13	458.757,03	37.071,10	8,08%
21200	Reparación y mantenimiento Conservatorio de música	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instal. Conservatorio Música	500,00	500,00	0,00	0,00%
22000	Material didáctico Conservatorio de Música	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Conservatorio de Música	11.515,61	11.515,61	0,00	0,00%
22103	Combustibles Conservatorio de Música	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Conservatorio de Música	500,00	500,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Conservatorio de Música	10.816,96	10.816,96	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		30.332,57	30.332,57	0,00	0,00%
62303	Adquisición mobiliario y material inventariable Conserv. Música	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
Total Programa 32600 Conservatorio de Música		527.160,70	492.089,60	35.071,10	7,13%

PROGRAMA 32610 Escuela Danza y Bailes Popula.

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribu. básicas funcionarios A2 Escuela de danza	94.030,44	25.705,44	68.325,00	265,80%
12006	Trienios funcionarios Escuela de Danza	22.941,96	7.957,44	14.984,52	188,31%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Escuela de Danza	32.687,46	9.225,99	23.461,47	254,30%
12100	Complemento destino funcionarios Escuela de Danza	65.153,88	18.715,92	46.437,96	248,12%
12101	Complemento específico funcionarios Escuela de Danza	45.270,62	11.710,84	33.559,78	286,57%
13100	Retri.básicas persona laboral Escuela de Danza	42.456,00	139.764,82	-97.308,82	-69,62%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp.Escuela de danza	31.296,72	102.448,27	-71.151,55	-69,45%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Escuela danza	2.246,40	4.802,04	-2.555,64	-53,22%
15000	Productividad funcionarios Escuela de Danza	7.862,40	1.273,44	6.588,96	517,41%
16000	Seg.Social personal escuela de danza	94.445,77	100.834,54	-6.388,77	-6,34%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		438.391,65	422.438,74	15.952,91	3,78%
22100	Energía eléctrica Escuela de Danza	66.790,44	66.790,44	0,00	0,00%
22700	Limpieza escuela danza	14.422,66	14.422,66	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		81.213,10	81.213,10	0,00	0,00%
Total Programa 32610 Escuela Danza y Bailes Popula.		519.604,75	503.651,84	15.952,91	3,17%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Cultura	20.149,38	14.994,84	5.154,54	34,38%
12003	Retribu.básicas funcionarios C1 Cultura	10.085,88	9.650,28	435,60	4,51%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	23.049,00	0,00	23.049,00	100,00%
12006	Trienios pers. Cultura	8.360,70	1.795,32	6.565,38	365,69%
12009	Otras retribuciones básicas Cultura	20.478,06	8.003,39	12.474,67	155,87%
12100	Complemento destino funcionarios Cultura	32.552,82	13.564,90	18.987,92	139,98%
12101	Complemento específico funcionarios	34.572,24	17.562,81	17.009,43	96,85%
13100	Retribuciones personal laboral temporal Cultura	8.867,81	40.519,18	-31.651,37	-78,11%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. cultura	8.009,65	34.086,98	-26.077,33	-76,50%
13103	Incentivos pers. laboral temporal cultura	561,60	1.990,08	-1.428,48	-71,78%
15000	Productividad funcionarios cultura	5.890,32	1.379,56	4.510,76	326,97%
16000	Seg.Social personal cultura	45.311,86	36.891,67	8.420,19	22,82%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		217.889,32	180.439,01	37.450,31	20,76%
20200	Alquiler muelle cubierto La Estación	1.067,22	1.067,22	0,00	0,00%
21200	Rep. y manten. edificios Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21300	Rep. manten.maquinaria e instalaciones Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Cultura	71.396,67	71.396,67	0,00	0,00%
22199	Suministros diversos Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Cultura	55.565,28	57.257,83	-1.692,55	-2,96%
22706	Servicios interpretación artística	46.250,00	45.400,00	850,00	1,87%
22707	Concierto	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		199.279,17	180.121,72	19.157,45	10,64%
48000	Premios, certámenes y concursos promoción cultural.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
48001	Festival de Cine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00%
Total Programa 33000 Admon. General de Cultura		422.168,49	362.560,73	59.607,76	16,44%

PROGRAMA 33210 Bibliotecas públicas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retri.Básicas funcionarios A2 Biblioteca	13.432,92	12.852,72	580,20	4,51%
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	5.042,94	0,00	5.042,94	100,00%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	6.295,68	0,00	6.295,68	100,00%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	7.683,00	0,00	7.683,00	100,00%
12006	Trienios funcionarios biblioteca	7.973,64	4.579,32	3.394,32	74,12%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios biblioteca	13.610,70	5.795,33	7.815,37	134,86%
12100	Complemento destino funcionarios biblioteca	21.302,97	9.357,96	11.945,01	127,65%
12101	Comple. específico funcionarios biblioteca	25.366,73	12.338,69	13.028,04	105,59%
13100	Retri. básicas personal laboral tempo.biblioteca	11.068,12	41.133,16	-30.065,04	-73,09%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. bibliotecas	8.592,92	32.619,47	-24.026,55	-73,66%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Bibliotecas	789,33	1.910,16	-1.120,83	-58,68%
15000	Productividad funcionarios biblioteca	3.476,07	636,72	2.839,35	445,93%
16000	Seg.Social personal Biblioteca	33.820,04	35.163,74	-1.343,70	-3,82%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		158.455,06	156.387,27	2.067,79	1,32%
22001	Libros, revistas, publicaciones, material bibliog	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 33210 Bibliotecas públicas		163.455,06	161.387,27	2.067,79	1,28%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Archivos	8.394,24	8.031,60	362,64	4,52%
12006	Trienios funcionarios Archivos	2.580,24	2.468,52	111,72	4,53%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Archivos	3.642,73	3.485,47	157,26	4,51%
12100	Comple. de destino funcionarios Archivos	5.530,44	5.291,64	238,80	4,51%
12101	Comple. específico funcionarios Archivos	5.441,09	5.206,27	234,82	4,51%
15000	Comple. productividad funcionarios Archivos	1.031,88	636,72	395,16	62,06%
16000	Seguridad Social empresa Archivos	6.560,25	5.993,69	566,56	9,45%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	33.180,87	31.113,91	2.066,96	6,64%
22199	Material diverso para Archivos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33220 Archivos.	35.180,87	33.113,91	2.066,96	6,24%

PROGRAMA 33400 Promoción cultural

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22609	Actividades culturales	55.000,00	45.000,00	10.000,00	22,22%
22699	Sociedad General de Autores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		57.000,00	47.000,00	10.000,00	21,28%
Total Programa 33400 Promoción cultural		57.000,00	47.000,00	10.000,00	21,28%

PROGRAMA 33410 Normalización lingüística

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22602	Campañas de promoción lingüística	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48000	Premios para certámenes y concursos promoción lingüística	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33410 Normalización lingüística	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribuciones básicas funcionarios grupo C1	5.042,94	0,00	5.042,94	100,00%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	4.197,12	0,00	4.197,12	100,00%
12006	Trienios	1.551,00	0,00	1.551,00	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	3.780,78	0,00	3.780,78	100,00%
12100	Complemento de Destino	5.687,76	0,00	5.687,76	100,00%
12101	Complemento Especifico	7.061,28	0,00	7.061,28	100,00%
13100	Retribu. persona laboral Protec. patrimonio histórico-art	7.978,58	21.576,22	-13.597,64	-63,02%
13102	Otras retribu. pers. laboral Protec. patrimonio histórico-art.	6.921,89	18.821,22	-11.899,33	-63,22%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Protec. patrimonio histórico-art.	531,36	955,08	-423,72	-44,36%
15000	Complemento de Productividad	1.047,30	0,00	1.047,30	100,00%
16000	Seg.Social personal Protec. patrimonio histórico-art.	12.355,21	12.289,17	66,04	0,54%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	56.155,22	53.641,69	2.513,53	4,69%
22199	Suministros diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza Protec. patrimonio histórico-art.	3.631,84	3.631,84	0,00	0,00%
22706	Mantenimiento patrimonio arqueológico	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.631,84	8.631,84	-2.000,00	-23,17%
61905	Protección y promoción del Patrimonio histórico-artístico	30.000,00	18.500,00	11.500,00	62,16%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	18.500,00	11.500,00	62,16%
	Total Programa 33600 Protec.y ges.patrim.his-artístico.	92.787,06	80.773,53	12.013,53	14,87%

PROGRAMA 33800 Fiestas populares y festejos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.432,92	0,00	13.432,92	100,00%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Fiestas	5.042,94	9.650,28	-4.607,34	-47,74%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	6.295,68	0,00	6.295,68	100,00%
12006	Trienios funcionarios Fiestas	7.381,38	2.278,80	5.102,58	223,92%
12009	Otras retri. básicas funcionarios Fiestas	9.948,89	3.967,50	5.981,39	150,76%
12100	Comple. destino funcionarios Fiestas	16.850,85	5.592,60	11.258,25	201,31%
12101	Comple. específico funcionarios Fiestas	16.302,50	7.653,14	8.649,36	113,02%
13100	Retribuciones personal laboral temporal Fiestas	11.567,91	28.040,60	-16.472,69	-58,75%
13102	Otras retrib. pers. laboral Fiestas	10.713,53	26.076,96	-15.363,43	-58,92%
13103	Incentivos pers. laboral temporal fiestas	789,33	1.273,44	-484,11	-38,02%
15000	Productividad funcionarios Fiestas	2.428,47	636,72	1.791,75	281,40%
16000	Seg.Social personal fiestas	28.730,87	23.794,55	4.936,32	20,75%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		129.485,27	108.964,59	20.520,68	18,83%
22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades y gastos de organización fiestas	68.000,00	80.000,00	-12.000,00	-15,00%
22699	Sociedad General de Autores Fiestas	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	-30,00%
22799	Trabajos realizados por otras empresas Festejos	90.000,00	80.000,00	10.000,00	12,50%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		173.500,00	177.000,00	-3.500,00	-1,98%
62505	Adquisición Material Inventariable	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Total Programa 33800 Fiestas populares y festejos		312.985,27	290.964,59	22.020,68	7,57%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Juventud	10.085,88	9.650,28	435,60	4,51%
12004	Retribucions basicas funcionarios C2	4.197,12	0,00	4.197,12	100,00%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	7.683,00	0,00	7.683,00	100,00%
12006	Trienios pers. juventud	5.895,24	2.967,60	2.927,64	98,65%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios juventud	9.185,47	4.011,37	5.174,10	128,99%
12100	Comple. destino funcionarios Juventud	14.359,14	6.833,40	7.525,74	110,13%
12101	Comple. específico funcionarios Juventud	14.621,48	6.179,68	8.441,80	136,61%
13100	Retri. básicas pers. lab. temporal Juventud	6.924,22	24.550,75	-17.626,53	-71,80%
13102	Otras retribu. pers. laboral tempo. Juventud	5.827,15	20.311,26	-14.484,11	-71,31%
13103	Incentivos pers. laboral tempo. Juventud	515,94	1.300,08	-784,14	-60,31%
15000	Comple.productividad funcionarios Juventud	2.626,26	636,72	1.989,54	312,47%
16000	Seguridad Social empresa Juventud	22.219,51	22.721,90	-502,39	-2,21%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		104.140,41	99.163,04	4.977,37	5,02%
21200	Repar. y manteni. Casal juventud	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21300	Repara. y mantenim. maquinaria e instala. Casal Juventud	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Casal	23.031,19	23.031,19	0,00	0,00%
22199	Suministros varios Casal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades socioculturales Juventud	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22699	Sociedad General de Autores Juventud	0,00	0,00	0,00	100,00%
22700	Limpieza Casal Juventud	20.135,95	20.135,95	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		72.167,14	72.167,14	0,00	0,00%
48012	Subvención Consejo Local de la Juventud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total Programa 33900 Juventud		181.307,55	176.330,18	4.977,37	2,82%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	6.716,46	0,00	6.716,46	100,00%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	37.774,08	0,00	37.774,08	100,00%
12006	Trienios	5.405,16	0,00	5.405,16	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	18.223,65	0,00	18.223,65	100,00%
12100	Complemento de Destino	27.042,54	0,00	27.042,54	100,00%
12101	Complemento de Especifico	34.614,49	0,00	34.614,49	100,00%
15000	Complemento de Productividad	5.205,06	0,00	5.205,06	100,00%
16000	Seg.Social personal deportes	38.348,57	22.481,77	15.866,80	70,58%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		173.330,01	22.481,77	150.848,24	670,98%
20300	Arrendamiento maquina de oxígeno Deportes	500,00	500,00	0,00	0,00%
21200	Reparación y mantenimiento instalaciones deportiva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21300	Reparación, manten. y utillaje inst.deportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	82.912,28	82.912,28	0,00	0,00%
22103	Combustibles instalaciones deportivas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario Instalaciones Deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22199	Suministros varios Deportes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades deportivas	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	-37,50%
22610	Liga de Barrios	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
22700	Limpieza instalaciones deportivas	75.875,37	79.260,47	-3.385,10	-4,27%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		231.287,65	232.672,75	-1.385,10	-0,60%
48008	Subvenciones Apoyo Deporte Base	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
Total Programa 34200 Instalaciones deportivas		454.617,66	295.154,52	159.463,14	54,03%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.432,92	0,00	13.432,92	100,00%
12004	Retribuciones básicas funcionarios grupo C2	20.985,60	0,00	20.985,60	100,00%
12006	Trienios	7.119,30	0,00	7.119,30	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	14.345,65	0,00	14.345,65	100,00%
12100	Complemento de Destino	23.606,58	0,00	23.606,58	100,00%
12101	Complemento de Especifico	25.720,36	0,00	25.720,36	100,00%
13100	Retribu. bás. personal laboral temporal Comercio	19.999,32	47.370,91	-27.371,59	-57,78%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. comercio	17.481,44	41.620,83	-24.139,39	-58,00%
13103	Incentivos pers. laboral temporal comercio	1.547,82	1.910,16	-362,34	-18,97%
15000	Complemento de Productividad	3.702,90	0,00	3.702,90	100,00%
16000	Seg.Social personal comercio	40.985,41	25.713,23	15.272,18	59,39%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		188.927,30	116.615,13	72.312,17	62,01%
21600	Actualización programas telemáticos	2.420,00	2.200,00	220,00	10,00%
22100	energía eléctrica I.L.E.	4.836,56	4.836,56	0,00	0,00%
22602	Actuaciones y Campañas Promoción Económica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22699	Gastos Comunidad de Propietarios Calle Pelayo	1.950,22	1.950,22	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		34.206,78	33.986,78	220,00	0,65%
Total Programa 43100 Comercio		223.134,08	150.601,91	72.532,17	48,16%

PROGRAMA 43120 Mercado Abastos y lonjas

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribu.básicas funcionarios C2 Mercado	12.591,36	8.031,60	4.559,76	56,77%
12005	Retribuciones básicas funcionarios E Mercado	15.366,00	14.702,16	663,84	4,52%
12006	Trienios Mercado	4.784,88	3.195,12	1.589,76	49,76%
12009	Otras retribuciones básicas Mercado	11.149,12	8.832,97	2.316,15	26,22%
12100	Complemento de destino funcionarios Mercado	16.728,12	12.908,28	3.819,84	29,59%
12101	Complemento específico funcionarios Mercado	17.557,51	14.238,66	3.318,85	23,31%
13100	Retrib. básicas personal laboral temporal Mercado	6.424,21	12.293,09	-5.868,88	-47,74%
13102	Otras retribu. pers. laboral temporal mercado	4.812,86	9.209,91	-4.397,05	-47,74%
13103	Incentivos pers. laboral temporal Mercado	515,94	636,72	-120,78	-18,97%
15000	Productividad funcionarios mercado	3.643,02	1.963,44	1.679,58	85,54%
16000	Seg.Social personal mercado	28.213,34	26.110,18	2.103,16	8,05%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		121.786,36	112.122,13	9.664,23	8,62%
21200	Reparación y mantenimiento Mercado	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
21300	Mantenimiento maquinaria y utillaje Mercado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Mercado	48.365,49	48.365,49	0,00	0,00%
22104	Vestuario Mercado	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
22199	Otros suministros Mercado	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00%
22700	Limpieza Mercado	50.513,90	50.513,90	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		111.879,39	104.879,39	7.000,00	6,67%
Total Programa 43120 Mercado Abastos y lonjas		233.665,75	217.001,52	16.664,23	7,68%

PROGRAMA 43200 Información y promoción turística

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	6.716,46	0,00	6.716,46	100,00%
12005	Retribuciones basicas funcionarios grupo E	7.683,00	0,00	7.683,00	100,00%
12006	Trienios	2.219,16	0,00	2.219,16	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	6.031,72	0,00	6.031,72	100,00%
12100	Complemento de Destino	9.342,36	0,00	9.342,36	100,00%
12101	Complemento Especifico	12.443,72	0,00	12.443,72	100,00%
13100	Retribu.básias personal laboral turismo	13.672,90	37.341,46	-23.668,56	-63,38%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. turismo	13.552,52	36.468,05	-22.915,53	-62,84%
13103	Incentivos pers. laboral temporal turismo	823,50	1.631,76	-808,26	-49,53%
15000	Complemento de Productividad	1.609,20	0,00	1.609,20	100,00%
16000	Seg.Social personal turismo	21.011,56	23.522,96	-2.511,40	-10,68%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		95.106,10	98.964,23	-3.858,13	-3,90%
22602	Material promocional Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22608	Políticas Igualdad: Perspectivas de género	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Actuaciones promocionales Turismo	22.000,00	25.000,00	-3.000,00	-12,00%
22706	Servicio externos profesionales oficina de turismo	26.308,43	25.000,00	1.308,43	5,23%
22707	Oficina de gestión del PSTD. Plan Territorial sost. turistica C.V.	16.013,76	0,00	16.013,76	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		72.322,19	58.000,00	14.322,19	24,69%
61900	Museo Modernista de Novelda. Plan Territorial Sost. Turistica C.V.	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
62300	Mejora Climatización Museo Modernismo. Plan Territorial Sostenibilidad Turistica C.V.	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
Total Programa 43200 Información y promoción turística		602.428,29	156.964,23	445.464,06	283,80%

PROGRAMA 45400 Caminos vecinales

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21000	Conservación caminos rurales	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00%
61918	ASFALTADO CAMINOS RURALES	70.000,00	2.117,50	67.882,50	3205,79%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00	2.117,50	67.882,50	3205,79%
	Total Programa 45400 Caminos vecinales	88.150,00	20.267,50	67.882,50	334,93%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12001	retribuciones básicas funcionarios grupo A2	13.432,92	0,00	13.432,92	100,00%
12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	4.197,12	0,00	4.197,12	100,00%
12006	Retribuciones básicas funcionarios trienios	6.730,20	0,00	6.730,20	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	7.382,37	0,00	7.382,37	100,00%
12100	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento destino	12.073,92	0,00	12.073,92	100,00%
12101	Retribuciones complementarias funcionarios. Complemento Específico	13.128,94	0,00	13.128,94	100,00%
13100	Otras retribu.personal laboral temporal	6.750,07	36.027,21	-29.277,14	-81,26%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp.	5.011,66	28.909,27	-23.897,61	-82,66%
13103	Otras retribuciones incentivos pers. laboral temporal	515,94	1.273,44	-757,50	-59,48%
15000	Complemento de Productividad	1.639,14	0,00	1.639,14	100,00%
16000	Seguridad Social empresa	19.265,74	20.789,92	-1.524,18	-7,33%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		90.128,02	86.999,84	3.128,18	3,60%
21300	Reparación y mantenimiento equipos de comunicación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica Edificio Calle San Pascual	4.995,19	5.988,11	-992,92	-16,58%
22199	Material diverso Comunicación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22602	Divulgación, transparencia e información a la ciudadanía	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza	5.051,12	5.051,12	0,00	0,00%
22706	Mantenimiento página web municipal y portales RRSS	1.115,02	1.115,02	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		82.161,33	83.154,25	-992,92	-1,19%
Total Programa 49110 Novelda Radio		172.289,35	170.154,09	2.135,26	1,25%

PROGRAMA 49200 Gestión del conocimiento

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios grupo A1	15.535,20	0,00	15.535,20	100,00%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Gestión del conocimiento	20.171,76	19.300,56	871,20	4,51%
12006	Trienios funcionarios Gestión del conocimiento	10.875,24	6.048,00	4.827,24	79,82%
12009	Otras retribu.básicas funcionario Gestión del conocimiento	15.210,83	8.553,50	6.657,33	77,83%
12100	complemento destino funcio. Gestión del conocim.	24.647,04	12.426,00	12.221,04	98,35%
12101	Compleme. específico funcionarios Ges.Conocimiento	30.880,52	16.717,80	14.162,72	84,72%
15000	Complemento de productividad funcionarios Gestión del conocimiento	3.268,56	1.273,44	1.995,12	156,67%
16000	Seg.Social empresa personal gestión del conocimiento	31.957,33	34.027,28	-2.069,95	-6,08%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		152.546,48	98.346,58	54.199,90	55,11%
20500	Arrendamiento fotocopiadoras	18.500,00	28.765,96	-10.265,96	-35,69%
20600	Arrendamiento equipos informáticos	21.247,60	21.247,60	0,00	0,00%
20900	Renovación Dominios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21600	Mantenimiento equipos informáticos	94.409,62	55.000,00	39.409,62	71,65%
22002	Material informático	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22200	Telecomunicaciones	18.000,00	25.017,79	-7.017,79	-28,05%
22799	Estudios y trabajos técnicos informáticos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		184.157,22	162.031,35	22.125,87	13,66%
63610	Equipamiento informático	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Total Programa 49200 Gestión del conocimiento		366.703,70	275.377,93	91.325,77	33,16%

PROGRAMA 49300 Protección de consumi. y usuarios

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22799	Prestación servicios O.M.I.C.	7.139,00	7.139,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		7.139,00	7.139,00	0,00	0,00%
Total Programa 49300 Protección de consumi. y usuarios		7.139,00	7.139,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 91200 Organos de gobierno

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10000	Retribu. básicas Órganos de Gobierno Desarrollo Local	384.611,75	252.782,60	131.829,15	52,15%
10001	Otras remuneraciones miembros Órganos de Gobierno	34.800,00	31.000,00	3.800,00	12,26%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1	10.085,88	9.650,28	435,60	4,51%
12006	Trienios funcionarios	3.454,56	3.306,00	148,56	4,49%
12009	Otras retribuídas básicas funcionarios	4.520,00	4.324,89	195,11	4,51%
12100	Comple. de destino funcionarios	7.141,80	6.833,40	308,40	4,51%
12101	Comple. específico funcionarios	8.214,81	7.859,94	354,87	4,51%
15000	Comple. productividad funcionarios	1.062,72	636,72	426,00	66,91%
16000	Seg.Social empresa	132.267,20	90.679,05	41.588,15	45,86%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	586.158,72	407.072,88	179.085,84	43,99%
22699	Gastos diversos gabinete Alcaldía, Protocolo y Relaciones Institucionales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48030	Asignaciones grupos políticos	14.640,00	19.440,00	-4.800,00	-24,69%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.640,00	19.440,00	-4.800,00	-24,69%
	Total Programa 91200 Organos de gobierno	603.798,72	429.512,88	174.285,84	40,58%

PROGRAMA 91210 Relaciones Institucionales, Agenda 2030 y Puerto del Sol

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22708	Servicios externos Agenda 2030 y Puerto del Sol	15.717,90	10,00	15.707,90	157079,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.717,90	10,00	15.707,90	157079,00%
48922	Otras transferencias	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09%
	Total Programa 91210 Relaciones Institucionales, Agenda 2030 y Puerto del Sol	27.717,90	11.010,00	16.707,90	151,75%

PROGRAMA 92000 Gestion Recursos humanos y otros gtos. de personal

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Recursos Humanos	10.356,80	7.432,08	2.924,72	39,35%
12001	Retribuciones básicas funcionarios A2 Rec. Humanos	13.432,92	12.852,72	580,20	4,51%
12003	Retribu. básicas funcionarios C1 Recursos humanos	30.257,64	19.300,56	10.957,08	56,77%
12004	Retribuciones basicas funcionarios grupo C2	6.295,68	0,00	6.295,68	100,00%
12006	Trienios funcionarios Recursos humanos	14.718,18	9.994,92	4.723,26	47,26%
12009	Otras retribu. básicas funcionarios Recursos humanos	25.531,49	16.812,87	8.718,62	51,86%
12100	Complemento destino funcionarios Recursos Humanos	40.533,71	26.121,42	14.412,29	55,17%
12101	Complemento específico funcionarios Recuros Humanos	51.349,13	35.549,35	15.799,78	44,44%
13100	Retribu. básicas personal laboral Recursos Humanos	3.442,99	15.906,01	-12.463,02	-78,35%
13101	Otras retribuciones pers.laboral horas extras	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67%
13102	Otras retribuciones pers. laboral	2.913,57	14.141,44	-11.227,87	-79,40%
13103	Otras retribuciones incentivos	257,97	742,84	-484,87	-65,27%
13104	Indemnizaciones finalización de contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
15000	Complemento Productividad funcionarios Recursos humanos	5.847,35	2.228,52	3.618,83	162,39%
15001	Productividad general	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
15100	Gratificaciones	215.000,00	195.000,00	20.000,00	10,26%
16000	Cuotas Seg.Social personal recursos humanos	56.716,83	44.273,00	12.443,83	28,11%
16200	Cursos formación del personal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	569.654,26	513.355,73	56.298,53	10,97%
22199	Sumin. protección de riesgos y E.P.I.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22706	Prevención riesgos laborales y otros del personal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas de personal	500,00	500,00	0,00	0,00%
23110	Gastos locomoción del personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23120	Indemnizaciones miembros tribunales	10.000,00	4.000,00	6.000,00	150,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.500,00	26.500,00	6.000,00	22,64%
83000	Anticipos reembolsables al Personal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 92000 Gestion Recursos humanos y otros gtos. de personal	652.154,26	589.855,73	62.298,53	10,56%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribuciones básicas funcionarios A1 Secretaría Gral.	15.535,20	16.102,84	-567,64	-3,53%
12003	Retribuciones básicas funcionarios C1 Secretaría Gral.	20.171,76	19.300,56	871,20	4,51%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Secretaría Gral.	20.985,60	8.031,60	12.954,00	161,29%
12006	Trienios funcionarios Secretaría Gral.	12.126,66	6.091,35	6.035,31	99,08%
12009	Otras retribuciones básicas funcionarios Secretaría Gral.	21.505,87	15.675,48	5.830,39	37,19%
12100	Complemento destino funcionarios Secretaria Gral.	39.086,34	30.542,71	8.543,63	27,97%
12101	Complem. específico funcionarios Secretaria Gral.	56.722,32	47.827,82	8.894,50	18,60%
13100	Retribuc. básicas pers. laboral Secretaría Gral.	6.355,28	32.489,89	-26.134,61	-80,44%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp.Secretaría gral.	5.827,15	29.360,70	-23.533,55	-80,15%
13103	Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Secretaria.gral.	515,94	1.273,44	-757,50	-59,48%
15000	Complemento productividad funcionarios Secretaría Gral.	18.490,26	14.695,80	3.794,46	25,82%
16000	Seg.Social empresa	50.825,75	50.356,61	469,14	0,93%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		268.148,13	271.748,80	-3.600,67	-1,32%
22201	Franqueo correspondencia y envios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22603	Publicación de edictos, anuncios y bandos...	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
22604	Gastos jurídicos	70.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27%
22690	Gastos diversos Secretaría	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES Y OTROS	20.000,00	3.000,00	17.000,00	566,67%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		121.000,00	86.500,00	34.500,00	39,88%
Total Programa 92010 Admnsitración General		389.148,13	358.248,80	30.899,33	8,63%

PROGRAMA 92020 Presta.Seguridad Soc. y asisten. Médica

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16006	Asistencia médica funcionarios A.S.I.S.A	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00%
16007	Gastor medicamentos personal en activo	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	-20,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		32.000,00	40.000,00	-8.000,00	-20,00%
Total Programa 92020 Presta.Seguridad Soc. y asisten. Médica		32.000,00	40.000,00	-8.000,00	-20,00%

PROGRAMA 92030 Coordina.,gestión y admon. otros serv. municipales

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
21200	Reparación, mantenimiento y accesibilidad edificios municipales	27.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
21201	Servicio de extinción de incendios edificios municipales	5.859,84	4.852,07	1.007,77	20,77%
21300	Mantenimiento ascensores edificios municipales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
21302	Mantenim. instalaciones eléctricas edificios municipales	12.245,20	12.000,00	245,20	2,04%
21303	Mantenim. instalaciones térmicas edificios municipales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
21305	Mantenimiento sistemas de seguridad edificios municipales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21400	Reparación vehículos dependencias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21500	Reparación mobiliario dependencias	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00%
22000	Material de oficina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22001	Adquis. de libros, suscripciones y revistas	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67%
22100	Energía eléctrica Casa consistorial y otras dependencias	73.699,79	73.699,79	0,00	0,00%
22103	Combustibles vehículos dependencias	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros no inventariables	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00%
22400	Primas de seguros	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza dependencias	48.075,34	68.939,25	-20.863,91	-30,26%
22705	Procesos Electorales	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		301.955,17	314.566,11	-12.610,94	-4,01%
61903	Accesibilidad y adecuación edificios municipales	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
62303	Instalaciones y material técnico dependencias	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
62505	Mobiliario dependencias, material y equipos oficina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Total Programa 92030 Coordina.,gestión y admon. otros serv. municipales		321.955,17	314.566,11	7.389,06	2,35%

PROGRAMA 92200 Organización y calidad

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12002	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo B	5.871,12	11.235,00	-5.363,88	-47,74%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Organización y calidad	35.300,58	14.475,42	20.825,16	143,87%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	16.788,48	20.079,00	-3.290,52	-16,39%
12006	Trienios funcionarios Organización y calidad	12.933,30	9.907,92	3.025,38	30,53%
12009	Otras retribu.básicas funcionarios Organización y calidad	24.711,58	18.693,68	6.017,90	32,19%
12100	Comple. de destino funcionarios Organiza. y calidad	36.386,28	28.451,40	7.934,88	27,89%
12101	Comple. específico funcionarios Organización y calidad	41.750,24	32.085,76	9.664,48	30,12%
13100	Retribuciones LABORALES grupo B	13.608,19	0,00	13.608,19	100,00%
13102	OTRAS Retribuciones LABORALES grupo B	12.511,42	0,00	12.511,42	100,00%
13103	INCENTIVOS LABORALES grupo B	1.031,88	0,00	1.031,88	100,00%
15000	Complemento de productividad funcionarios Organización y calidad	6.350,22	3.183,60	3.166,62	99,47%
16000	Seg.Social empresa personal Organización y calidad	55.714,33	32.482,27	23.232,06	71,52%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		262.957,62	170.594,05	92.363,57	54,14%
21600	Mantenimiento procesos informáticos	1.452,00	1.000,00	452,00	45,20%
22699	Actividades y campañas OMAC	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.952,00	2.000,00	-48,00	-2,40%
Total Programa 92200 Organización y calidad		264.909,62	172.594,05	92.315,57	53,49%

PROGRAMA 92400 Admon. General Participación ciudadana

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
22602	Actividades Participación ciudadana y Gob. abierto y promoción en Igualdad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22706	PAGINA WEB PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		4.025,00	4.025,00	0,00	0,00%
Total Programa 92400 Admon. General Participación ciudadana		4.025,00	4.025,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 92500 Atención a los ciudadanos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12004	Retribu. básicas funcionarios C2 Atención a los ciudadanos	12.591,36	8.031,60	4.559,76	56,77%
12005	Retribuciones básicas funcionarios grupo E	7.683,00	0,00	7.683,00	100,00%
12006	Trienios funcionarios Atención a los ciudadanos	4.622,88	2.409,12	2.213,76	91,89%
12009	Otras retribu.básicas funcionario Atención a los ciudadanos	8.251,64	3.386,35	4.865,29	143,67%
12100	Complemento destino funcionarios Atención a los ciudadanos	12.276,00	5.291,64	6.984,36	131,99%
12101	Complem.especifico funcionarios Atención a los ciudadanos	13.443,99	4.667,32	8.776,67	188,05%
13100	Retribu. básicas personal laboral Atención a los ciudadanos	6.376,84	23.582,52	-17.205,68	-72,96%
13102	Otras retribu. pers. laboral temp. atenci.a los ciudadanos	4.776,56	19.283,02	-14.506,46	-75,23%
13103	Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Atención ciudadanos	515,94	1.300,08	-784,14	-60,31%
15000	Complemento de productividad funcionarios atención ciudadanos	2.595,42	636,72	1.958,70	307,62%
16000	Seg.Social empresa personal atención ciudadanos	19.423,17	17.177,83	2.245,34	13,07%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		92.556,80	85.766,20	6.790,60	7,92%
Total Programa 92500 Atención a los ciudadanos		92.556,80	85.766,20	6.790,60	7,92%

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

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
50000	Fondo de contingencia y otros imprevistos	325.000,00	400.000,00	-75.000,00	-18,75%
	Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	325.000,00	400.000,00	-75.000,00	-18,75%
	Total Programa 92900 Imprevis., situaciones transito. y contingen.de ejecución	325.000,00	400.000,00	-75.000,00	-18,75%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Pol. Económica y fiscal	16.829,80	16.102,84	726,96	4,51%
12001	Retribuciones básicas funcionarios grupo A2	6.716,46	0,00	6.716,46	100,00%
12003	Retribuc. básicas Funcionarios C1 Pol.económica y fiscal	10.085,88	9.650,28	435,60	4,51%
12004	Retribuciones básicas funcionarios Grupo C2	12.591,36	0,00	12.591,36	100,00%
12006	Trienios funcionarios Política económica y fiscal	11.955,06	8.732,76	3.222,30	36,90%
12009	Otras retrib. básicas Política económica y fiscal	20.591,43	13.968,26	6.623,17	47,42%
12100	Complem.destino funcionarios Política económica y fsical	32.253,40	21.783,99	10.469,41	48,06%
12101	Complem. específico funcionarios Política económica y fiscal	49.098,09	36.487,67	12.610,42	34,56%
13100	Retribu. básicas pers. laboral Política económica y fiscal	6.501,64	20.741,92	-14.240,28	-68,65%
13102	Otras retrib. pers. laboral Política económica y fiscal	5.827,15	17.982,45	-12.155,30	-67,60%
13103	Otras retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Política económica	515,94	636,72	-120,78	-18,97%
15000	Complemento de Productividad funcionarios Pol.económica y fiscal	16.957,26	13.581,54	3.375,72	24,86%
16000	Seg.Social empresa personal política económica	42.380,58	33.117,22	9.263,36	27,97%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		232.304,05	192.785,65	39.518,40	20,50%
22001	Suscripciones y Consultorías	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22500	Tributos y tasas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22502	Tributos de Entidades Locales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Comisiones bancarias y mantenimientos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22799	Estudios y trabajos técnicos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		39.500,00	39.500,00	0,00	0,00%
35200	INTERESES DE DEMORA OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Programa 93100 Política económica y fiscal		271.804,05	232.285,65	39.518,40	17,01%

PROGRAMA 93200 Gestión del sistema tributario

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	25.214,70	4.825,14	20.389,56	422,57%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2 Ges. sistema tributario	10.492,80	12.047,40	-1.554,60	-12,90%
12006	Trienios	10.352,10	6.009,00	4.343,10	72,28%
12009	Otras retribuciones básicas funcio. Gestión sistema tributa.	15.739,97	11.514,67	4.225,30	36,69%
12100	Complemento de destino funcionarios Ges. sistema tributario	21.525,75	10.733,76	10.791,99	100,54%
12101	Complemento específico funcionarios Gestión siste. tributario	27.651,56	12.615,54	15.036,02	119,19%
13100	Retribu. básicas personal laboral Gestión sistema tributario	2.990,65	38.410,42	-35.419,77	-92,21%
13102	Otras retrib. pers. laboral temp.gestión sistema tributa.	2.913,57	33.452,87	-30.539,30	-91,29%
13103	Otras Retribuciones Incentivos pers. laboral temporal Ges.sistema tributario	257,97	1.910,16	-1.652,19	-86,49%
15000	Complemento de Productividad funcionarios ges.sistema tributario	3.962,07	1.273,44	2.688,63	211,13%
16000	Seg.Social empresa personal gestión sistema tributario	31.071,23	35.608,24	-4.537,01	-12,74%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	152.172,37	168.400,64	-16.228,27	-9,64%
	Total Programa 93200 Gestión del sistema tributario	152.172,37	168.400,64	-16.228,27	-9,64%

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Grupo A1	10.356,80	7.432,08	2.924,72	39,35%
12001	Retribu. básicas funcionarios A2 Contratación	20.149,38	12.852,72	7.296,66	56,77%
12003	Grupo C1	10.085,88	14.475,42	-4.389,54	-30,32%
12004	Retribuciones básicas funcionarios C2	6.295,68	0,00	6.295,68	100,00%
12006	Trienios funcionarios Contratación	6.823,92	7.990,38	-1.166,46	-14,60%
12009	Otras retri. básicas funcionarios Contratación	18.658,70	14.272,75	4.385,95	30,73%
12100	Comple. de destino funcionarios Contratación	30.091,70	23.641,08	6.450,62	27,29%
12101	Comple. específico funcionarios Contratación	37.191,64	28.351,51	8.840,13	31,18%
13100	Retribu. básicas personal laboral contratación	11.359,52	11.040,93	318,59	2,89%
13102	Retribu. Complementarias personal laboral contratación	10.648,02	10.097,60	550,42	5,45%
13103	Incentivos personal laboral contratación	819,57	1.910,16	-1.090,59	-57,09%
15000	Complemento de productividad funcionarios Contratación	4.283,51	636,72	3.646,79	572,75%
16000	Cuotas Seg.Social personal contratación	46.585,45	34.677,78	11.907,67	34,34%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		213.349,77	167.379,13	45.970,64	27,46%
22699	Gastos diversos Contratación (notaria, registro)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22799	Mantenimiento inventario municipal de bienes	14.229,60	13.986,60	243,00	1,74%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		17.229,60	16.986,60	243,00	1,43%
Total Programa 93301 Contratación		230.579,37	184.365,73	46.213,64	25,07%

PROGRAMA 93400 Gestión de la deuda y la tesorería

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
12000	Retribu. básicas funcionarios A1 Gestión deuda y tesorería	16.829,80	16.102,84	726,96	4,51%
12003	Retribuciones Básicas Funcionarios grupo C1	10.085,88	4.825,14	5.260,74	109,03%
12006	Trienios funcionarios Gestion deuda y tesorería	9.459,36	8.872,62	586,74	6,61%
12009	Otras retrib. básicas funciona.Gestión deuda y tesorería	13.116,92	12.318,53	798,39	6,48%
12100	Complemento destino funcionarios Gestión deuda y tesorería	20.386,84	19.355,71	1.031,13	5,33%
12101	Complemento específico funcionarios Gestión deuda y tesorería	38.994,09	36.563,78	2.430,31	6,65%
13100	Retribu. básicas personal laboral Gestión deuda y terorería	9.878,63	22.889,60	-13.010,97	-56,84%
13102	Otras retrib. pers. laboral Gestión deuda y tesorería	8.359,63	19.149,54	-10.789,91	-56,35%
13103	Otras retribuciones Incentivos pers. laboral Gestión deuda y Tesorería	740,17	1.093,44	-353,27	-32,31%
14300	Otro personal becas	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
15000	Complemento de Productividad funcionarios Gestión deuda y tesorería	2.205,84	1.273,44	932,40	73,22%
16000	Seg.Sociala cargo de empresa personal Gestión deuda y tesorería	29.550,13	30.654,02	-1.103,89	-3,60%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	174.007,29	173.098,66	908,63	0,52%
22708	Premio cobranza y servicio recaudación	455.000,00	415.000,00	40.000,00	9,64%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	455.000,00	415.000,00	40.000,00	9,64%
	Total Programa 93400 Gestión de la deuda y la tesorería	629.007,29	588.098,66	40.908,63	6,96%

PROGRAMA 94300 Transf. a otras entidades locales

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
46701	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS Y SAL. DEL VINALOPO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 94300 Transf. a otras entidades locales	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 94320 Consorcios residuos

Económico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
25001	Consortio gestión residuos sólidos Baix Vinalopó	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
25002	Impuesto RSV	230.663,76	0,00	230.663,76	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		730.663,76	500.000,00	230.663,76	46,13%
Total Programa 94320 Consorcios residuos		730.663,76	500.000,00	230.663,76	46,13%
Total presupuesto de gastos:		26.452.814,88	23.266.333,66	3.186.481,22	13,70%