

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Pàgina : 1

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	011	35200	INTERESES DE DEMORA.	6.000,00	2.800,00	3.200,00	114,29%
	011	35205	OTROS INTERESES DE DEMORA	100,00	100,00	0,00	0,00%
	011	91100	AMORTIZACION.PRESTAMOS SECTOR PUBLICO	150.000,00	0,00	150.000,00	N/A
	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. POLICÍA LOCAL.	18.152,62	20.477,36	-2.324,74	-11,35%
	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. POLICÍA LOCAL.	97.120,26	104.027,60	-6.907,34	-6,64%
	132	12002	SUELDOS DEL GRUPO B POLICIA LOCAL	115.150,80	122.427,00	-7.276,20	-5,94%
	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. POLICÍA LOCAL.	639.204,88	669.802,10	-30.597,22	-4,57%
	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. POLICÍA LOCAL.	21.263,44	0,00	21.263,44	N/A
	132	12006	TRIENIOS.	154.673,76	131.319,60	23.354,16	17,78%
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. POLICÍA LOCAL.	501.978,12	371.704,32	130.273,80	35,05%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POLICÍA LOCAL.	1.057.508,20	592.014,50	465.493,70	78,63%
	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICÍA LOCAL	79.070,59	11.949,86	67.120,73	561,69%
	132	15000	PRODUCTIVIDAD. POLICÍA LOCAL.	108.765,93	378.210,62	-269.444,69	-71,24%
	132	15100	GRATIFICACIONES SERV.EXTRAORD.POLICIA	261.000,00	90.000,00	171.000,00	190,00%
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL. POLICÍA LOCAL.	1.028.403,62	976.099,40	52.304,22	5,36%
	132	16209	FONDO SOCIAL POLICÍA LOCAL	0,00	228.457,20	-228.457,20	-100,00%
	132	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120.000,00	118.555,80	1.444,20	1,22%
	132	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO POLICÍA LOCAL.	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	-50,00%
	132	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL.	17.500,00	17.000,00	500,00	2,94%
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA POLICÍA LOCAL.	1.500,00	1.300,00	200,00	15,38%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLICÍA LOCAL.	23.018,68	20.511,82	2.506,86	12,22%
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICÍA LOCAL.	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
	132	22104	VESTUARIO Y EPIS POLICÍA LOCAL.	26.000,00	55.500,00	-29.500,00	-53,15%
	132	22115	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL POLICÍA LOCAL.	17.500,00	14.000,00	3.500,00	25,00%
	132	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.POLICÍA LOCAL.	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00%
	132	22610	ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL.	8.000,00	6.500,00	1.500,00	23,08%
	132	22611	ACTIVIDADES EDUCACIÓN VIAL.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	132	22612	GASTOS AYUDA AL TRANSPORTE PÚBLICO	75.000,00	70.000,00	5.000,00	7,14%
	132	22701	CONTRATOS POLICÍA LOCAL.	229.700,00	154.600,00	75.100,00	48,58%
	132	62909	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	0,00	11.000,00	-11.000,00	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	132	62910	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	6.500,00	0,00	6.500,00	N/A
	133	61915	INVERSIÓN EN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
	133	62910	SEÑALIZACIÓN PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%
	133	62911	SEÑALIZACIÓN PARA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	80.000,00	0,00	80.000,00	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	1.106,91	1.418,70	-311,79	-21,98%
	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL	2.600,00	2.500,00	100,00	4,00%
	135	22104	VESTURARIO PROTECCIÓN CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-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	2.000,00	0,00	0,00%
	135	22610	ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	135	62404	SUMINISTRO VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	13.310,00	0,00	13.310,00	N/A
	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. URBANISMO.	37.539,10	61.840,98	-24.301,88	-39,30%
	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. URBANISMO.	79.901,64	85.723,28	-5.821,64	-6,79%
	151	12002	SUELDOS DEL GRUPO B URBANISMO	14.442,66	0,00	14.442,66	N/A
	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. URBANISMO.	50.464,58	67.133,54	-16.668,96	-24,83%
	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. URBANISMO.	10.325,54	11.078,44	-752,90	-6,80%
	151	12006	TRIENIOS.	30.229,56	35.513,76	-5.284,20	-14,88%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. URBANISMO.	117.277,44	98.982,12	18.295,32	18,48%
	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. URBANISMO.	192.782,24	128.571,24	64.211,00	49,94%
	151	12103	OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	13.515,76	2.735,97	10.779,79	394,00%
	151	15000	PRODUCTIVIDAD. URBANISMO.	45.242,66	58.351,20	-13.108,54	-22,46%
	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO.	143.472,35	148.375,52	-4.903,17	-3,30%
	151	16209	FONDO SOCIAL URBANISMO	0,00	48.687,60	-48.687,60	-100,00%
	151	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO URBANISMO.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	151	21201	VALLADOS, DEMOLICIONES Y OTROS.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	151	21202	ACTUACIONES DE EMERGENCIA. ÓRDENES EJECUCIÓN	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	151	22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO.	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO.	3.646,75	12.500,00	-8.853,25	-70,83%
	151	22610	ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO URBANISMO.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	151	22706	HONORARIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	151	22709	CONTRATOS ASESORAMIENTO URBANÍSTICO.	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
	151	60903	INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL USO	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
	151	60904	INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS USO GE	30.000,00	0,00	30.000,00	N/A
	151	62202	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00	N/A
	151	78000	SUBVENCIONES ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN VIVI	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
	1531	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. VÍAS PÚBLICAS	32.248,34	35.182,02	-2.933,68	-8,34%
	1531	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. VÍAS PÚBLICAS	49.791,86	53.471,38	-3.679,52	-6,88%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	1531	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. VÍAS PÚBLICAS	138.436,56	169.656,00	-31.219,44	-18,40%
	1531	12006	TRIENIOS. VÍAS PÚBLICAS	25.549,32	34.028,40	-8.479,08	-24,92%
	1531	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. VÍAS PÚBLICAS	137.565,96	105.869,16	31.696,80	29,94%
	1531	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. VÍAS PÚBLICAS	222.938,66	110.152,28	112.786,38	102,39%
	1531	12103	OTROS COMPLEMENTOS VÍAS PÚBLICAS	13.709,71	2.640,90	11.068,81	419,13%
	1531	15000	PRODUCTIVIDAD. VÍAS PÚBLICAS	6.172,22	19.821,68	-13.649,46	-68,86%
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. VÍAS PÚBLICAS	185.458,05	183.586,20	1.871,85	1,02%
	1531	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS. VÍAS PÚBLICAS	0,00	78.649,20	-78.649,20	-100,00%
	1531	21000	CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	72.000,00	50.000,00	22.000,00	44,00%
	1531	21001	CONSERVACIÓN VIAS PÚBLICAS POR ACCIDENTES	10,00	10,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	1531	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	1531	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
	1531	22000	MATERIAL DE OFICINA VÍAS PÚBLICAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	1531	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VÍAS PÚBLICAS	10.316,99	10.316,99	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	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
	1531	22116	MATERIAL RIESGOS LABORALES VÍAS PÚBLICAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	1531	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	1531	22706	HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	56.000,00	45.000,00	11.000,00	24,44%
	1531	62913	SUMINISTRO DE MAQUINARÍA	15.000,00	0,00	15.000,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	160	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO	65.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00%
	161	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. AGUAS	12.574,10	13.381,86	-807,76	-6,04%
	161	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. AGUAS.	10.544,24	11.297,24	-753,00	-6,67%
	161	12006	TRIENIOS.	4.054,08	3.665,16	388,92	10,61%
	161	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. AGUAS.	14.010,50	9.687,12	4.323,38	44,63%
	161	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. AGUAS.	20.461,14	9.617,72	10.843,42	112,74%
	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS AGUAS	2.600,81	245,11	2.355,70	961,08%
	161	15000	PRODUCTIVIDAD. AGUAS.	446,78	1.373,96	-927,18	-67,48%
	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL. AGUAS.	20.474,91	17.918,68	2.556,23	14,27%
	161	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS AGUAS	0,00	7.490,40	-7.490,40	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Página : 11

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	161	21000	CONSERVACIÓN ABAST. AGUAS.	12.000,00	3.000,00	9.000,00	300,00%
	161	46300	MANCOMUNIDAD INTERM.VALLE VINALOPO	325.000,00	321.027,79	3.972,21	1,24%
	161	48900	JUNTA CENTRAL USUARIOS DEL VINALOPO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	1621	22709	CONTRATOS RECOGIDA DE BASURAS	1.369.482,34	1.334.972,76	34.509,58	2,59%
	1622	22710	GESTIÓN DE VERTIDOS EN ECOPARQUE	0,00	10,00	-10,00	-100,00%
	1622	22711	RED CREA ECOPARQUE	391.637,83	373.952,40	17.685,43	4,73%
	1623	22710	TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	1.663.731,30	1.593.731,30	70.000,00	4,39%
	163	21000	CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	163	22610	ACTIVIDADES SERVICIOS LIMPIEZA	400,00	400,00	0,00	0,00%
	163	22709	CONTRATOS LIMPIEZA VIARIA	1.448.224,40	1.411.730,69	36.493,71	2,59%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	164	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIOS	12.630,16	13.493,98	-863,82	-6,40%
	164	12006	TRIENIOS.	3.117,12	3.118,08	-0,96	-0,03%
	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CEMENTERIOS.	7.586,32	5.175,60	2.410,72	46,58%
	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CEMENTERIOS.	13.014,54	4.928,84	8.085,70	164,05%
	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIOS	1.894,52	150,99	1.743,53	1154,73%
	164	15000	PRODUCTIVIDAD. CEMENTERIOS.	228,96	3.481,48	-3.252,52	-93,42%
	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIOS.	12.176,27	10.763,53	1.412,74	13,13%
	164	16209	FONDO SOCIAL CEMENTERIOS	0,00	3.745,20	-3.745,20	-100,00%
	164	21200	CONSERVACIÓN CEMENTERIO.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO.	3.020,61	2.918,66	101,95	3,49%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	164	22709	CONTRATOS CEMENTERIO.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	164	60900	EQUIPAMIENTO CEMENTERIO	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
	164	60905	EQUIPAMIENTO CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	N/A
	164	62200	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	0,00	220.000,00	-220.000,00	-100,00%
	165	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ALUMBRADO PÚBLICO.	55.580,88	57.384,56	-1.803,68	-3,14%
	165	12006	TRIENIOS.	13.414,56	11.408,76	2.005,80	17,58%
	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ALUMBRADO PÚBLICO.	32.508,56	23.221,68	9.286,88	39,99%
	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ALUMBRADO PÚBLICO.	51.491,72	25.487,28	26.004,44	102,03%
	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS ALUMBRADO PÚBLICO	7.938,44	605,73	7.332,71	1210,56%
	165	15000	PRODUCTIVIDAD. ALUMBRADO PÚBLICO.	1.184,01	3.641,04	-2.457,03	-67,48%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ALUMBRADO PÚBLICO.	51.310,40	44.347,97	6.962,43	15,70%
	165	16209	FONDO SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	18.726,00	-18.726,00	-100,00%
	165	21000	CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO.	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POBLACIÓN.	509.361,40	509.361,40	0,00	0,00%
	171	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PARQUES Y JARDINES	15.967,82	16.990,88	-1.023,06	-6,02%
	171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PARQUES Y JARDINES.	42.526,88	45.495,28	-2.968,40	-6,52%
	171	12006	TRIENIOS.	7.943,76	7.163,64	780,12	10,89%
	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUES Y JARDINES.	35.124,04	24.549,36	10.574,68	43,08%
	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUES Y JARDINES.	52.276,84	23.467,08	28.809,76	122,77%
	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	5.586,57	605,09	4.981,48	823,26%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	171	15000	PRODUCTIVIDAD. PARQUES Y JARDINES.	901,28	3.352,44	-2.451,16	-73,12%
	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. PARQUES Y JARD	48.830,84	42.653,63	6.177,21	14,48%
	171	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	0,00	18.726,00	-18.726,00	-100,00%
	171	20300	ALQUILER DE MAQUINARÍA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	171	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	45.000,00	38.000,00	7.000,00	18,42%
	171	21001	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES.	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67%
	171	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO JARDINES.	1.275.996,60	1.275.996,60	0,00	0,00%
	171	22710	CONTRATOS CENTRO TRANSF. PARQUE 9 OCTUBRE.	1.500,00	600,00	900,00	150,00%
	171	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CONSERJERÍA EN PARQUES	79.200,00	77.000,00	2.200,00	2,86%
	171	61916	MEJORA Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	171	61933	MEJORA Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	20.000,00	0,00	20.000,00	N/A
	171	62300	SUMINISTRO MAQUINARÍA Y UTILLAJE	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	171	62405	SUMINISTRO VEHÍCULOS	35.000,00	0,00	35.000,00	N/A
	171	62912	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
	171	62914	ESCENARIO MODULAR PARA EVENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	N/A
	171	62915	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	40.000,00	0,00	40.000,00	N/A
	172	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. MEDIO AMBIENTE.	16.593,22	17.789,36	-1.196,14	-6,72%
	172	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. MEDIO AMBIENTE	12.630,16	13.437,92	-807,76	-6,01%
	172	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. MEDIO AMBIENTE.	10.369,28	11.165,96	-796,68	-7,13%
	172	12006	TRIENIOS.	9.045,24	8.408,16	637,08	7,58%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. MEDIO AMBIENTE.	23.437,82	17.227,68	6.210,14	36,05%
	172	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. MEDIO AMBIENTE.	30.637,46	16.184,28	14.453,18	89,30%
	172	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	4.383,51	432,62	3.950,89	913,25%
	172	15000	PRODUCTIVIDAD. MEDIO AMBIENTE.	751,83	2.312,04	-1.560,21	-67,48%
	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL. MEDIO AMBIENTE.	30.389,24	27.334,29	3.054,95	11,18%
	172	16209	FONDO SOCIAL MEDIO AMBIENTE	0,00	11.235,60	-11.235,60	-100,00%
	172	21000	CONSERVACIÓN INST. MEDIO AMBIENTE.	15.000,00	15.000,00	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.	2.406,26	1.708,73	697,53	40,82%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	172	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS.MEDIO AMBIENTE.	400,00	400,00	0,00	0,00%
	172	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	172	22611	VOLUNTARIADO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	172	22615	ACTUACIONES FORESTALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	172	22706	HONORARIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	172	22709	CONTRATOS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE.	69.987,65	112.000,00	-42.012,35	-37,51%
	172	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	75.128,56	0,00	75.128,56	N/A
	172	48900	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	172	60901	MOBILIARIO EN INSTALACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
	172	60906	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%
	221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	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%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	221	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMATÉUTICA.	63.191,30	63.191,30	0,00	0,00%
	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES.	54.457,86	77.904,32	-23.446,46	-30,10%
	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES.	291.423,32	295.196,48	-3.773,16	-1,28%
	231	12002	SUELDOS DEL GRUPO B SERVICIOS SOCIALES	28.494,84	30.313,80	-1.818,96	-6,00%
	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES.	12.742,28	13.550,04	-807,76	-5,96%
	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SERVICIOS SOCIALES.	73.503,50	78.686,84	-5.183,34	-6,59%
	231	12006	TRIENIOS.	56.335,92	64.889,04	-8.553,12	-13,18%
	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES.	267.194,20	191.227,20	75.967,00	39,73%
	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES.	374.736,88	146.447,70	228.289,18	155,88%
	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	26.836,24	4.611,89	22.224,35	481,89%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	231	15000	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS SOCIALES.	6.222,16	24.171,18	-17.949,02	-74,26%
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. SERVICIOS SOCI	316.479,05	274.931,62	41.547,43	15,11%
	231	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS ACCIÓN SOCIAL	0,00	93.630,00	-93.630,00	-100,00%
	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%
	231	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. SERV. SOCIALES.	200,00	200,00	0,00	0,00%
	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERV. SOCIALES.	23.217,78	19.546,99	3.670,79	18,78%
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. SOCIALES.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	231	22614	ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA.	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00%
	231	22615	ACTIVIDADES IGUALDAD DE GÉNERO	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
	231	22616	PLAN CORRESPONSABLE	78.147,65	116.050,00	-37.902,35	-32,66%
	231	22618	PROGRAMA LGTBI	21.000,00	6.000,00	15.000,00	250,00%
	231	22619	ITINERARIOS INCLUSIÓN SOCIAL	36.270,00	47.192,00	-10.922,00	-23,14%
	231	22709	CONTRATOS ACTIVIDADES SERV. SOCIALES.	48.033,00	48.000,00	33,00	0,07%
	231	22710	CONTRATOS SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO.	320.003,42	320.003,42	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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	22.500,00	0,00	0,00%
	231	22713	CCONTRATOS AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	1.100.000,00	980.000,00	120.000,00	12,24%
	231	22714	CONTRATOS AUTONOMÍA MAYORES	95.000,00	88.912,00	6.088,00	6,85%
	231	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CENTRO DE DÍA	147.400,00	143.000,00	4.400,00	3,08%
	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	60.500,00	0,00	0,00%
	231	48305	PEIS VIVIENDA ESPECIAL VULNERABILIDAD	46.713,76	46.713,76	0,00	0,00%
	231	48306	PRESTACIONES ESCUELAS PERIODO VACACIONAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	231	48307	AYUDA ALQUILER VIVIENDAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	231	48900	CONVENIO CARITAS DIOCESANA ORIHUELA-ALICANTE	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
	231	62203	ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA CENTRO DE DÍA	150.000,00	0,00	150.000,00	N/A
	231	62406	SUMINISTRO DE VEHÍCULO	25.000,00	0,00	25.000,00	N/A
	231	62913	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
	231	62917	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	0,00	6.000,00	N/A
	2312	22610	ACTIVIDADES PAZ Y SOLIDARIDAD	19.500,00	6.000,00	13.500,00	225,00%
	2312	48300	SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLL	16.000,00	12.500,00	3.500,00	28,00%
	2312	78000	SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLL	16.000,00	12.500,00	3.500,00	28,00%
	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. FOMENTO EMPLEO	36.889,70	20.525,06	16.364,64	79,73%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Página : 25

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. FOMENTO EMPLEO.	16.530,68	17.553,92	-1.023,24	-5,83%
	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO EMPLEO	12.742,28	13.045,50	-303,22	-2,32%
	241	12006	TRINIENOS.	15.987,60	11.578,80	4.408,80	38,08%
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FOMENTO EMPLEO.	38.972,50	22.005,48	16.967,02	77,10%
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FOMENTO EMPLEO.	54.538,96	16.935,52	37.603,44	222,04%
	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS FOMENTO DE EMPLEO	9.661,53	578,11	9.083,42	1571,23%
	241	15000	PRODUCTIVIDAD. FOMENTO EMPLEO.	585,72	13.976,68	-13.390,96	-95,81%
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FOMENTO EMPLEO.	51.596,85	33.754,11	17.842,74	52,86%
	241	16209	FONDO SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00	11.235,60	-11.235,60	-100,00%
	241	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS.	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	-16,67%
	241	22612	PROMOCIÓN DE EMPLEO	70.000,00	100.400,00	-30.400,00	-30,28%
	241	22615	PARTICIPACIÓN EN FONDOS EUROPEOS	10.000,00	10.000,00	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.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	241	41000	AGENCIA DESARROLLO LOCAL. ADESP.	45.850,00	45.850,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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	61917	INVERSIÓN MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
	241	61934	INVERSIÓN MEJORA POLÍGONOS INDUSTRIALES	40.000,00	0,00	40.000,00	N/A
	311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	0,00	13.493,98	-13.493,98	-100,00%
	311	12006	TRIENIOS SANIDAD	0,00	3.118,08	-3.118,08	-100,00%
	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD	0,00	5.175,60	-5.175,60	-100,00%
	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD	0,00	4.928,84	-4.928,84	-100,00%
	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS SANIDAD	0,00	137,10	-137,10	-100,00%
	311	15000	PRODUCTIVIDAD SANIDAD	0,00	704,12	-704,12	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	0,00	8.301,54	-8.301,54	-100,00%
	311	16209	FONDO SOCIAL SANIDAD	0,00	3.745,20	-3.745,20	-100,00%
	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	58.413,17	22.943,60	35.469,57	154,59%
	311	48900	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. EDUCACIÓN.	37.344,28	39.796,64	-2.452,36	-6,16%
	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EDUCACIÓN.	123.498,60	145.406,54	-21.907,94	-15,07%
	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. EDUCACIÓN.	105.179,96	101.718,92	3.461,04	3,40%
	320	12006	TRIENIOS.	34.724,88	36.189,00	-1.464,12	-4,05%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EDUCACIÓN.	152.282,48	112.616,40	39.666,08	35,22%
	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EDUCACIÓN.	214.781,56	94.754,66	120.026,90	126,67%
	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACIÓN	18.390,68	2.720,10	15.670,58	576,10%
	320	15000	PRODUCTIVIDAD. EDUCACIÓN.	11.671,28	13.536,38	-1.865,10	-13,78%
	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. EDUCACIÓN.	184.303,57	166.227,92	18.075,65	10,87%
	320	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACIÓN	0,00	78.649,20	-78.649,20	-100,00%
	323	20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	0,00	2.904,00	-2.904,00	-100,00%
	323	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS GRUPOS ESCOLARES	133.000,00	80.000,00	53.000,00	66,25%
	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%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCACIÓN	85.408,82	85.408,82	0,00	0,00%
	323	22102	GAS EDUCACIÓN	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33%
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDUCACIÓN	90.000,00	120.500,00	-30.500,00	-25,31%
	323	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS EDUCACIÓN	350,00	350,00	0,00	0,00%
	323	62914	EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
	323	62923	EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN	17.000,00	0,00	17.000,00	N/A
	326	22610	ACTIVIDADES EDUCACIÓN	122.000,00	80.000,00	42.000,00	52,50%
	326	22612	ACTIVIDADES ESCUELAS INFANTILES	6.000,00	65.000,00	-59.000,00	-90,77%
	326	22613	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	326	22709	CONTRATOS ESCUELA DE VERANO	107.290,00	107.290,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	326	48100	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS	50.000,00	14.000,00	36.000,00	257,14%
	326	48300	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EDUCACIÓN	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 CULTURA	36.694,88	39.147,04	-2.452,16	-6,26%
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 CULTURA	24.326,97	34.530,00	-10.203,03	-29,55%
	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 CULTURA	63.599,28	54.031,98	9.567,30	17,71%
	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 CULTURA	95.335,56	101.893,96	-6.558,40	-6,44%
	330	12006	TRIENIOS CULTURA	42.205,92	33.636,84	8.569,08	25,48%
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA	129.498,39	90.431,04	39.067,35	43,20%
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	191.630,95	85.694,28	105.936,67	123,62%
	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	24.158,23	2.296,92	21.861,31	951,77%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	330	15000	PRODUCTIVIDAD CULTURA	11.616,52	20.020,92	-8.404,40	-41,98%
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	164.348,65	139.308,86	25.039,79	17,97%
	330	16209	FONDO SOCIAL CULTURA	0,00	59.923,20	-59.923,20	-100,00%
	330	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS CULTURA	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	330	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00%
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	49.927,81	49.927,81	0,00	0,00%
	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA	3.000,00	2.500,00	500,00	20,00%
	330	22104	VESTUARIO Y EPIS CULTURA	900,00	900,00	0,00	0,00%
	330	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS CULTURA	400,00	400,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	330	22709	CONTRATOS PARA ACTIVIDADES CULTURA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	330	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CULTURALES	64.000,00	62.000,00	2.000,00	3,23%
	3321	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	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	62915	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y DVDS	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
	3321	62925	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y DVDS	12.000,00	0,00	12.000,00	N/A
	333	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUSEOS	3.000,00	2.500,00	500,00	20,00%
	333	22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEOS	600,00	600,00	0,00	0,00%
	333	22610	ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO MUSEOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Página : 34

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	333	62917	EQUIPAMIENTO MUSEO	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
	333	62926	EQUIPAMIENTO MUSEO	1.000,00	0,00	1.000,00	N/A
	334	20200	CONTRATOS ARRENDAMIENTOS PARROQUIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	334	22609	ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO. CULTURA.	220.000,00	175.000,00	45.000,00	25,71%
	334	22610	ACTIVIDADES NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11%
	334	22709	CONTRATOS ACTUACIONES MUSICALES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
	334	48100	PREMIOS, BECAS. CULTURA.	31.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33%
	334	48101	CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN JOSÉ MARÍA BERNABÉ	600,00	600,00	0,00	0,00%
	334	48300	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURA.	52.000,00	48.000,00	4.000,00	8,33%
	334	48900	CONVENIO FUNDACION POETA PACO MOLLA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	334	48901	CONVENIO SEDE UNIVERSITARIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	334	48902	CONVENIO ART EN BITRIR	27.000,00	25.000,00	2.000,00	8,00%
	334	48903	CONVENIO ASOCIACIÓN CINE LUZ DEL MAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	334	48906	CONVENIO UNIÓN DE FESTEJOS CULTURA	10,00	3.200,00	-3.190,00	-99,69%
	334	62410	SUMINISTRO VEHÍCULOS CULTURA	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,00%
	334	62923	EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
	334	62927	EQUIPAMIENTO CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	N/A
	334	63900	ACONDICIONAMIENTO CENTROS CULTURALES	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
	334	63904	ACONDICIONAMIENTO CENTROS CULTURALES	16.000,00	0,00	16.000,00	N/A
	334	64000	ADQUISICIÓN OBRAS ARTÍSTICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	334	78000	SUBVENCIONES INVERSIONES CULTURA	10,00	10,00	0,00	0,00%
	337	12001	SUELDOS DEL GRUP A2 JUVENTUD	15.967,82	17.226,32	-1.258,50	-7,31%
	337	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 JUVENTUD	12.574,10	13.437,92	-863,82	-6,43%
	337	12006	TRIENIOS JUVENTUD	3.242,28	3.243,24	-0,96	-0,03%
	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD	18.858,42	12.716,16	6.142,26	48,30%
	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JUVENTUD	30.994,74	10.265,64	20.729,10	201,93%
	337	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD	1.886,12	291,79	1.594,33	546,40%
	337	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	476,90	1.466,52	-989,62	-67,48%
	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	22.218,10	17.287,55	4.930,55	28,52%
	337	16209	FONDO SOCIAL JUVENTUD	0,00	7.490,40	-7.490,40	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	337	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	337	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	9.378,64	3.585,07	5.793,57	161,60%
	337	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	55.500,00	40.000,00	15.500,00	38,75%
	337	22710	CONTRATOS ACTIVIDADES JUVENTUD	85.199,25	57.224,29	27.974,96	48,89%
	337	62924	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
	337	62928	EQUIPAMIENTO JUVENTU	75.000,00	0,00	75.000,00	N/A
	338	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FIESTAS	7.983,91	0,00	7.983,91	N/A
	338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS	12.518,04	13.381,86	-863,82	-6,46%
	338	12006	TRIENIOS FIESTAS	2.595,24	2.338,56	256,68	10,98%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS	11.210,01	5.175,60	6.034,41	116,59%
	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS	14.964,11	4.928,84	10.035,27	203,60%
	338	12103	OTROS COMPLEMENTOS FIESTAS	1.408,28	162,74	1.245,54	765,36%
	338	15000	PRODUCTIVIDAD FIESTAS	228,97	6.723,32	-6.494,35	-96,59%
	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	13.465,32	9.613,48	3.851,84	40,07%
	338	16209	FONDO SOCIAL FIESTAS	0,00	3.745,20	-3.745,20	-100,00%
	338	22000	MATERIAL DE OFICINA FIESTAS.	100,00	100,00	0,00	0,00%
	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09%
	338	22609	ACTIVIDADES FIESTAS.	27.694,50	27.694,50	0,00	0,00%
	338	22709	CONTRATOS ACTIVIDADES FIESTAS.	436.000,00	291.308,02	144.691,98	49,67%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	338	48300	SUBVENCIONES ASOCIACIONES FIESTAS PATRONALE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	338	48900	CONVENIO UNION DE FESTEJOS	60.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09%
	338	48901	CONVENIO A.VV. BARRIO SAN JOSE	1.213,00	1.213,00	0,00	0,00%
	338	48902	CONVENIO ASOCIACIÓN ASTÓ NO PORTA CAREO	1.363,00	0,00	1.363,00	N/A
	338	48903	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRACULTURAL KASKARUJ	9.500,00	7.553,50	1.946,50	25,77%
	338	48904	CONVENIO MAYORDOMÍA SANTÍSIMO CRISTO	2.300,00	0,00	2.300,00	N/A
	338	48905	CONVENIO COMISIÓN FIESTAS SANTA CRUZ	8.000,00	7.726,00	274,00	3,55%
	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	0,00	1.363,00	-1.363,00	-100,00%
	338	62925	EQUIPAMIENTO FIESTAS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	338	62929	EQUIPAMIENTO FIESTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	N/A
	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 DEPORTES	18.542,26	19.800,88	-1.258,62	-6,36%
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES	148.187,98	169.919,36	-21.731,38	-12,79%
	340	12006	TRIENIOS DEPORTES	26.439,96	26.440,80	-0,84	0,00%
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES	99.418,34	75.877,44	23.540,90	31,02%
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPORTES	156.990,40	84.720,72	72.269,68	85,30%
	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	17.967,63	1.958,19	16.009,44	817,56%
	340	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	3.696,03	14.880,32	-11.184,29	-75,16%
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	124.754,34	119.820,52	4.933,82	4,12%
	340	16209	FONDO SOCIAL DEPORTES	0,00	59.923,20	-59.923,20	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Página : 41

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	341	22710	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTES	720.000,00	600.000,00	120.000,00	20,00%
	341	48300	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTES.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	341	48900	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
	341	48901	CONVENIO CLUB PILOTA VALENCIANA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	341	48905	CONVENIO CLUB TRIATLÓN PETRER	0,00	1.155,00	-1.155,00	-100,00%
	342	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEPORTES	130.000,00	78.845,00	51.155,00	64,88%
	342	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEPORTES	1.000,00	1.000,00	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	74.223,16	74.223,16	0,00	0,00%
	342	22102	GAS DEPORTES	70.000,00	85.000,00	-15.000,00	-17,65%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	40.000,00	48.000,00	-8.000,00	-16,67%
	342	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS DEPORTES	500,00	500,00	0,00	0,00%
	342	62930	EQUIPAMIENTO DEPORTES	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
	342	62931	EQUIPAMIENTO DEPORTES	30.000,00	0,00	30.000,00	N/A
	430	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 COMERCIO	15.967,82	17.163,76	-1.195,94	-6,97%
	430	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 COMERCIO Y TURISMO	12.630,16	13.437,92	-807,76	-6,01%
	430	12006	TRIENIOS COMERCIO	3.631,92	2.728,32	903,60	33,12%
	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMERCIO	15.608,18	12.716,16	2.892,02	22,74%
	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMERCIO	20.438,32	11.495,68	8.942,64	77,79%
	430	12103	OTROS COMPLEMENTOS COMERCIO Y TURISMO	1.894,52	295,92	1.598,60	540,21%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	430	15000	PRODUCTIVIDAD COMERCIO	228,96	1.642,24	-1.413,28	-86,06%
	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO	18.675,69	17.714,27	961,42	5,43%
	430	16209	FONDO SOCIAL COMERCIO	0,00	7.490,40	-7.490,40	-100,00%
	430	78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN LOCALES USO TERC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	4312	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MERCADOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
	4312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MERCADOS	40.171,25	42.506,06	-2.334,81	-5,49%
	4312	22102	GAS MERCADOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	4312	22610	ACTIVIDADES COMERCIO	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00%
	4312	22710	CONTRATOS INSTALACIONES MERCADOS	13.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33%
	4312	48900	CONVENIO C.E.E. CASTELAR MERCADO FRONTERA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
	432	22611	ACTIVIDADES DE TURISMO	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67%
	432	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS TOURIST INFO	103.100,00	100.000,00	3.100,00	3,10%
	432	48900	APORTACIÓN ASOC. RUTA DEL VINO DE ALICANTE	2.300,00	2.205,77	94,23	4,27%
	454	61918	ADECUACIÓN CAMINO PUENTE SAX	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%
	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	50.000,00	43.560,79	6.439,21	14,78%
	491	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS DE PUBLICIDAD	240.000,00	215.000,00	25.000,00	11,63%
	491	64104	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	N/A

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. OMIC.	25.148,20	26.874,32	-1.726,12	-6,42%
	493	12006	TRIENIOS.	5.454,96	4.677,12	777,84	16,63%
	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. OMIC.	14.978,88	11.014,80	3.964,08	35,99%
	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. OMIC.	23.604,56	15.213,52	8.391,04	55,16%
	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS OMIC	2.841,79	299,76	2.542,03	848,02%
	493	15000	PRODUCTIVIDAD. OMIC.	706,74	2.173,36	-1.466,62	-67,48%
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL. OMIC.	19.295,50	17.917,89	1.377,61	7,69%
	493	16209	FONDO SOCIAL OMIC	0,00	7.490,40	-7.490,40	-100,00%
	493	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO OMIC.	10.000,00	2.500,00	7.500,00	300,00%
	493	22000	MATERIAL DE OFICINA OMIC.	500,00	500,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	493	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. OMIC.	700,00	700,00	0,00	0,00%
	493	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA OMIC.	3.476,02	3.333,18	142,84	4,29%
	493	22610	ACTIVIDADES OMIC.	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	912	10000	RETRIB. BÁSICAS ÓRGANOS GOBIERNO.	544.989,76	547.768,77	-2.779,01	-0,51%
	912	11000	RETRIB. BÁSICAS PERS. EVENTUAL ÓRG. GOBIERNO.	187.657,89	195.402,21	-7.744,32	-3,96%
	912	16002	SEGURIDAD SOCIAL. PERS. EVENTUAL ÓRG. GOBIERN	62.865,39	65.303,43	-2.438,04	-3,73%
	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL. MIEMBROS CORPORACIÓN.	181.481,60	181.968,80	-487,20	-0,27%
	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%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	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.	13.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50%
	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	34.738,68	34.916,10	-177,42	-0,51%
	912	48901	APORTACIONES A F.E.M.P Y F.V.M.P.	14.000,00	12.500,00	1.500,00	12,00%
	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMÓN. GENERAL.	55.691,72	80.459,50	-24.767,78	-30,78%
	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ADMÓN. GENERAL.	72.480,59	52.179,44	20.301,15	38,91%
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMÓN. GENERAL.	151.281,62	148.429,30	2.852,32	1,92%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMÓN. GENERAL.	94.285,80	101.467,84	-7.182,04	-7,08%
	920	12006	TRIENIOS.	64.643,52	60.598,32	4.045,20	6,68%
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMÓN. GENERAL.	236.167,61	163.295,88	72.871,73	44,63%
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMÓN. GENERAL.	385.801,57	195.995,80	189.805,77	96,84%
	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	411.448,74	4.375,76	407.072,98	9302,91%
	920	15000	PRODUCTIVIDAD. ADMÓN. GENERAL.	35.020,42	72.723,69	-37.703,27	-51,84%
	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL AYUNTAMIENTO	174.000,00	60.000,00	114.000,00	190,00%
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMÓN. GENERAL.	282.522,07	242.765,74	39.756,33	16,38%
	920	16200	CURSOS FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
	920	16209	FONDO SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	86.139,60	-86.139,60	-100,00%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO AYTO.	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
	920	21201	CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	20.000,00	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.	20.000,00	5.500,00	14.500,00	263,64%
	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,50%
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AYTO.	17.614,84	22.303,78	-4.688,94	-21,02%
	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.	70.000,00	68.000,00	2.000,00	2,94%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	920	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACIÓN.	100.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
	920	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN.	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	920	22609	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
	920	22610	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES.	10.000,00	2.000,00	8.000,00	400,00%
	920	22710	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	24.200,00	15.000,00	9.200,00	61,33%
	920	22711	CONTRATOS ASESORAMIENTO JURÍDICO-LABORAL.	20.000,00	31.500,00	-11.500,00	-36,51%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	22713	CONTRATOS INSTALACIONES INFORMÁTICAS.	96.000,00	216.350,00	-120.350,00	-55,63%
	920	22715	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	920	22716	CONTRATOS REPARTO NOTIFICACIONES.	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	920	22717	CONTRATOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19.500,00	15.000,00	4.500,00	30,00%
	920	22718	CONTRATOS PLIEGOS MUNICIPALES	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11%
	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	8.000,00	1.500,00	6.500,00	433,33%
	920	23120	LOCOMOCIÓN. PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.	25.000,00	5.000,00	20.000,00	400,00%
	920	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	1.195.300,00	1.135.000,00	60.300,00	5,31%
	920	25001	ENCOMIENDA SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS	138.400,00	134.000,00	4.400,00	3,28%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	400.000,00	-350.000,00	-87,50%
	920	61935	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS EN CASA CONSIST	100.000,00	0,00	100.000,00	N/A
	920	63600	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	23.000,00	22.400,00	600,00	2,68%
	920	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	150.250,00	-150.250,00	-100,00%
	920	64105	APLICACIONES INFORMÁTICAS	285.300,00	0,00	285.300,00	N/A
	920	83000	PRESTAMOS DEL PERSONAL	18.000,00	18.000,00	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.	12.630,16	13.493,98	-863,82	-6,40%
	924	12006	TRIENIOS.	3.117,12	3.118,08	-0,96	-0,03%
	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PART. CIUDADANA.	6.811,84	5.175,60	1.636,24	31,61%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PART. CIUDADANA.	9.100,42	4.928,84	4.171,58	84,64%
	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.894,52	137,10	1.757,42	1281,85%
	924	15000	PRODUCTIVIDAD. PART. CIUDADANA.	228,96	704,12	-475,16	-67,48%
	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PART. CIUDADANA.	8.986,28	8.301,54	684,74	8,25%
	924	16209	FONDO SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	3.745,20	-3.745,20	-100,00%
	924	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO PART. CIUDADANA.	11.000,00	5.000,00	6.000,00	120,00%
	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.	12.079,79	15.921,51	-3.841,72	-24,13%
	924	22610	ACTIVIDADES PART. CIUDADANA.	35.000,00	30.700,00	4.300,00	14,01%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	924	22710	CONTRATOS ACTIVIDADES PART. CIUDADANA	100.997,05	61.570,63	39.426,42	64,03%
	924	25000	ENCOMIENDA SERVICIOS CENTRO DE PARTICIPACIÓN	31.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33%
	924	61900	REMODELACIÓN EDIFICIOS ASOCIACIONES VECINOS	0,00	48.000,00	-48.000,00	-100,00%
	924	61936	REMODELACIÓN EDIFICIOS ASOCIACIONES VECINOS	148.000,00	0,00	148.000,00	N/A
	924	62931	EQUIPAMIENTO PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCIÓN.	18.152,62	20.477,36	-2.324,74	-11,35%
	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2, INTERVENCIÓN	15.967,82	0,00	15.967,82	N/A
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN.	62.646,26	53.527,44	9.118,82	17,04%
	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN.	0,00	11.428,52	-11.428,52	-100,00%
	931	12006	TRIENIOS.	13.224,84	11.476,80	1.748,04	15,23%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCIÓN.	59.569,58	39.541,68	20.027,90	50,65%
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN.	95.420,22	58.912,00	36.508,22	61,97%
	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCIÓN	6.630,83	1.066,15	5.564,68	521,94%
	931	15000	PRODUCTIVIDAD. INTERVENCIÓN.	16.361,45	17.866,46	-1.505,01	-8,42%
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INTERVENCIÓN.	72.938,75	59.398,49	13.540,26	22,80%
	931	16209	FONDO SOCIAL INTERVENCIÓN	0,00	22.471,20	-22.471,20	-100,00%
	931	22000	MATERIAL DE OFICINA. INTERVENCIÓN.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	931	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC. INTERVENCIÓN.	15.000,00	9.000,00	6.000,00	66,67%
	931	22708	SUMA. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN.	502.177,21	499.796,91	2.380,30	0,48%
	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERÍA.	18.152,62	20.477,36	-2.324,74	-11,35%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERÍA.	25.092,14	27.545,52	-2.453,38	-8,91%
	934	12006	TRIENIOS.	5.696,52	8.574,72	-2.878,20	-33,57%
	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERÍA.	32.031,72	26.006,16	6.025,56	23,17%
	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERÍA.	58.945,40	40.778,78	18.166,62	44,55%
	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS TESORERÍA	2.387,08	677,95	1.709,13	252,10%
	934	15000	PRODUCTIVIDAD. TESORERÍA.	11.223,59	12.207,86	-984,27	-8,06%
	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL. TESORERÍA.	35.836,49	37.379,31	-1.542,82	-4,13%
	934	16209	FONDO SOCIAL TESORERÍA	0,00	11.235,60	-11.235,60	-100,00%
	934	35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	943	46700	CONSORCIO SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS	230.000,00	220.000,00	10.000,00	4,55%

PRESUPUESTO GENERAL 2026

Organico

Organico	Programa	Economico	Descripcion	2026	2025	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
	943	46701	CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIII	161.006,99	161.006,99	0,00	0,00%
Total				34.373.235,35	31.286.431,77	3.086.803,58	9,87%
Total				34.373.235,35	31.286.431,77	3.086.803,58	9,87%