

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 1

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 011 | 31000 | INTERESES DE PRÉSTAMOS EN EUROS. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 011 | 35200 | INTERESES DE DEMORA. | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 011 | 35205 | OTROS INTERESES DE DEMORA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 011 | 91300 | AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO | 165.000,00 | 200.000,00 | -35.000,00 | -17,50% |
| | 132 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. POLICÍA LOCAL. | 19.380,92 | 19.000,78 | 380,14 | 2,00% |
| | 132 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. POLICÍA LOCAL. | 47.645,62 | 46.655,66 | 989,96 | 2,12% |
| | 132 | 12002 | SUELDOS DEL GRUPO B POLICIA LOCAL | 111.534,72 | 110.041,44 | 1.493,28 | 1,36% |
| | 132 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. POLICÍA LOCAL. | 595.025,94 | 594.700,82 | 325,12 | 0,05% |
| | 132 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. POLICÍA LOCAL. | 10.198,04 | 9.998,12 | 199,92 | 2,00% |
| | 132 | 12006 | TRIENIOS. | 137.227,02 | 138.538,38 | -1.311,36 | -0,95% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------------|
| | 132 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. POLICÍA LOCAL. | 313.636,32 | 310.906,56 | 2.729,76 | 0,88% |
| | 132 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POLICÍA LOCAL. | 496.724,06 | 490.928,90 | 5.795,16 | 1,18% |
| | 132 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. POLICÍA LOCAL. | 321.890,94 | 316.140,79 | 5.750,15 | 1,82% |
| | 132 | 15100 | GRATIFICACIONES SERV.EXTRAORD.POLICIA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. POLICÍA LOCAL. | 820.142,77 | 813.263,93 | 6.878,84 | 0,85% |
| | 132 | 16209 | FONDO SOCIAL POLICÍA LOCAL | 232.202,40 | 231.320,88 | 881,52 | 0,38% |
| | 132 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 90.000,00 | 73.200,00 | 16.800,00 | 22,95% |
| | 132 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIO POLICÍA LOCAL. | 3.500,00 | 5.000,00 | -1.500,00 | -30,00% |
| | 132 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. | 10.000,00 | 18.000,00 | -8.000,00 | -44,44% |
| | 132 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA POLICÍA LOCAL. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 132 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA LOCAL. | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICÍA LOCAL. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132 | 22104 | VESTUARIO Y EPIS POLICÍA LOCAL. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132 | 22115 | MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL POLICÍA LOCAL. | 18.000,00 | 38.000,00 | -20.000,00 | -52,63% |
| | 132 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.POLICÍA LOCAL. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132 | 22610 | ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL. | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67% |
| | 132 | 22611 | ACTIVIDADES EDUCACIÓN VIAL. | 3.500,00 | 4.000,00 | -500,00 | -12,50% |
| | 132 | 22612 | GASTOS AYUDA AL TRANSPORTE PÚBLICO | 75.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 7,14% |
| | 132 | 22701 | CONTRATOS POLICÍA LOCAL. | 95.250,00 | 95.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132 | 62901 | EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL | 2.500,00 | 5.000,00 | -2.500,00 | -50,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|----------|--------------|------------------|
| | 133 | 62900 | SEÑALIZACIÓN PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | N/A |
| | 135 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 135 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| | 135 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA PROTECCIÓN CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 135 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 135 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL | 2.500,00 | 2.200,00 | 300,00 | 13,64% |
| | 135 | 22104 | VESTURARIO PROTECCIÓN CIVIL | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 135 | 22115 | MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL PROTECCIÓN CIVIL | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 135 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 135 | 22610 | ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | 135 | 62920 | SUMINISTRO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL | 9.700,00 | 4.000,00 | 5.700,00 | 142,50% |
| | 151 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. URBANISMO. | 55.275,78 | 52.087,47 | 3.188,31 | 6,12% |
| | 151 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. URBANISMO. | 78.350,02 | 46.260,18 | 32.089,84 | 69,37% |
| | 151 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. URBANISMO. | 60.685,92 | 59.695,10 | 990,82 | 1,66% |
| | 151 | 12006 | TRIENIOS. | 30.663,72 | 36.230,94 | -5.567,22 | -15,37% |
| | 151 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. URBANISMO. | 86.550,36 | 69.813,94 | 16.736,42 | 23,97% |
| | 151 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. URBANISMO. | 117.649,14 | 100.376,57 | 17.272,57 | 17,21% |
| | 151 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. URBANISMO. | 19.744,14 | 17.219,03 | 2.525,11 | 14,66% |
| | 151 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO. | 123.731,08 | 106.721,73 | 17.009,35 | 15,94% |
| | 151 | 16209 | FONDO SOCIAL URBANISMO | 48.687,60 | 40.389,36 | 8.298,24 | 20,55% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|-----------|--------------|------------------|
| | 151 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIO URBANISMO. | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 33,33% |
| | 151 | 21201 | VALLADOS, DEMOLICIONES Y OTROS. | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 151 | 21202 | ACTUACIONES DE EMERGENCIA. ÓRDENES EJECUCIÓN | 60.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| | 151 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA URBANISMO. | 10.000,00 | 12.000,00 | -2.000,00 | -16,67% |
| | 151 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO. | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 151 | 22610 | ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO URBANISMO. | 7.000,00 | 9.000,00 | -2.000,00 | -22,22% |
| | 151 | 22706 | HONORARIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.000,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 56,25% |
| | 151 | 22707 | CONTRATOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 20,00% |
| | 151 | 22709 | CONTRATOS ASESORAMIENTO URBANÍSTICO. | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 151 | 22710 | CONTRATOS URBANISMO. | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 7

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------------|
| | 151 | 62200 | ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 0,00 | 63.000,00 | -63.000,00 | -100,00% |
| | 151 | 62201 | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 50.000,00 | 150.000,00 | -100.000,00 | -66,67% |
| | 151 | 78000 | SUBVENCIONES ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN VIVI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | N/A |
| | 1531 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. VÍAS PÚBLICAS | 31.712,12 | 31.090,28 | 621,84 | 2,00% |
| | 1531 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. VÍAS PÚBLICAS | 48.304,80 | 47.208,06 | 1.096,74 | 2,32% |
| | 1531 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. VÍAS PÚBLICAS | 133.309,38 | 130.579,34 | 2.730,04 | 2,09% |
| | 1531 | 12006 | TRIENIOS. VÍAS PÚBLICAS | 29.287,26 | 26.694,84 | 2.592,42 | 9,71% |
| | 1531 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. VÍAS PÚBLICAS | 87.763,08 | 86.042,52 | 1.720,56 | 2,00% |
| | 1531 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. VÍAS PÚBLICAS | 91.323,82 | 89.533,22 | 1.790,60 | 2,00% |
| | 1531 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. VÍAS PÚBLICAS | 14.897,62 | 14.605,46 | 292,16 | 2,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------------|
| | 1531 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. VÍAS PÚBLICAS | 150.622,32 | 147.109,72 | 3.512,60 | 2,39% |
| | 1531 | 16209 | FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS. VÍAS PÚBLICAS | 71.158,80 | 69.763,44 | 1.395,36 | 2,00% |
| | 1531 | 21000 | CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1531 | 21001 | CONSERVACIÓN VIAS PÚBLICAS POR ACCIDENTES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1531 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS VÍAS PÚBLICAS | 13.000,00 | 18.000,00 | -5.000,00 | -27,78% |
| | 1531 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS | 22.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 46,67% |
| | 1531 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA VÍAS PÚBLICAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1531 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA VÍAS PÚBLICAS | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1531 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VÍAS PÚBLICAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1531 | 22104 | VESTUARIO VÍAS PÚBLICAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 1531 | 22116 | MATERIAL RIESGOS LABORALES VÍAS PÚBLICAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1531 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1531 | 22706 | HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS | 21.000,00 | 26.000,00 | -5.000,00 | -19,23% |
| | 160 | 22709 | CONTRATOS MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 161 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. AGUAS | 12.076,20 | 11.839,38 | 236,82 | 2,00% |
| | 161 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. AGUAS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| | 161 | 12006 | TRIENIOS. | 1.765,80 | 1.731,00 | 34,80 | 2,01% |
| | 161 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. AGUAS. | 4.690,20 | 4.598,28 | 91,92 | 2,00% |
| | 161 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. AGUAS. | 4.466,56 | 4.378,92 | 87,64 | 2,00% |
| | 161 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. AGUAS. | 638,08 | 625,56 | 12,52 | 2,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | 161 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. AGUAS. | 8.461,05 | 8.295,07 | 165,98 | 2,00% |
| | 161 | 16209 | FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS AGUAS | 3.745,20 | 3.671,76 | 73,44 | 2,00% |
| | 161 | 21000 | CONSERVACIÓN ABAST. AGUAS. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 161 | 46300 | MANCOMUNIDAD INTERM.VALLE VINALOPO | 246.000,00 | 172.000,00 | 74.000,00 | 43,02% |
| | 161 | 48900 | JUNTA CENTRAL USUARIOS DEL VINALOPO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1621 | 22709 | CONTRATOS RECOGIDA DE BASURAS | 1.246.822,35 | 1.205.768,00 | 41.054,35 | 3,40% |
| | 1622 | 22710 | GESTIÓN DE VERTIDOS EN ECOPARQUE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1622 | 22711 | RED CREA ECOPARQUE | 184.238,08 | 119.365,00 | 64.873,08 | 54,35% |
| | 1623 | 22710 | TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | 936.550,00 | 916.200,00 | 20.350,00 | 2,22% |
| | 163 | 21000 | CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | 163 | 22610 | ACTIVIDADES SERVICIOS LIMPIEZA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 163 | 22709 | CONTRATOS LIMPIEZA VIARIA | 1.087.575,57 | 1.085.353,65 | 2.221,92 | 0,20% |
| | 164 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIOS | 12.177,84 | 11.939,02 | 238,82 | 2,00% |
| | 164 | 12006 | TRIENIOS. | 2.472,12 | 2.423,40 | 48,72 | 2,01% |
| | 164 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. CEMENTERIOS. | 4.690,20 | 4.598,28 | 91,92 | 2,00% |
| | 164 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CEMENTERIOS. | 4.466,56 | 4.378,92 | 87,64 | 2,00% |
| | 164 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. CEMENTERIOS. | 3.154,92 | 3.093,08 | 61,84 | 2,00% |
| | 164 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIOS. | 9.488,42 | 9.302,27 | 186,15 | 2,00% |
| | 164 | 16209 | FONDO SOCIAL CEMENTERIOS | 3.745,20 | 3.671,76 | 73,44 | 2,00% |
| | 164 | 21200 | CONSERVACIÓN CEMENTERIO. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 12

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 164 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO. | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 164 | 22709 | CONTRATOS CEMENTERIO. | 55.418,05 | 55.418,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 165 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. ALUMBRADO PÚBLICO. | 10.655,28 | 10.446,38 | 208,90 | 2,00% |
| | 165 | 12006 | TRIENIOS. | 3.124,68 | 3.063,84 | 60,84 | 1,99% |
| | 165 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. ALUMBRADO PÚBLICO. | 4.690,20 | 4.598,28 | 91,92 | 2,00% |
| | 165 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ALUMBRADO PÚBLICO. | 6.100,50 | 5.980,94 | 119,56 | 2,00% |
| | 165 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. ALUMBRADO PÚBLICO. | 871,50 | 854,42 | 17,08 | 2,00% |
| | 165 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. ALUMBRADO PÚBLICO. | 9.018,90 | 8.842,22 | 176,68 | 2,00% |
| | 165 | 16209 | FONDO SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO | 3.745,20 | 3.671,76 | 73,44 | 2,00% |
| | 165 | 21000 | CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO. | 20.000,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 13

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 165 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA POBLACIÓN. | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 171 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PARQUES Y JARDINES. | 112.973,88 | 110.642,48 | 2.331,40 | 2,11% |
| | 171 | 12006 | TRIENIOS. | 16.421,40 | 17.041,92 | -620,52 | -3,64% |
| | 171 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUES Y JARDINES. | 46.175,64 | 45.270,24 | 905,40 | 2,00% |
| | 171 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUES Y JARDINES. | 49.278,74 | 48.312,60 | 966,14 | 2,00% |
| | 171 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. PARQUES Y JARDINES. | 7.039,82 | 6.901,80 | 138,02 | 2,00% |
| | 171 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. PARQUES Y JARD | 83.691,58 | 81.796,76 | 1.894,82 | 2,32% |
| | 171 | 16209 | FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES | 41.197,20 | 40.389,36 | 807,84 | 2,00% |
| | 171 | 20300 | ALQUILER DE MAQUINARÍA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 171 | 21000 | CONSERVACION PARQUES Y JARDINES | 30.000,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 9,09% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 171 | 21001 | MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES. | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33% |
| | 171 | 22709 | CONTRATOS MANTENIMIENTO JARDINES. | 851.910,29 | 851.910,29 | 0,00 | 0,00% |
| | 171 | 22710 | CONTRATOS CENTRO TRANSF. PARQUE 9 OCTUBRE. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 171 | 25000 | ENCOMIENDA SERVICIOS CONSERJERÍA EN PARQUES | 57.929,00 | 56.816,00 | 1.113,00 | 1,96% |
| | 171 | 62301 | SUMINISTRO MAQUINARÍA Y UTILLAJE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 171 | 62900 | ESCENARIO MODULAR PARA EVENTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 171 | 62901 | EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. MEDIO AMBIENTE. | 16.064,22 | 15.749,16 | 315,06 | 2,00% |
| | 172 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. MEDIO AMBIENTE | 24.254,04 | 23.778,40 | 475,64 | 2,00% |
| | 172 | 12006 | TRIENIOS. | 8.436,96 | 8.271,36 | 165,60 | 2,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 172 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. MEDIO AMBIENTE. | 16.213,80 | 15.895,92 | 317,88 | 2,00% |
| | 172 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MEDIO AMBIENTE. | 14.884,10 | 14.592,20 | 291,90 | 2,00% |
| | 172 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. MEDIO AMBIENTE. | 2.126,30 | 2.084,60 | 41,70 | 2,00% |
| | 172 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE. | 25.401,14 | 24.902,95 | 498,19 | 2,00% |
| | 172 | 16209 | FONDO SOCIAL MEDIO AMBIENTE | 11.235,60 | 11.015,28 | 220,32 | 2,00% |
| | 172 | 21000 | CONSERVACIÓN INST. MEDIO AMBIENTE. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIO AMBIENTE. | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 22101 | SUMINISTRO AGUA CAMPAMENTO CAPRALA. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 16

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|-----------|--------------|------------------|
| | 172 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE. | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 22104 | VESTUARIOS Y EPIS MEDIO AMBIENTE | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | 42,86% |
| | 172 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.MEDIO AMBIENTE. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 22610 | ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE. | 11.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33% |
| | 172 | 22611 | VOLUNTARIADO AMBIENTAL | 6.000,00 | 9.000,00 | -3.000,00 | -33,33% |
| | 172 | 22612 | PROTECCIÓN DEL ARENAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 22613 | MANTENIMIENTO RAMBLA DE PUÇA | 10.000,00 | 12.000,00 | -2.000,00 | -16,67% |
| | 172 | 22614 | LIMPIEZA DE CAMINOS Y PARAJES | 20.000,00 | 23.000,00 | -3.000,00 | -13,04% |
| | 172 | 22615 | ACTUACIONES FORESTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 172 | 22709 | CONTRATOS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE. | 112.000,00 | 87.102,32 | 24.897,68 | 28,58% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 17

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 172 | 48900 | CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | N/A |
| | 172 | 60900 | MOBILIARIO EN INSTALACIONES MEDIO AMBIENTALES | 3.000,00 | 6.000,00 | -3.000,00 | -50,00% |
| | 221 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 81.724,94 | 81.724,94 | 0,00 | 0,00% |
| | 221 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 36.634,86 | 40.659,53 | -4.024,67 | -9,90% |
| | 221 | 12700 | CONTRIB. PLAN PENSIONES. FUNCIONARIOS. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 221 | 12701 | CONTRIBUCIÓN PLAN PENSIONES PERSONAL LABORA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 221 | 16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMATÉUTICA. | 63.185,19 | 60.452,36 | 2.732,83 | 4,52% |
| | 221 | 16104 | MEJORAS SOCIALES. INDEMNIZACION JUBILACIONES | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES. | 36.181,94 | 35.472,30 | 709,64 | 2,00% |
| | 231 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES. | 173.481,90 | 139.777,96 | 33.703,94 | 24,11% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------------|
| | 231 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES. | 24.406,50 | 23.878,04 | 528,46 | 2,21% |
| | 231 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES. | 50.791,90 | 29.722,20 | 21.069,70 | 70,89% |
| | 231 | 12006 | TRINIENOS. | 53.441,92 | 47.204,10 | 6.237,82 | 13,21% |
| | 231 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES. | 110.195,88 | 88.463,04 | 21.732,84 | 24,57% |
| | 231 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES. | 89.171,04 | 70.719,74 | 18.451,30 | 26,09% |
| | 231 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SERVICIOS SOCIALES. | 0,00 | 25.251,96 | -25.251,96 | -100,00% |
| | 231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS SOCIALES. | 15.684,00 | 12.990,38 | 2.693,62 | 20,74% |
| | 231 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. SERVICIOS SOCI | 161.512,50 | 130.656,42 | 30.856,08 | 23,62% |
| | 231 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL. SERVICIOS SOCIALE | 0,00 | 9.125,43 | -9.125,43 | -100,00% |
| | 231 | 16209 | FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS ACCIÓN SOCIAL | 74.904,00 | 58.748,16 | 16.155,84 | 27,50% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 231 | 16214 | FONDO SOCIAL P.LABORAL ACCIÓN SOCIAL | 0,00 | 3.671,76 | -3.671,76 | -100,00% |
| | 231 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS SERV. SOCIALES. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS SERV. SOCIALES. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA SERV. SOCIALES. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22001 | PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. SERV. SOCIALES. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA SERV. SOCIALES. | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. SOCIALES. | 1.100,00 | 500,00 | 600,00 | 120,00% |
| | 231 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.SERV. SOCIALES. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22610 | ACTIVIDADES SERV. SOCIALES. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22611 | ACTIVIDADES SERVICIOS DE PREVENCIÓN. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------------|
| | 231 | 22614 | ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22615 | ACTIVIDADES IGUALDAD DE GÉNERO | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22616 | PROGRAMA LGTBI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | N/A |
| | 231 | 22709 | CONTRATOS ACTIVIDADES SERV. SOCIALES. | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22710 | CONTRATOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO. | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 22711 | CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DE DÍA. | 15.000,00 | 24.000,00 | -9.000,00 | -37,50% |
| | 231 | 22712 | CONTRATOS IGUALDAD DE GÉNERO | 30.000,00 | 35.000,00 | -5.000,00 | -14,29% |
| | 231 | 22713 | CCONTRATOS AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA | 550.000,00 | 341.700,00 | 208.300,00 | 60,96% |
| | 231 | 22714 | CONTRATOS AUTONOMÍA MAYORES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | N/A |
| | 231 | 25000 | ENCOMIENDA SERVICIOS CENTRO DE DÍA | 92.797,62 | 87.090,76 | 5.706,86 | 6,55% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------------|
| | 231 | 48300 | PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 48301 | PRESTACIONES SUMINISTROS ENERGÉTICOS | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 48302 | SUBVENCIONES IGUALDAD Y SERVICIOS SOCIALES | 60.500,00 | 13.500,00 | 47.000,00 | 348,15% |
| | 231 | 48305 | PEIS VIVIENDA ESPECIAL VULNERABILIDAD | 34.755,85 | 0,00 | 34.755,85 | N/A |
| | 231 | 48306 | PRESTACIONES ESCUELAS VACACIONALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 48307 | AYUDA ALQUILER VIVIENDAS | 2.000,00 | 4.000,00 | -2.000,00 | -50,00% |
| | 231 | 48308 | PRESTACIONES CONECTA MAYORES | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00% |
| | 231 | 48900 | CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL | 10.000,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 17,65% |
| | 231 | 48901 | CONVENIO RESIDENCIA LA MOLINETA | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | -100,00% |
| | 231 | 48902 | CONVENIO SENSE BARRERES | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 22

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 231 | 48904 | CONVENIO APANAH | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | -100,00% |
| | 231 | 48905 | CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA COVID-19 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00% |
| | 231 | 62909 | EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2312 | 22610 | ACTIVIDADES PAZ Y SOLIDARIDAD | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2312 | 48300 | SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLL | 12.500,00 | 25.000,00 | -12.500,00 | -50,00% |
| | 2312 | 78000 | SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLL | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | N/A |
| | 241 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. FOMENTO EMPLEO | 18.541,16 | 0,00 | 18.541,16 | N/A |
| | 241 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. FOMENTO EMPLEO. | 15.850,84 | 0,00 | 15.850,84 | N/A |
| | 241 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. FOMENTO EMPLEO. | 10.356,68 | 10.153,64 | 203,04 | 2,00% |
| | 241 | 12006 | TRIENIOS. | 11.375,76 | 1.885,44 | 9.490,32 | 503,35% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 241 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. FOMENTO EMPLEO. | 19.339,68 | 4.008,24 | 15.331,44 | 382,50% |
| | 241 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FOMENTO EMPLEO. | 15.129,52 | 4.165,42 | 10.964,10 | 263,22% |
| | 241 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. FOMENTO EMPLEO. | 10.627,84 | 595,06 | 10.032,78 | 1686,01% |
| | 241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO EMPLEO. | 29.032,70 | 6.291,24 | 22.741,46 | 361,48% |
| | 241 | 16209 | FONDO SOCIAL FOMENTO EMPLEO | 11.235,60 | 3.671,76 | 7.563,84 | 206,00% |
| | 241 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA. | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 7.000,00 | 42.000,00 | -35.000,00 | -83,33% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 241 | 22610 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00% |
| | 241 | 22612 | PROMOCIÓN DE EMPLEO | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 22616 | CURSOS, TALLERES Y JORNADAS DE FORMACIÓN | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 22709 | CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS. | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 41000 | AGENCIA DESARROLLO LOCAL. ADESP. | 37.250,00 | 33.250,00 | 4.000,00 | 12,03% |
| | 241 | 47900 | PLAN AYUDAS PETRE ACTUA | 0,00 | 195.000,00 | -195.000,00 | -100,00% |
| | 241 | 48100 | BECAS PRACTICAS NO LABORALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 48900 | DOTACIÓN DE PREMIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 61900 | INVERSIÓN MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 241 | 64100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS DESARROLLO ECONÓM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 25

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 311 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD | 12.177,84 | 11.939,02 | 238,82 | 2,00% |
| | 311 | 12006 | TRIENIOS SANIDAD | 2.472,12 | 2.423,40 | 48,72 | 2,01% |
| | 311 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD | 4.690,20 | 4.598,28 | 91,92 | 2,00% |
| | 311 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD | 4.466,56 | 4.378,92 | 87,64 | 2,00% |
| | 311 | 15000 | PRODUCTIVIDAD SANIDAD | 638,08 | 625,56 | 12,52 | 2,00% |
| | 311 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD | 7.287,11 | 7.144,15 | 142,96 | 2,00% |
| | 311 | 16209 | FONDO SOCIAL SANIDAD | 3.745,20 | 3.671,76 | 73,44 | 2,00% |
| | 311 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA SANIDAD | 100,00 | 200,00 | -100,00 | -50,00% |
| | 311 | 22610 | ACTIVIDADES SANIDAD | 2.000,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | -60,00% |
| | 311 | 22709 | CONTRATOS ACTIVIDADES SANIDAD | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 25,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 26

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | 311 | 48300 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES SANIDAD | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | -100,00% |
| | 311 | 48900 | CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 130.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 8,33% |
| | 320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. EDUCACIÓN. | 35.946,50 | 35.241,50 | 705,00 | 2,00% |
| | 320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. EDUCACIÓN. | 121.930,86 | 119.190,92 | 2.739,94 | 2,30% |
| | 320 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. EDUCACIÓN. | 82.020,58 | 70.492,28 | 11.528,30 | 16,35% |
| | 320 | 12006 | TRIENIOS. | 48.584,94 | 44.827,30 | 3.757,64 | 8,38% |
| | 320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACIÓN. | 93.276,00 | 87.439,20 | 5.836,80 | 6,68% |
| | 320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACIÓN. | 78.907,78 | 73.061,10 | 5.846,68 | 8,00% |
| | 320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. EDUCACIÓN. | 19.801,30 | 19.413,24 | 388,06 | 2,00% |
| | 320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. EDUCACIÓN. | 11.272,54 | 10.437,30 | 835,24 | 8,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. EDUCACIÓN. | 140.309,70 | 130.902,00 | 9.407,70 | 7,19% |
| | 320 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL. EDUCACIÓN. | 7.428,92 | 7.283,32 | 145,60 | 2,00% |
| | 320 | 16209 | FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN | 74.904,00 | 69.763,44 | 5.140,56 | 7,37% |
| | 320 | 16214 | FONDO SOCIAL P.LABORAL EDUCACIÓN | 3.745,20 | 3.671,76 | 73,44 | 2,00% |
| | 323 | 20200 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS GRUPOS ESCOLARES | 80.000,00 | 74.000,00 | 6.000,00 | 8,11% |
| | 323 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EDUCACIÓN | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA EDUCACIÓN | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | 22102 | GAS EDUCACIÓN | 17.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 13,33% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 28

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 323 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACIÓN | 70.200,00 | 70.000,00 | 200,00 | 0,29% |
| | 323 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS EDUCACIÓN | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | 62905 | EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 326 | 22610 | ACTIVIDADES EDUCACIÓN | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| | 326 | 22611 | ACTIVIDADES GABINETE PSICOPEDAGÓGICO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 326 | 22612 | ACTIVIDADES ESCUELAS INFANTILES | 74.900,00 | 4.500,00 | 70.400,00 | 1564,44% |
| | 326 | 22613 | PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 326 | 22709 | CONTRATOS ESCUELA DE VERANO | 65.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 8,33% |
| | 326 | 48100 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 326 | 48300 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES EDUCACIÓN | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 29

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | 330 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 CULTURA | 17.531,80 | 17.188,00 | 343,80 | 2,00% |
| | 330 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 CULTURA | 48.262,78 | 47.260,62 | 1.002,16 | 2,12% |
| | 330 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA | 48.762,18 | 59.695,10 | -10.932,92 | -18,31% |
| | 330 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 CULTURA | 71.981,18 | 80.723,68 | -8.742,50 | -10,83% |
| | 330 | 12006 | TRIENIOS CULTURA | 38.825,88 | 41.227,34 | -2.401,46 | -5,82% |
| | 330 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA | 73.773,12 | 80.933,16 | -7.160,04 | -8,85% |
| | 330 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA | 73.148,32 | 79.165,66 | -6.017,34 | -7,60% |
| | 330 | 15000 | PRODUCTIVIDAD CULTURA | 13.051,60 | 13.860,22 | -808,62 | -5,83% |
| | 330 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CULTURA | 111.836,03 | 122.526,58 | -10.690,55 | -8,73% |
| | 330 | 16209 | FONDO SOCIAL CULTURA | 56.178,00 | 62.419,92 | -6.241,92 | -10,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 30

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 330 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS CULTURA | 20.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | -20,00% |
| | 330 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 330 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA CULTURA | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 330 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA | 48.850,00 | 48.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 330 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 330 | 22104 | VESTUARIO Y EPIS CULTURA | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67% |
| | 330 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS CULTURA | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 330 | 22709 | CONTRATOS PARA ACTIVIDADES CULTURA | 8.197,40 | 58.000,00 | -49.802,60 | -85,87% |
| | 330 | 25000 | ENCOMIENDA SERVICIOS CULTURALES | 41.123,33 | 0,00 | 41.123,33 | N/A |
| | 3321 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECAS | 3.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 | -25,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 31

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 3321 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3321 | 22001 | PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS | 10,00 | 2.150,00 | -2.140,00 | -99,53% |
| | 3321 | 62908 | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y DVDS | 4.000,00 | 5.000,00 | -1.000,00 | -20,00% |
| | 333 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUSEOS | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| | 333 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA MUSEOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 333 | 22610 | ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO MUSEOS | 30.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 66,67% |
| | 334 | 20200 | CONTRATOS ARRENDAMIENTOS PARROQUIAS | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334 | 22609 | ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO. CULTURA. | 151.000,00 | 155.000,00 | -4.000,00 | -2,58% |
| | 334 | 22610 | ACTIVIDADES NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334 | 22709 | CONTRATOS ACTUACIONES MUSICALES | 74.100,00 | 23.900,00 | 50.200,00 | 210,04% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 32

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 334 | 48100 | PREMIOS, BECAS. CULTURA. | 27.600,00 | 24.600,00 | 3.000,00 | 12,20% |
| | 334 | 48101 | CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN JOSÉ MARÍA BERNABÉ | 600,00 | 1.200,00 | -600,00 | -50,00% |
| | 334 | 48300 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURA. | 39.000,00 | 52.000,00 | -13.000,00 | -25,00% |
| | 334 | 48900 | CONVENIO FUNDACION POETA PACO MOLLA | 5.500,00 | 12.500,00 | -7.000,00 | -56,00% |
| | 334 | 48901 | CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334 | 48902 | CONVENIO ART EN BITRIR | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334 | 48903 | CONVENIO SOCIEDAD FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA | 0,00 | 800,00 | -800,00 | -100,00% |
| | 334 | 48904 | CONVENIO GRUPO FOTOGRÁFICO PETRER | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | -100,00% |
| | 334 | 48905 | CONVENIO ASOCIACIÓN CUENTAMONTES | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | -100,00% |
| | 334 | 48906 | CONVENIO UNIÓN DE FESTEJOS CULTURA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | N/A |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 334 | 62910 | EQUIPAMIENTO CULTURA | 12.000,00 | 15.000,00 | -3.000,00 | -20,00% |
| | 334 | 63500 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| | 334 | 63900 | ACONDICIONAMIENTO CENTROS CULTURALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334 | 78000 | SUBVENCIONES INVERSIONES CULTURA | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | N/A |
| | 337 | 12001 | SUELDOS DEL GRUP A2 JUVENTUD | 15.553,92 | 0,00 | 15.553,92 | N/A |
| | 337 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 JUVENTUD | 12.127,02 | 0,00 | 12.127,02 | N/A |
| | 337 | 12006 | TRIENIOS JUVENTUD | 2.118,96 | 0,00 | 2.118,96 | N/A |
| | 337 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD | 11.523,60 | 0,00 | 11.523,60 | N/A |
| | 337 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO JUVENTUD | 9.302,86 | 0,00 | 9.302,86 | N/A |
| | 337 | 15000 | PRODUCTIVIDAD JUVENTUD | 1.328,98 | 0,00 | 1.328,98 | N/A |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 337 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD | 15.277,56 | 0,00 | 15.277,56 | N/A |
| | 337 | 16209 | FONDO SOCIAL JUVENTUD | 7.490,40 | 0,00 | 7.490,40 | N/A |
| | 337 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIO JUVENTUD | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 337 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 337 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 337 | 22610 | ACTIVIDADES JUVENTUD | 52.000,00 | 59.000,00 | -7.000,00 | -11,86% |
| | 337 | 62911 | EQUIPAMIENTO JUVENTUD | 1.500,00 | 3.000,00 | -1.500,00 | -50,00% |
| | 338 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS | 12.076,20 | 0,00 | 12.076,20 | N/A |
| | 338 | 12006 | TRIENIOS FIESTAS | 1.765,80 | 0,00 | 1.765,80 | N/A |
| | 338 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS | 4.690,20 | 0,00 | 4.690,20 | N/A |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 35

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 338 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS | 4.466,56 | 0,00 | 4.466,56 | N/A |
| | 338 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FIESTAS | 638,08 | 0,00 | 638,08 | N/A |
| | 338 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS | 7.037,19 | 0,00 | 7.037,19 | N/A |
| | 338 | 16209 | FONDO SOCIAL FIESTAS | 3.745,20 | 0,00 | 3.745,20 | N/A |
| | 338 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA FIESTAS. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 338 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000,00 | 11.000,00 | -2.000,00 | -18,18% |
| | 338 | 22609 | ACTIVIDADES FIESTAS. | 45.000,00 | 49.350,00 | -4.350,00 | -8,81% |
| | 338 | 22709 | CONTRATOS ACTIVIDADES FIESTAS. | 264.000,00 | 174.000,00 | 90.000,00 | 51,72% |
| | 338 | 22710 | CONTRATOS ACTUACIONES MUSICALES | 0,00 | 44.200,00 | -44.200,00 | -100,00% |
| | 338 | 48300 | SUBVENCIONES ASOCIACIONES FIESTAS PATRONALE | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 338 | 48900 | CONVENIO UNION DE FESTEJOS | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 338 | 48901 | CONVENIO A.VV. BARRIO SAN JOSE | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 338 | 48902 | CONVENIO A.VV. BARRI ANTIC | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 338 | 48903 | CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRACULTURAL KASKARUJ | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 338 | 48904 | CONVENIO MAYORDOMÍA SANTÍSIMO CRISTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 338 | 48905 | CONVENIO COMISIÓN FIESTAS SANTA CRUZ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 338 | 48906 | CONVENIO COLLA DIMONIS EMPLOMATS BENEIXAMA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | N/A |
| | 338 | 62900 | EQUIPAMIENTO FIESTAS | 2.000,00 | 8.000,00 | -6.000,00 | -75,00% |
| | 340 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 DEPORTES | 17.884,96 | 17.476,50 | 408,46 | 2,34% |
| | 340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES | 142.595,24 | 139.916,50 | 2.678,74 | 1,91% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | 340 | 12006 | TRIENIOS DEPORTES | 16.329,96 | 15.883,44 | 446,52 | 2,81% |
| | 340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES | 64.672,80 | 63.404,76 | 1.268,04 | 2,00% |
| | 340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES | 72.524,62 | 70.666,26 | 1.858,36 | 2,63% |
| | 340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD DEPORTES | 10.360,66 | 10.095,18 | 265,48 | 2,63% |
| | 340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES | 98.081,59 | 96.083,23 | 1.998,36 | 2,08% |
| | 340 | 16209 | FONDO SOCIAL DEPORTES | 56.178,00 | 55.076,40 | 1.101,60 | 2,00% |
| | 341 | 22609 | ACTIVIDADES DEPORTES. | 10.000,00 | 12.000,00 | -2.000,00 | -16,67% |
| | 341 | 22710 | CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTES | 580.000,00 | 630.000,00 | -50.000,00 | -7,94% |
| | 341 | 48300 | SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTES. | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 341 | 48901 | CONVENIO CLUB PILOTA VALENCIANA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | 342 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEPORTES | 70.000,00 | 130.000,00 | -60.000,00 | -46,15% |
| | 342 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEPORTES | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -50,00% |
| | 342 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA DEPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 342 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES | 86.900,00 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 342 | 22102 | GAS DEPORTES | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | -100,00% |
| | 342 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES | 0,00 | 54.245,00 | -54.245,00 | -100,00% |
| | 342 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS DEPORTES | 400,00 | 500,00 | -100,00 | -20,00% |
| | 342 | 62906 | EQUIPAMIENTO DEPORTES | 25.000,00 | 23.000,00 | 2.000,00 | 8,70% |
| | 430 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 COMERCIO | 0,00 | 18.177,52 | -18.177,52 | -100,00% |
| | 430 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 COMERCIO | 0,00 | 15.539,98 | -15.539,98 | -100,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 39

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 430 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 COMERCIO | 0,00 | 10.231,40 | -10.231,40 | -100,00% |
| | 430 | 12006 | TRIENIOS COMERCIO | 0,00 | 11.625,12 | -11.625,12 | -100,00% |
| | 430 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO COMERCIO | 0,00 | 18.960,48 | -18.960,48 | -100,00% |
| | 430 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMERCIO | 0,00 | 14.813,82 | -14.813,82 | -100,00% |
| | 430 | 15000 | PRODUCTIVIDAD COMERCIO | 0,00 | 14.059,02 | -14.059,02 | -100,00% |
| | 430 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO | 0,00 | 29.578,25 | -29.578,25 | -100,00% |
| | 430 | 16209 | FONDO SOCIAL COMERCIO | 0,00 | 11.015,28 | -11.015,28 | -100,00% |
| | 4312 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS MERCADOS | 15.000,00 | 22.000,00 | -7.000,00 | -31,82% |
| | 4312 | 22000 | ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4312 | 22102 | GAS MERCADOS | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 40

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 4312 | 22610 | ACTIVIDADES COMERCIO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4312 | 22710 | CONTRATOS INSTALACIONES MERCADOS | 10.000,00 | 14.499,07 | -4.499,07 | -31,03% |
| | 4312 | 48900 | CONVENIO AMFI MERCADO FRONTERA | 15.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 15,38% |
| | 432 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 432 | 22611 | ACTIVIDADES DE TURISMO | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 432 | 25000 | ENCOMIENDA SERVICIOS TOURIST INFO | 77.003,97 | 66.180,36 | 10.823,61 | 16,35% |
| | 432 | 48900 | APORTACIÓN ASOC. RUTA DEL VINO DE ALICANTE | 2.205,77 | 2.205,77 | 0,00 | 0,00% |
| | 491 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 491 | 22611 | ACTIVIDADES MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 491 | 22709 | CONTRATOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 41

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | 491 | 25000 | ENCOMIENDA SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 188.350,00 | 188.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 493 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. OMIC. | 48.303,40 | 35.765,86 | 12.537,54 | 35,05% |
| | 493 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. OMIC. | 10.475,66 | 0,00 | 10.475,66 | N/A |
| | 493 | 12006 | TRIENIOS. | 9.000,84 | 6.231,60 | 2.769,24 | 44,44% |
| | 493 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. OMIC. | 23.450,64 | 14.384,40 | 9.066,24 | 63,03% |
| | 493 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. OMIC. | 29.263,08 | 20.163,92 | 9.099,16 | 45,13% |
| | 493 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. OMIC. | 10.840,80 | 2.880,56 | 7.960,24 | 276,34% |
| | 493 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. OMIC. | 38.709,68 | 23.337,11 | 15.372,57 | 65,87% |
| | 493 | 16209 | FONDO SOCIAL OMIC | 18.726,00 | 11.015,28 | 7.710,72 | 70,00% |
| | 493 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIO OMIC. | 2.500,00 | 5.000,00 | -2.500,00 | -50,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 42

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 493 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA OMIC. | 400,00 | 250,00 | 150,00 | 60,00% |
| | 493 | 22001 | PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. OMIC. | 700,00 | 480,00 | 220,00 | 45,83% |
| | 493 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA OMIC. | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 493 | 22610 | ACTIVIDADES OMIC. | 9.000,00 | 10.000,00 | -1.000,00 | -10,00% |
| | 912 | 10000 | RETRIB. BÁSICAS ÓRGANOS GOBIERNO. | 430.786,89 | 422.339,49 | 8.447,40 | 2,00% |
| | 912 | 11000 | RETRIB. BÁSICAS PERS. EVENTUAL ÓRG. GOBIERNO. | 202.406,66 | 198.437,70 | 3.968,96 | 2,00% |
| | 912 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL. PERS. EVENTUAL ÓRG. GOBIERN | 66.288,19 | 64.988,35 | 1.299,84 | 2,00% |
| | 912 | 16003 | SEGURIDAD SOCIAL. MIEMBROS CORPORACIÓN. | 140.221,14 | 137.471,51 | 2.749,63 | 2,00% |
| | 912 | 16200 | MATRICULAS CURSOS MIEMBROS CORPORACION. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 912 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ÓRG. GOBIERNO. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 912 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORG. DE GOBIERNO. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 912 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ÓRG. GOBIERNO. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 912 | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.ÓRG. GOBIERNO. | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 912 | 23000 | DIETAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 912 | 23100 | LOCOMOCIÓN. MIEMBROS CORPORACIÓN. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 912 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 65.058,24 | 63.782,64 | 1.275,60 | 2,00% |
| | 912 | 48901 | APORTACIONES A F.E.M.P Y F.V.M.P. | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMÓN. GENERAL. | 54.793,06 | 53.660,82 | 1.132,24 | 2,11% |
| | 920 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. ADMÓN. GENERAL. | 47.072,08 | 30.900,08 | 16.172,00 | 52,34% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 44

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------|
| | 920 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMÓN. GENERAL. | 135.527,50 | 121.329,10 | 14.198,40 | 11,70% |
| | 920 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMÓN. GENERAL. | 91.277,18 | 89.643,36 | 1.633,82 | 1,82% |
| | 920 | 12006 | TRIENIOS. | 57.614,16 | 56.148,86 | 1.465,30 | 2,61% |
| | 920 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMÓN. GENERAL. | 140.207,40 | 126.160,80 | 14.046,60 | 11,13% |
| | 920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN. GENERAL. | 173.024,60 | 159.418,42 | 13.606,18 | 8,53% |
| | 920 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. ADMÓN. GENERAL. | 57.803,49 | 50.736,62 | 7.066,87 | 13,93% |
| | 920 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL AYUNTAMIENTO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. ADMÓN. GENERAL. | 205.338,93 | 186.839,84 | 18.499,09 | 9,90% |
| | 920 | 16200 | CURSOS FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 16209 | FONDO SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL | 97.375,20 | 88.122,24 | 9.252,96 | 10,50% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 920 | 16210 | CURSOS FORMACION PERSONAL LABORAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIO AYTO. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 21201 | CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ADMÓN. GENERAL. | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22001 | PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. ADMÓN GENERAL. | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA AYTO. | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22106 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACIÓN. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 920 | 22200 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES. | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22400 | PRIMAS SEGUROS CORPORACIÓN. | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22500 | TRIBUTOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22609 | GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22610 | GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22611 | ESTUDIO VALORACIÓN PUESTOS TRABAJO | 0,00 | 43.000,00 | -43.000,00 | -100,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---|-----------|------------|--------------|------------------|
| | 920 | 22710 | CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22711 | CONTRATOS ASESORAMIENTO JURÍDICO-LABORAL. | 31.500,00 | 33.500,00 | -2.000,00 | -5,97% |
| | 920 | 22713 | CONTRATOS INSTALACIONES INFORMÁTICAS. | 78.000,00 | 102.000,00 | -24.000,00 | -23,53% |
| | 920 | 22714 | CONTRATO INGENIERO INDUSTRIAL. | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22715 | CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22716 | CONTRATOS REPARTO NOTIFICACIONES. | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22717 | CONTRATOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 22718 | CONTRATO INGENIERO TOPOGRAFIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 23120 | LOCOMOCIÓN. PERSONAL NO DIRECTIVO. | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 48

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|--------------|--------------|------------------|
| | 920 | 23300 | ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 920 | 25000 | ENCOMIENDA SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS | 950.000,00 | 1.050.000,00 | -100.000,00 | -9,52% |
| | 920 | 25001 | ENCOMIENDA SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS | 120.000,00 | 57.058,68 | 62.941,32 | 110,31% |
| | 920 | 62600 | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | N/A |
| | 920 | 83000 | PRESTAMOS DEL PERSONAL | 6.010,12 | 6.010,12 | 0,00 | 0,00% |
| | 923 | 22114 | MATERIAL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 924 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PART. CIUDADANA. | 12.177,84 | 24.027,50 | -11.849,66 | -49,32% |
| | 924 | 12006 | TRIENIOS. | 2.472,12 | 5.885,40 | -3.413,28 | -58,00% |
| | 924 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PART. CIUDADANA. | 4.690,20 | 9.196,56 | -4.506,36 | -49,00% |
| | 924 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PART. CIUDADANA. | 4.466,56 | 8.757,84 | -4.291,28 | -49,00% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 49

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 924 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. PART. CIUDADANA. | 2.690,92 | 3.263,76 | -572,84 | -17,55% |
| | 924 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. PART. CIUDADANA. | 7.817,77 | 14.698,29 | -6.880,52 | -46,81% |
| | 924 | 16209 | FONDO SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.745,20 | 7.343,52 | -3.598,32 | -49,00% |
| | 924 | 21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIO PART. CIUDADANA. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 924 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA PART. CIUDADANA. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 924 | 22001 | PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. PART. CIUDADANA. | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 924 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA PART. CIUDADANA. | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 924 | 22610 | ACTIVIDADES PART. CIUDADANA. | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 924 | 22710 | CONTRATOS ACTIVIDADES PART. CIUDADANA | 51.952,31 | 42.100,00 | 9.852,31 | 23,40% |
| | 924 | 25000 | ENCOMIENDA SERVICIOS CENTRO DE PARTICIPACIÓN | 25.771,68 | 25.264,80 | 506,88 | 2,01% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| | 924 | 62907 | EQUIPAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 931 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCIÓN. | 18.556,88 | 18.192,98 | 363,90 | 2,00% |
| | 931 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. INTERVENCIÓN | 0,00 | 15.095,34 | -15.095,34 | -100,00% |
| | 931 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN. | 48.914,64 | 47.855,72 | 1.058,92 | 2,21% |
| | 931 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN. | 30.395,82 | 29.761,08 | 634,74 | 2,13% |
| | 931 | 12006 | TRIENIOS. | 14.103,72 | 12.623,76 | 1.479,96 | 11,72% |
| | 931 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCIÓN. | 44.009,88 | 48.924,84 | -4.914,96 | -10,05% |
| | 931 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN. | 61.884,06 | 69.807,64 | -7.923,58 | -11,35% |
| | 931 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. INTERVENCIÓN. | 14.907,61 | 15.920,61 | -1.013,00 | -6,36% |
| | 931 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN. | 65.142,13 | 73.599,01 | -8.456,88 | -11,49% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Página : 51

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------------|
| | 931 | 16209 | FONDO SOCIAL INTERVENCIÓN | 29.961,60 | 33.045,84 | -3.084,24 | -9,33% |
| | 931 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA. INTERVENCIÓN. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 931 | 22001 | PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. INTERVENCIÓN. | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 931 | 22708 | SUMA. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN. | 490.457,75 | 490.000,00 | 457,75 | 0,09% |
| | 934 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERÍA. | 18.556,88 | 18.192,98 | 363,90 | 2,00% |
| | 934 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERÍA. | 37.040,38 | 48.252,96 | -11.212,58 | -23,24% |
| | 934 | 12006 | TRIENIOS. | 7.063,20 | 9.347,40 | -2.284,20 | -24,44% |
| | 934 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERÍA. | 30.400,56 | 34.402,56 | -4.002,00 | -11,63% |
| | 934 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERÍA. | 55.588,54 | 58.877,56 | -3.289,02 | -5,59% |
| | 934 | 15000 | PRODUCTIVIDAD. TESORERÍA. | 12.596,66 | 12.975,18 | -378,52 | -2,92% |

PRESUPUESTO GENERAL 2022

Organico

| Organico | Programa | Economico | Descripcion | 2022 | 2021 | +/-Variacion | +/-Variacion (%) |
|--------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | 934 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. TESORERÍA. | 44.535,27 | 51.504,70 | -6.969,43 | -13,53% |
| | 934 | 16209 | FONDO SOCIAL TESORERÍA | 14.980,80 | 18.358,80 | -3.378,00 | -18,40% |
| | 934 | 35900 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 233,33% |
| | 943 | 46700 | CONSORCIO SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS | 172.000,00 | 170.000,00 | 2.000,00 | 1,18% |
| | 943 | 46701 | CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIII | 152.475,00 | 145.100,00 | 7.375,00 | 5,08% |
| Total | | | | 25.349.479,97 | 24.770.166,28 | 579.313,69 | 2,34% |
| Total | | | | 25.349.479,97 | 24.770.166,28 | 579.313,69 | 2,34% |