

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	011	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN EUROS.	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
	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%
	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. POLICÍA LOCAL.	20.723,92	20.157,50	566,42	2,81%
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. POLICÍA LOCAL.	100.435,94	97.989,04	2.446,90	2,50%
	132	12002	SUELDOS DEL GRUPO B POLICIA LOCAL	118.272,52	115.390,72	2.881,80	2,50%
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. POLICÍA LOCAL.	647.835,16	619.863,24	27.971,92	4,51%
	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. POLICÍA LOCAL.	0,00	10.606,78	-10.606,78	-100,00%
	132	12006	TRIENIOS.	140.790,60	143.629,00	-2.838,40	-1,98%
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. POLICÍA LOCAL.	359.094,00	347.843,88	11.250,12	3,23%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POLICÍA LOCAL.	571.931,78	557.300,24	14.631,54	2,63%
	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICÍA LOCAL	11.622,35	0,00	11.622,35	N/A
	132	15000	PRODUCTIVIDAD. POLICÍA LOCAL.	365.381,80	356.380,87	9.000,93	2,53%
	132	15100	GRATIFICACIONES SERV.EXTRAORD.POLICIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. POLICÍA LOCAL.	941.052,36	918.244,53	22.807,83	2,48%
	132	16209	FONDO SOCIAL POLICÍA LOCAL	228.457,20	232.202,40	-3.745,20	-1,61%
	132	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	119.000,00	93.000,00	26.000,00	27,96%
	132	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO POLICÍA LOCAL.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	132	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL.	13.000,00	17.000,00	-4.000,00	-23,53%
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA POLICÍA LOCAL.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA LOCAL.	47.425,15	51.833,60	-4.408,45	-8,51%
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICÍA LOCAL.	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
	132	22104	VESTUARIO Y EPIS POLICÍA LOCAL.	22.500,00	25.000,00	-2.500,00	-10,00%
	132	22115	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL POLICÍA LOCAL.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	132	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.POLICÍA LOCAL.	6.200,00	6.000,00	200,00	3,33%
	132	22610	ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL.	4.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00%
	132	22611	ACTIVIDADES EDUCACIÓN VIAL.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	132	22612	GASTOS AYUDA AL TRANSPORTE PÚBLICO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	132	22701	CONTRATOS POLICÍA LOCAL.	120.000,00	103.000,00	17.000,00	16,50%
	132	62901	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	132	62909	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	N/A
	133	61915	INVERSIÓN EN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	500,00	0,00	500,00	N/A
	133	62900	SEÑALIZACIÓN PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00%
	133	62910	SEÑALIZACIÓN PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	40.000,00	0,00	40.000,00	N/A
	135	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL	350,00	350,00	0,00	0,00%
	135	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	135	22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCIÓN CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00%
	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL	3.280,17	3.946,72	-666,55	-16,89%
	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	135	22104	VESTURARIO PROTECCIÓN CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	135	22115	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL PROTECCIÓN CIVIL	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
	135	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	1.200,00	800,00	66,67%
	135	22610	ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. URBANISMO.	59.617,18	57.490,58	2.126,60	3,70%
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. URBANISMO.	82.753,16	81.489,52	1.263,64	1,55%
	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. URBANISMO.	65.018,32	63.116,94	1.901,38	3,01%
	151	12006	TRIENIOS.	33.723,36	32.439,52	1.283,84	3,96%
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. URBANISMO.	91.264,68	90.019,08	1.245,60	1,38%
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. URBANISMO.	119.679,42	122.363,78	-2.684,36	-2,19%
	151	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	2.538,89	0,00	2.538,89	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	151	15000	PRODUCTIVIDAD. URBANISMO.	55.724,22	26.221,10	29.503,12	112,52%
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO.	134.783,27	132.800,75	1.982,52	1,49%
	151	16209	FONDO SOCIAL URBANISMO	48.687,60	48.687,60	0,00	0,00%
	151	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO URBANISMO.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	151	21201	VALLADOS, DEMOLICIONES Y OTROS.	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00%
	151	21202	ACTUACIONES DE EMERGENCIA. ÓRDENES EJECUCIÓN	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00%
	151	22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
	151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO.	12.446,03	15.260,65	-2.814,62	-18,44%
	151	22610	ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO URBANISMO.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	151	22706	HONORARIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	-37,50%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	151	22707	CONTRATOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
	151	22709	CONTRATOS ASESORAMIENTO URBANÍSTICO.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
	151	62200	INVERSIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	N/A
	151	62201	INVERSIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
	151	78000	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN VIVI	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00%
	1531	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. VÍAS PÚBLICAS	33.987,72	32.982,82	1.004,90	3,05%
	1531	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. VÍAS PÚBLICAS	51.657,20	50.345,60	1.311,60	2,61%
	1531	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. VÍAS PÚBLICAS	163.476,46	149.094,14	14.382,32	9,65%
	1531	12006	TRIENIOS. VÍAS PÚBLICAS	30.309,84	31.202,68	-892,84	-2,86%
	1531	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. VÍAS PÚBLICAS	102.276,48	95.532,24	6.744,24	7,06%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	1531	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. VÍAS PÚBLICAS	106.413,44	99.401,82	7.011,62	7,05%
	1531	12103	OTROS COMPLEMENTOS VÍAS PÚBLICAS	2.520,34	0,00	2.520,34	N/A
	1531	15000	PRODUCTIVIDAD. VÍAS PÚBLICAS	19.148,84	16.125,66	3.023,18	18,75%
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. VÍAS PÚBLICAS	176.798,42	165.142,92	11.655,50	7,06%
	1531	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS. VÍAS PÚBLICAS	78.649,20	71.158,80	7.490,40	10,53%
	1531	21000	CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	25.000,00	32.000,00	-7.000,00	-21,88%
	1531	21001	CONSERVACIÓN VIAS PÚBLICAS POR ACCIDENTES	10,00	10,00	0,00	0,00%
	1531	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS VÍAS PÚBLICAS	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00%
	1531	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	15.000,00	22.000,00	-7.000,00	-31,82%
	1531	22000	MATERIAL DE OFICINA VÍAS PÚBLICAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	1531	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VÍAS PÚBLICAS	23.853,79	30.033,23	-6.179,44	-20,58%
	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%
	1531	22116	MATERIAL RIESGOS LABORALES VÍAS PÚBLICAS	11.000,00	12.000,00	-1.000,00	-8,33%
	1531	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	1531	22706	HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
	160	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	161	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. AGUAS	12.927,84	12.612,82	315,02	2,50%
	161	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. AGUAS.	10.913,84	0,00	10.913,84	N/A
	161	12006	TRIENIOS.	3.540,96	2.203,92	1.337,04	60,67%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	161	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. AGUAS.	9.358,44	4.878,24	4.480,20	91,84%
	161	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. AGUAS.	9.291,24	4.645,48	4.645,76	100,01%
	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS AGUAS	236,80	0,00	236,80	N/A
	161	15000	PRODUCTIVIDAD. AGUAS.	1.327,32	663,64	663,68	100,01%
	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL. AGUAS.	17.297,27	9.044,58	8.252,69	91,24%
	161	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS AGUAS	7.490,40	3.745,20	3.745,20	100,00%
	161	21000	CONSERVACIÓN ABAST. AGUAS.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	161	46300	MANCOMUNIDAD INTERM.VALLE VINALOPO	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00%
	161	48900	JUNTA CENTRAL USUARIOS DEL VINALOPO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	1621	22709	CONTRATOS RECOGIDA DE BASURAS	1.203.258,00	1.172.899,68	30.358,32	2,59%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	1622	22710	GESTIÓN DE VERTIDOS EN ECOPARQUE	10,00	10,00	0,00	0,00%
	1622	22711	RED CREA ECOPARQUE	259.566,40	234.242,52	25.323,88	10,81%
	1623	22710	TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	1.649.096,99	1.243.314,42	405.782,57	32,64%
	163	21000	CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA	13.000,00	17.000,00	-4.000,00	-23,53%
	163	22610	ACTIVIDADES SERVICIOS LIMPIEZA	400,00	400,00	0,00	0,00%
	163	22709	CONTRATOS LIMPIEZA VIARIA	1.272.442,62	1.240.338,71	32.103,91	2,59%
	164	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIOS	13.036,16	12.665,66	370,50	2,93%
	164	12006	TRIENIOS.	3.012,48	2.571,24	441,24	17,16%
	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CEMENTERIOS.	5.000,04	4.878,24	121,80	2,50%
	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CEMENTERIOS.	4.761,54	4.645,48	116,06	2,50%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	145,87	0,00	145,87	N/A
	164	15000	PRODUCTIVIDAD. CEMENTERIOS.	3.363,34	3.281,32	82,02	2,50%
	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIOS.	10.382,29	9.998,46	383,83	3,84%
	164	16209	FONDO SOCIAL CEMENTERIOS	3.745,20	3.745,20	0,00	0,00%
	164	21200	CONSERVACIÓN CEMENTERIO.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO.	6.748,21	7.367,21	-619,00	-8,40%
	164	22709	CONTRATOS CEMENTERIO.	55.418,05	55.418,05	0,00	0,00%
	164	60900	EQUIPAMIENTO CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	N/A
	165	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ALUMBRADO PÚBLICO.	55.436,82	11.082,28	44.354,54	400,23%
	165	12006	TRIENIOS.	11.021,76	3.251,04	7.770,72	239,02%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ALUMBRADO PÚBLICO.	22.433,64	4.878,24	17.555,40	359,87%
	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ALUMBRADO PÚBLICO.	24.622,22	6.344,94	18.277,28	288,06%
	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO PÚBLICO	585,16	0,00	585,16	N/A
	165	15000	PRODUCTIVIDAD. ALUMBRADO PÚBLICO.	3.517,46	906,42	2.611,04	288,06%
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	42.811,71	9.502,65	33.309,06	350,52%
	165	16209	FONDO SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	18.726,00	3.745,20	14.980,80	400,00%
	165	21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POBLACIÓN.	1.177.688,95	1.338.502,83	-160.813,88	-12,01%
	171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PARQUES Y JARDINES.	55.332,36	117.378,04	-62.045,68	-52,86%
	171	12006	TRIENIOS.	9.740,16	16.626,36	-6.886,20	-41,42%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUES Y JARDINES.	23.074,68	48.025,68	-24.951,00	-51,95%
	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUES Y JARDINES.	25.354,42	51.253,16	-25.898,74	-50,53%
	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	585,61	0,00	585,61	N/A
	171	15000	PRODUCTIVIDAD. PARQUES Y JARDINES.	3.622,06	7.321,88	-3.699,82	-50,53%
	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. PARQUES Y JARD	42.840,67	87.852,95	-45.012,28	-51,24%
	171	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	18.726,00	41.197,20	-22.471,20	-54,55%
	171	20300	ALQUILER DE MAQUINARÍA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	171	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	171	21001	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES.	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00%
	171	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO JARDINES.	1.276.000,00	1.340.000,00	-64.000,00	-4,78%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	171	22710	CONTRATOS CENTRO TRANSF. PARQUE 9 OCTUBRE.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	171	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CONSERJERÍA EN PARQUES	77.500,00	61.000,00	16.500,00	27,05%
	171	61904	MEJORA Y ADECUACIÓN PARQUES Y JARDINES	0,00	14.000,00	-14.000,00	-100,00%
	171	61916	MEJORA Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	14.000,00	0,00	14.000,00	N/A
	171	62300	SUMINISTRO MAQUINARÍA Y UTILLAJE	8.000,00	0,00	8.000,00	N/A
	171	62301	SUMINISTRO MAQUINARÍA Y UTILLAJE	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
	171	62900	ESCENARIO MODULAR PARA EVENTOS	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
	171	62901	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
	171	62911	ESCENARIO MODULAR PARA EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	N/A
	171	62912	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	20.000,00	0,00	20.000,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	171	64102	LICENCIAS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	0,00	10.500,00	-10.500,00	-100,00%
	172	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. MEDIO AMBIENTE.	17.185,38	16.766,80	418,58	2,50%
	172	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. MEDIO AMBIENTE	25.584,88	20.331,32	5.253,56	25,84%
	172	12006	TRIENIOS.	7.608,72	9.995,28	-2.386,56	-23,88%
	172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. MEDIO AMBIENTE.	17.284,68	16.863,72	420,96	2,50%
	172	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MEDIO AMBIENTE.	15.867,32	15.480,50	386,82	2,50%
	172	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	428,99	0,00	428,99	N/A
	172	15000	PRODUCTIVIDAD. MEDIO AMBIENTE.	2.266,76	2.211,50	55,26	2,50%
	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE.	27.091,75	27.208,77	-117,02	-0,43%
	172	16209	FONDO SOCIAL MEDIO AMBIENTE	11.235,60	11.235,60	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	172	21000	CONSERVACIÓN INST. MEDIO AMBIENTE.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	172	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE.	1.700,00	1.700,00	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.	3.950,73	4.209,84	-259,11	-6,15%
	172	22101	SUMINISTRO AGUA CAMPAMENTO CAPRALA.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
	172	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
	172	22104	VESTUARIOS Y EPIS MEDIO AMBIENTE	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00%
	172	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.MEDIO AMBIENTE.	400,00	400,00	0,00	0,00%
	172	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	5.500,00	7.000,00	-1.500,00	-21,43%
	172	22611	VOLUNTARIADO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	172	22612	PROTECCIÓN DEL ARENAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	172	22613	MANTENIMIENTO RAMBLA DE PUÇA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	172	22614	LIMPIEZA DE CAMINOS Y PARAJES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	172	22615	ACTUACIONES FORESTALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	172	22706	HONORARIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	N/A
	172	22709	CONTRATOS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
	172	48900	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	172	60900	MOBILIARIO EN INSTALACIONES MEDIO AMBIENTALES	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
	172	60901	MOBILIARIO EN INSTALACIONES MEDIOAMBIENTALES	3.000,00	0,00	3.000,00	N/A
	172	78000	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.000,00	23.192,43	-8.192,43	-35,32%
	221	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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.	63.191,30	63.191,30	0,00	0,00%
	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES.	56.571,18	55.865,96	705,22	1,26%
	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES.	235.691,16	229.124,16	6.567,00	2,87%
	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES.	13.090,32	12.771,34	318,98	2,50%
	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES.	75.847,50	52.868,94	22.978,56	43,46%
	231	12006	TRIENIOS.	59.657,52	64.705,92	-5.048,40	-7,80%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES.	147.323,04	135.229,20	12.093,84	8,94%
	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES.	117.879,44	106.169,70	11.709,74	11,03%
	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	3.589,25	0,00	3.589,25	N/A
	231	15000	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS SOCIALES.	19.979,72	24.670,46	-4.690,74	-19,01%
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. SERVICIOS SOCI	214.411,75	198.448,33	15.963,42	8,04%
	231	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS ACCIÓN SOCIAL	93.630,00	74.904,00	18.726,00	25,00%
	231	20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00%
	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%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	231	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. SERV. SOCIALES.	200,00	200,00	0,00	0,00%
	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERV. SOCIALES.	45.194,38	53.938,52	-8.744,14	-16,21%
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. SOCIALES.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
	231	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.SERV. SOCIALES.	400,00	400,00	0,00	0,00%
	231	22610	ACTIVIDADES SERV. SOCIALES.	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00%
	231	22611	ACTIVIDADES SERVICIOS DE PREVENCIÓN.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	231	22614	ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA.	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
	231	22615	ACTIVIDADES IGUALDAD DE GÉNERO	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
	231	22616	PLAN CORRESPONSABLE	16.000,00	0,00	16.000,00	N/A
	231	22618	PROGRAMA LGTBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	231	22619	ITINERARIOS INCLUSIÓN SOCIAL	47.192,00	47.192,00	0,00	0,00%
	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.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	231	22712	CONTRATOS IGUALDAD DE GÉNERO	22.500,00	30.000,00	-7.500,00	-25,00%
	231	22713	CCONTRATOS AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	980.000,00	650.000,00	330.000,00	50,77%
	231	22714	CONTRATOS AUTONOMÍA MAYORES	78.000,00	76.500,00	1.500,00	1,96%
	231	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CENTRO DE DÍA	143.000,00	127.500,00	15.500,00	12,16%
	231	48300	PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS	220.000,00	240.000,00	-20.000,00	-8,33%
	231	48301	PRESTACIONES SUMINISTROS ENERGÉTICOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	231	48302	SUBVENCIONES IGUALDAD Y SERVICIOS SOCIALES	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00%
	231	48305	PEIS VIVIENDA ESPECIAL VULNERABILIDAD	46.713,76	34.755,85	11.957,91	34,41%
	231	48306	PRESTACIONES ESCUELAS PERIODO VACACIONAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	231	48307	AYUDA ALQUILER VIVIENDAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	231	48900	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
	231	62909	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
	231	62913	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	N/A
	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	12.500,00	0,00	0,00%
	2312	78000	SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLL	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. FOMENTO EMPLEO	19.828,64	19.284,08	544,56	2,82%
	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. FOMENTO EMPLEO.	16.957,96	16.544,88	413,08	2,50%
	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO EMPLEO	12.602,88	0,00	12.602,88	N/A
	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. FOMENTO EMPLEO.	0,00	10.812,98	-10.812,98	-100,00%
	241	12006	TRIENIOS.	11.185,08	12.569,04	-1.383,96	-11,01%
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FOMENTO EMPLEO.	21.258,72	20.114,64	1.144,08	5,69%
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FOMENTO EMPLEO.	16.360,96	15.735,86	625,10	3,97%
	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS FOMENTO DE EMPLEO	558,48	0,00	558,48	N/A
	241	15000	PRODUCTIVIDAD. FOMENTO EMPLEO.	13.502,44	15.310,68	-1.808,24	-11,81%
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO EMPLEO.	32.499,46	32.044,64	454,82	1,42%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	241	16209	FONDO SOCIAL FOMENTO EMPLEO	11.235,60	11.235,60	0,00	0,00%
	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	7.000,00	0,00	0,00%
	241	22610	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
	241	22612	PROMOCIÓN DE EMPLEO	150.000,00	180.000,00	-30.000,00	-16,67%
	241	22615	PARTICIPACIÓN EN FONDOS EUROPEOS	25.000,00	0,00	25.000,00	N/A
	241	22616	CURSOS, TALLERES Y JORNADAS DE FORMACIÓN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	241	22709	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	241	41000	AGENCIA DESARROLLO LOCAL. ADESP.	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00%
	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	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN CINE LUZ DEL MAR	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
	241	61900	INVERSIÓN MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
	241	61917	INVERSIÓN MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	N/A
	241	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	13.036,16	12.665,66	370,50	2,93%
	311	12006	TRIENIOS SANIDAD	3.012,48	2.571,24	441,24	17,16%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	5.000,04	4.878,24	121,80	2,50%
	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	4.761,54	4.645,48	116,06	2,50%
	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD	132,45	0,00	132,45	N/A
	311	15000	PRODUCTIVIDAD SANIDAD	680,22	663,64	16,58	2,50%
	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	8.001,99	7.700,66	301,33	3,91%
	311	16209	FONDO SOCIAL SANIDAD	3.745,20	3.745,20	0,00	0,00%
	311	22000	MATERIAL DE OFICINA SANIDAD	100,00	100,00	0,00	0,00%
	311	22610	ACTIVIDADES SANIDAD	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	311	22709	CONTRATOS ACTIVIDADES SANIDAD	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	311	48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	140.000,00	130.000,00	10.000,00	7,69%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. EDUCACIÓN.	38.446,32	37.448,04	998,28	2,67%
	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EDUCACIÓN.	129.224,24	126.815,12	2.409,12	1,90%
	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. EDUCACIÓN.	98.182,30	95.955,90	2.226,40	2,32%
	320	12006	TRIENIOS.	43.864,44	52.417,96	-8.553,52	-16,32%
	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACIÓN.	103.795,20	101.266,80	2.528,40	2,50%
	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACIÓN.	88.257,40	86.107,28	2.150,12	2,50%
	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACIÓN	2.558,62	0,00	2.558,62	N/A
	320	15000	PRODUCTIVIDAD. EDUCACIÓN.	12.608,20	12.301,04	307,16	2,50%
	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. EDUCACIÓN.	156.197,46	154.900,05	1.297,41	0,84%
	320	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN	78.649,20	78.649,20	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	323	20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00%
	323	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS GRUPOS ESCOLARES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	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	197.472,80	228.909,82	-31.437,02	-13,73%
	323	22102	GAS EDUCACIÓN	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACIÓN	120.500,00	120.000,00	500,00	0,42%
	323	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS EDUCACIÓN	350,00	300,00	50,00	16,67%
	323	62905	EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	9.000,00	-9.000,00	-100,00%
	323	62914	EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN	9.000,00	0,00	9.000,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	326	22610	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	70.000,00	132.000,00	-62.000,00	-46,97%
	326	22612	ACTIVIDADES ESCUELAS INFANTILES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	326	22613	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	326	22709	CONTRATOS ESCUELA DE VERANO	116.500,00	71.500,00	45.000,00	62,94%
	326	48100	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	326	48300	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EDUCACIÓN	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 CULTURA	19.066,26	18.234,26	832,00	4,56%
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CULTURA	50.784,94	50.255,36	529,58	1,05%
	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA	52.198,80	50.874,00	1.324,80	2,60%
	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 CULTURA	98.393,60	74.989,78	23.403,82	31,21%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	330	12006	TRIENIOS CULTURA	38.591,52	42.724,68	-4.133,16	-9,67%
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	87.362,16	76.729,56	10.632,60	13,86%
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	87.038,56	76.079,50	10.959,06	14,40%
	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	2.165,74	0,00	2.165,74	N/A
	330	15000	PRODUCTIVIDAD CULTURA	19.948,96	13.574,62	6.374,34	46,96%
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	136.835,37	118.900,51	17.934,86	15,08%
	330	16209	FONDO SOCIAL CULTURA	59.923,20	56.178,00	3.745,20	6,67%
	330	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	330	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS CULTURA	1.600,00	1.400,00	200,00	14,29%
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	2.500,00	2.340,00	160,00	6,84%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	115.437,55	128.531,55	-13.094,00	-10,19%
	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA	1.800,00	1.500,00	300,00	20,00%
	330	22104	VESTUARIO Y EPIS CULTURA	900,00	500,00	400,00	80,00%
	330	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS CULTURA	400,00	330,00	70,00	21,21%
	330	22709	CONTRATOS PARA ACTIVIDADES CULTURA	8.000,00	8.197,40	-197,40	-2,41%
	330	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CULTURALES	58.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00%
	3321	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECAS	4.000,00	2.500,00	1.500,00	60,00%
	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
	3321	22001	PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS	10,00	10,00	0,00	0,00%
	3321	62908	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y DVDS	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	3321	62915	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y DVDS	4.000,00	0,00	4.000,00	N/A
	333	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUSEOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	333	22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	500,00	500,00	0,00	0,00%
	333	22610	ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO MUSEOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	333	62917	EQUIPAMIENTO MUSEO	1.000,00	0,00	1.000,00	N/A
	334	20200	CONTRATOS ARRENDAMIENTOS PARROQUIAS	3.000,00	4.200,00	-1.200,00	-28,57%
	334	22609	ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO. CULTURA.	125.000,00	120.000,00	5.000,00	4,17%
	334	22610	ACTIVIDADES NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	334	22709	CONTRATOS ACTUACIONES MUSICALES	11.000,00	74.100,00	-63.100,00	-85,16%
	334	48100	PREMIOS, BECAS. CULTURA.	28.475,00	27.604,00	871,00	3,16%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	334	48101	CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN JOSÉ MARÍA BERNABÉ	600,00	600,00	0,00	0,00%
	334	48300	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURA.	41.000,00	43.000,00	-2.000,00	-4,65%
	334	48900	CONVENIO FUNDACION POETA PACO MOLLA	6.500,00	10.500,00	-4.000,00	-38,10%
	334	48901	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	334	48902	CONVENIO ART EN BITRIR	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67%
	334	48903	CONVENIO ASOCIACIÓN CINE LUZ DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	N/A
	334	48906	CONVENIO UNIÓN DE FESTEJOS CULTURA	0,00	1.600,00	-1.600,00	-100,00%
	334	62410	SUMINISTRO VEHÍCULOS CULTURA	0,00	42.000,00	-42.000,00	-100,00%
	334	62910	EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
	334	62923	EQUIPAMIENTO CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	334	63900	ACONDICIONAMIENTO CENTROS CULTURALES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	334	64000	ADQUISICIÓN OBRAS ARTÍSTICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	N/A
	334	78000	SUBVENCIONES INVERSIONES CULTURA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
	337	12001	SUELDOS DEL GRUP A2 JUVENTUD	16.581,18	16.177,20	403,98	2,50%
	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 JUVENTUD	12.982,00	12.612,82	369,18	2,93%
	337	12006	TRIENIOS JUVENTUD	2.635,92	2.203,92	432,00	19,60%
	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD	12.284,64	11.985,48	299,16	2,50%
	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JUVENTUD	9.917,46	9.675,68	241,78	2,50%
	337	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	279,09	0,00	279,09	N/A
	337	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.416,78	1.382,24	34,54	2,50%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	16.659,91	16.149,13	510,78	3,16%
	337	16209	FONDO SOCIAL JUVENTUD	7.490,40	7.490,40	0,00	0,00%
	337	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	337	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	300,00	300,00	0,00	0,00%
	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	8.289,01	7.893,44	395,57	5,01%
	337	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00	27.000,00	-17.000,00	-62,96%
	337	22710	CONTRATOS ACTIVIDADES JUVENTUD	23.000,00	0,00	23.000,00	N/A
	337	62911	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%
	337	62924	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	1.500,00	0,00	1.500,00	N/A
	338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	12.927,84	12.559,98	367,86	2,93%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	338	12006	TRIENIOS FIESTAS	2.259,36	1.836,60	422,76	23,02%
	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	5.000,04	4.878,24	121,80	2,50%
	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS	4.761,54	4.645,48	116,06	2,50%
	338	12103	OTROS COMPLEMENTOS FIESTAS	157,22	0,00	157,22	N/A
	338	15000	PRODUCTIVIDAD FIESTAS	6.495,30	6.254,80	240,50	3,85%
	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	9.260,78	8.901,55	359,23	4,04%
	338	16209	FONDO SOCIAL FIESTAS	3.745,20	3.745,20	0,00	0,00%
	338	22000	MATERIAL DE OFICINA FIESTAS.	100,00	100,00	0,00	0,00%
	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00	9.000,00	2.000,00	22,22%
	338	22609	ACTIVIDADES FIESTAS.	27.694,50	45.000,00	-17.305,50	-38,46%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	338	22709	CONTRATOS ACTIVIDADES FIESTAS.	199.000,00	160.000,00	39.000,00	24,37%
	338	48300	SUBVENCIONES ASOCIACIONES FIESTAS PATRONALE	16.000,00	12.600,00	3.400,00	26,98%
	338	48900	CONVENIO UNION DE FESTEJOS	55.000,00	41.000,00	14.000,00	34,15%
	338	48901	CONVENIO A.VV. BARRIO SAN JOSE	1.213,00	850,00	363,00	42,71%
	338	48902	CONVENIO A.VV. BARRI ANTIC	800,00	800,00	0,00	0,00%
	338	48903	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRACULTURAL KASKARUJ	7.553,50	1.800,00	5.753,50	319,64%
	338	48904	CONVENIO PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
	338	48905	CONVENIO COMISIÓN FIESTAS SANTA CRUZ	7.726,00	7.000,00	726,00	10,37%
	338	48906	CONVENIO COFRADIA VIRGEN DEL REMEDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	338	48907	CONVENIO ASSOCIACIÓ AMIGUES I AMICS MUSEO DÁM	1.363,00	0,00	1.363,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	338	62900	EQUIPAMIENTO FIESTAS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
	338	62925	EQUIPAMIENTO FIESTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	N/A
	338	78900	CONVENIO PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ	6.000,00	0,00	6.000,00	N/A
	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 DEPORTES	19.066,26	18.601,58	464,68	2,50%
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	164.279,40	148.599,26	15.680,14	10,55%
	340	12006	TRIENIOS DEPORTES	25.703,28	19.905,52	5.797,76	29,13%
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	73.302,24	67.264,08	6.038,16	8,98%
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES	81.844,28	75.431,44	6.412,84	8,50%
	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.886,88	0,00	1.886,88	N/A
	340	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	14.375,16	10.775,92	3.599,24	33,40%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	115.685,43	104.148,68	11.536,75	11,08%
	340	16209	FONDO SOCIAL DEPORTES	59.923,20	56.178,00	3.745,20	6,67%
	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTES.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	341	22710	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTES	330.000,00	250.000,00	80.000,00	32,00%
	341	48300	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTES.	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	341	48900	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
	341	48901	CONVENIO CLUB PILOTA VALENCIANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	341	48902	CONVENIO CLUB WATERPOLO	28.100,00	28.600,00	-500,00	-1,75%
	341	48903	CONVENIO CLUB MASTER NATURAL SWIM	10.000,00	10.600,00	-600,00	-5,66%
	341	48904	CONVENIO CENTRO NATACIÓN PETRER	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	341	48905	CONVENIO CLUB TRIATLÓN PETRER	0,00	6.600,00	-6.600,00	-100,00%
	342	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEPORTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	342	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0,00%
	342	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	171.610,56	205.717,57	-34.107,01	-16,58%
	342	22102	GAS DEPORTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	342	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0,00%
	342	62906	EQUIPAMIENTO DEPORTES	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
	342	62930	EQUIPAMIENTO DEPORTES	30.000,00	0,00	30.000,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	4312	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MERCADOS	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
	4312	22000	ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS	98.277,79	103.365,94	-5.088,15	-4,92%
	4312	22102	GAS MERCADOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	4312	22610	ACTIVIDADES COMERCIO	15.000,00	13.000,00	2.000,00	15,38%
	4312	22710	CONTRATOS INSTALACIONES MERCADOS	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
	4312	48900	CONVENIO C.E.E. CASTELAR MERCADO FRONTERA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	432	22611	ACTIVIDADES DE TURISMO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	432	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS TOURIST INFO	90.000,00	87.000,00	3.000,00	3,45%
	432	48900	APORTACIÓN ASOC. RUTA DEL VINO DE ALICANTE	2.205,77	2.205,77	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	454	61918	ADECUACIÓN CAMINO PUENTE SAX	25.000,00	0,00	25.000,00	N/A
	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%
	491	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS DE PUBLICIDAD	188.350,00	197.050,00	-8.700,00	-4,42%
	493	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. OMIC	16.581,18	0,00	16.581,18	N/A
	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. OMIC.	25.962,52	49.921,44	-23.958,92	-47,99%
	493	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. OMIC.	10.913,84	10.895,46	18,38	0,17%
	493	12006	TRIENIOS.	5.800,32	7.158,72	-1.358,40	-18,98%
	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. OMIC.	22.284,12	24.390,60	-2.106,48	-8,64%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. OMIC.	25.570,58	30.435,72	-4.865,14	-15,98%
	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS OMIC	553,83	0,00	553,83	N/A
	493	15000	PRODUCTIVIDAD. OMIC.	3.652,94	11.275,20	-7.622,26	-67,60%
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL. OMIC.	33.195,50	40.251,64	-7.056,14	-17,53%
	493	16209	FONDO SOCIAL OMIC	14.980,80	18.726,00	-3.745,20	-20,00%
	493	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO OMIC.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	493	22000	MATERIAL DE OFICINA OMIC.	500,00	400,00	100,00	25,00%
	493	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. OMIC.	700,00	700,00	0,00	0,00%
	493	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA OMIC.	7.706,60	9.209,02	-1.502,42	-16,31%
	493	22610	ACTIVIDADES OMIC.	12.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	912	10000	RETRIB. BÁSICAS ÓRGANOS GOBIERNO.	546.813,58	437.351,21	109.462,37	25,03%
	912	11000	RETRIB. BÁSICAS PERS. EVENTUAL ÓRG. GOBIERNO.	188.771,94	210.517,80	-21.745,86	-10,33%
	912	16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERS. EVENTUAL ÓRG. GOBIERN	62.766,66	69.997,17	-7.230,51	-10,33%
	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL. MIEMBROS CORPORACIÓN.	180.273,66	144.544,54	35.729,12	24,72%
	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%
	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%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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	33.731,58	67.665,96	-33.934,38	-50,15%
	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.	58.976,96	56.988,52	1.988,44	3,49%
	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ADMÓN. GENERAL.	50.241,16	48.958,24	1.282,92	2,62%
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMÓN. GENERAL.	143.285,08	143.484,56	-199,48	-0,14%
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMÓN. GENERAL.	86.941,48	84.535,16	2.406,32	2,85%
	920	12006	TRIENIOS.	54.873,72	62.519,28	-7.645,56	-12,23%
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMÓN. GENERAL.	145.109,52	141.574,32	3.535,20	2,50%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN. GENERAL.	179.923,10	175.538,86	4.384,24	2,50%
	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.693,17	0,00	3.693,17	N/A
	920	15000	PRODUCTIVIDAD. ADMÓN. GENERAL.	68.909,90	58.058,73	10.851,17	18,69%
	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL AYUNTAMIENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMÓN. GENERAL.	217.545,08	210.612,63	6.932,45	3,29%
	920	16200	CURSOS FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	1.600,00	1.000,00	600,00	60,00%
	920	16209	FONDO SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	86.139,60	101.120,40	-14.980,80	-14,81%
	920	16210	CURSOS FORMACION PERSONAL LABORAL	0,00	600,00	-600,00	-100,00%
	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%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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.	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AYTO.	51.568,33	60.516,39	-8.948,06	-14,79%
	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%
	920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	65.330,00	65.000,00	330,00	0,51%
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	8.000,00	16.000,00	-8.000,00	-50,00%
	920	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACIÓN.	90.000,00	80.000,00	10.000,00	12,50%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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.	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30,00%
	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	22710	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	920	22711	CONTRATOS ASESORAMIENTO JURÍDICO-LABORAL.	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%
	920	22713	CONTRATOS INSTALACIONES INFORMÁTICAS.	45.000,00	78.000,00	-33.000,00	-42,31%
	920	22715	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	34.146,20	33.100,00	1.046,20	3,16%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	22716	CONTRATOS REPARTO NOTIFICACIONES.	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	920	22717	CONTRATOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
	920	22718	CONTRATO INGENIERO TOPOGRAFIA	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00%
	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00%
	920	23120	LOCOMOCIÓN. PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	-33,33%
	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	920	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	1.005.000,00	1.050.000,00	-45.000,00	-4,29%
	920	25001	ENCOMIENDA SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS	138.000,00	135.000,00	3.000,00	2,22%
	920	62600	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00%
	920	63600	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	24.200,00	0,00	24.200,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000,00	0,00	150.000,00	N/A
	920	83000	PRETAMOS DEL PERSONAL	18.000,00	6.010,12	11.989,88	199,49%
	923	22114	MATERIAL DEPARTAMENTO ESTADÍSTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PART. CIUDADANA.	13.036,16	12.665,66	370,50	2,93%
	924	12006	TRIENIOS.	3.012,48	2.571,24	441,24	17,16%
	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PART. CIUDADANA.	5.000,04	4.878,24	121,80	2,50%
	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PART. CIUDADANA.	4.761,54	4.645,48	116,06	2,50%
	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	132,45	0,00	132,45	N/A
	924	15000	PRODUCTIVIDAD. PART. CIUDADANA.	680,22	663,64	16,58	2,50%
	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PART. CIUDADANA.	8.001,99	7.700,66	301,33	3,91%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	924	16209	FONDO SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.745,20	3.745,20	0,00	0,00%
	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.	36.811,96	43.677,05	-6.865,09	-15,72%
	924	22610	ACTIVIDADES PART. CIUDADANA.	25.000,00	21.000,00	4.000,00	19,05%
	924	22710	CONTRATOS ACTIVIDADES PART. CIUDADANA	54.570,63	54.570,63	0,00	0,00%
	924	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CENTRO DE PARTICIPACIÓN	29.000,00	28.000,00	1.000,00	3,57%
	924	62907	EQUIPAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
	924	62931	EQUIPAMIENTO PARTICIPACION CIUDADANA	2.500,00	0,00	2.500,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCIÓN.	19.782,52	19.300,42	482,10	2,50%
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN.	38.891,84	50.926,84	-12.035,00	-23,63%
	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN.	32.487,56	31.614,14	873,42	2,76%
	931	12006	TRIENIOS.	9.838,08	14.454,76	-4.616,68	-31,94%
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCIÓN.	41.916,84	45.773,76	-3.856,92	-8,43%
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN.	61.209,68	64.363,60	-3.153,92	-4,90%
	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCIÓN	1.005,85	0,00	1.005,85	N/A
	931	15000	PRODUCTIVIDAD. INTERVENCIÓN.	17.874,13	18.102,15	-228,02	-1,26%
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN.	63.029,57	70.228,88	-7.199,31	-10,25%
	931	16209	FONDO SOCIAL INTERVENCIÓN	22.471,20	29.961,60	-7.490,40	-25,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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.	499.796,91	389.117,45	110.679,46	28,44%
	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERÍA.	19.908,04	19.300,42	607,62	3,15%
	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERÍA.	26.556,80	25.856,84	699,96	2,71%
	934	12006	TRIENIOS.	9.127,68	8.659,00	468,68	5,41%
	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERÍA.	25.123,68	24.511,56	612,12	2,50%
	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERÍA.	39.394,88	38.434,76	960,12	2,50%
	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERÍA	652,79	0,00	652,79	N/A
	934	15000	PRODUCTIVIDAD. TESORERÍA.	11.793,57	11.506,12	287,45	2,50%

PRESUPUESTO GENERAL 2024

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2024	2023	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL. TESORERÍA.	35.102,93	34.465,74	637,19	1,85%
	934	16209	FONDO SOCIAL TESORERÍA	11.235,60	11.235,60	0,00	0,00%
	934	35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	943	46700	CONSORCIO SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS	190.000,00	172.000,00	18.000,00	10,47%
	943	46701	CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIII	154.550,04	158.043,82	-3.493,78	-2,21%
Total				28.887.578,79	27.790.476,15	1.097.102,64	3,95%
Total				28.887.578,79	27.790.476,15	1.097.102,64	3,95%