

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		316.660,00	0,835	317.014,20	0,828	354,20	0,112
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		316.660,00		317.014,20		354,20	0,112
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		316.660,00		317.014,20		354,20	0,112
9120	11000		Personal eventual de confianza		181.495,00	0,479	183.310,00	0,479	1.815,00	1,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		181.495,00		183.310,00		1.815,00	1,000
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		181.495,00		183.310,00		1.815,00	1,000
1320	12009		Retrib.básicas Policía		1.167.047,00	3,078	1.172.281,92	3,063	5.234,92	0,449
1510	12009		Retrib.básicas Urbanismo		253.124,00	0,668	258.769,10	0,676	5.645,10	2,230
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos		109.363,00	0,288	103.823,60	0,271	-5.539,40	-5,065
1640	12009		Retrib.básicas Cementerio		9.773,00	0,026	0,00	0,000	-9.773,00	-100,000
1650	12009		Retrib.básicas Alumbrado público		58.010,00	0,153	35.771,66	0,093	-22.238,34	-38,335
1700	12009		Retrib. básicas Medio ambiente		28.207,00	0,074	30.493,55	0,080	2.286,55	8,106
2310	12009		Retrib.básicas Servicios sociales		320.749,00	0,846	405.458,50	1,059	84.709,50	26,410
2410	12009		Retrib.básicas Ocupación		103.000,00	0,272	108.364,97	0,283	5.364,97	5,209
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB		62.405,00	0,165	66.018,38	0,173	3.613,38	5,790
3231	12009		Retrib.básicas Escuelas infantiles		16.587,00	0,044	16.832,96	0,044	245,96	1,483
3274	12009		Retrib.básicas Educación adultos		10.460,00	0,028	10.460,00	0,027	0,00	0,000
3300	12009		Retrib.básicas Cultura		33.988,00	0,090	43.034,69	0,112	9.046,69	26,617
3301	12009		Retrib.básicas Casa Cultura		26.656,00	0,070	28.342,85	0,074	1.686,85	6,328
3307	12009		Retrib.básicas Juventud		12.788,00	0,034	12.978,00	0,034	190,00	1,486
3321	12009		Retrib.básicas Biblioteca		76.380,00	0,201	75.210,00	0,197	-1.170,00	-1,532
3322	12009		Retrib.básicas Archivo		47.020,00	0,124	50.062,00	0,131	3.042,00	6,470
3330	12009		Retrib.básicas Arqueología		44.391,00	0,117	47.198,00	0,123	2.807,00	6,323
3380	12009		Retrib.básicas Fiestas		18.105,00	0,048	18.382,00	0,048	277,00	1,530
3400	12009		Retrib.básicas Deportes		40.855,00	0,108	43.689,00	0,114	2.834,00	6,937
3425	12009		Retribuciones básicas piscina		11.640,00	0,031	0,00	0,000	-11.640,00	-100,000
4320	12009		Retrib.básicas Turismo		13.036,00	0,034	13.166,02	0,034	130,02	0,997
4930	12009		Retrib.básicas OMIC		19.136,00	0,050	25.535,00	0,067	6.399,00	33,440
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno		10.126,00	0,027	10.084,00	0,026	-42,00	-0,415
9200	12009		Retrib.básicas Administración general		207.940,00	0,548	228.669,00	0,598	20.729,00	9,969
9201	12009		Retrib.básicas Alguaciles		71.567,00	0,189	72.554,00	0,190	987,00	1,379
9203	12009		Retrib.básicas Recursos Humanos		126.330,00	0,333	132.950,00	0,347	6.620,00	5,240
9205	12009		Retrib.básicas Informática		56.904,00	0,150	67.823,00	0,177	10.919,00	19,188
9206	12009		Retrib.básicas Modernización		41.828,00	0,110	42.405,00	0,111	577,00	1,379
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE		118.100,00	0,312	184.316,00	0,482	66.216,00	56,068
9250	12009		Retrib.básicas Oficina información		100,00	0,000	20.482,00	0,054	20.382,00	20.382,000
9251	12009		Retribuciones básicas. Oficina PROP		17.625,00	0,046	0,00	0,000	-17.625,00	-100,000
9252	12009		Retrib.básicas Ofic.La Clau		110.693,00	0,292	133.346,00	0,348	22.653,00	20,465
9310	12009		Retrib.básicas Admón. financiera		316.176,00	0,834	343.361,00	0,897	27.185,00	8,598
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		3.560.109,00		3.801.862,20		241.753,20	6,791
1320	12103		Retrib.complementarias Policía		1.823.580,00	4,810	1.863.907,44	4,870	40.327,44	2,211
1510	12103		Retrib.complementarias Urbanismo		337.462,00	0,890	351.250,00	0,918	13.788,00	4,086
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos		136.407,00	0,360	139.115,00	0,364	2.708,00	1,985
1640	12103		Retrib.complementarias Cementerio		10.910,00	0,029	0,00	0,000	-10.910,00	-100,000
1650	12103		Retrib.complementarias Alumbrado público		74.368,00	0,196	45.892,00	0,120	-28.476,00	-38,291
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente		39.864,00	0,105	41.672,00	0,109	1.808,00	4,535

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	12103		Retrib.complementarias Servicios sociale	404.774,00	1,068	514.885,00	1,345	110.111,00	27,203
2410	12103		Retrib.complementarias Ocupación	137.908,00	0,364	143.119,00	0,374	5.211,00	3,779
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	78.203,00	0,206	74.283,00	0,194	-3.920,00	-5,013
3231	12103		Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.446,00	0,049	18.621,00	0,049	175,00	0,949
3300	12103		Retrib.complementarias Cultura	49.536,00	0,131	63.235,00	0,165	13.699,00	27,655
3301	12103		Retrib.complementarias Casa Cultura	34.909,00	0,092	38.233,00	0,100	3.324,00	9,522
3307	12103		Retrib.complementarias Juventud	19.371,00	0,051	18.683,00	0,049	-688,00	-3,552
3321	12103		Retrib.complementarias Biblioteca	102.534,00	0,270	93.841,00	0,245	-8.693,00	-8,478
3322	12103		Retrib.complementarias Archivo	57.408,00	0,151	59.382,00	0,155	1.974,00	3,439
3330	12103		Retrib.complementarias Arqueología	57.970,00	0,153	59.949,00	0,157	1.979,00	3,414
3380	12103		Retrib.complementarias Fiestas	28.852,00	0,076	29.128,00	0,076	276,00	0,957
3400	12103		Retrib.complementarias Deportes	60.412,00	0,159	62.432,00	0,163	2.020,00	3,344
3425	12103		Retribuciones complementarias piscina	11.240,00	0,030	0,00	0,000	-11.240,00	-100,000
4320	12103		Retrib.complementarias Turismo	12.022,00	0,032	12.135,00	0,032	113,00	0,940
4930	12103		Retrib.complementarias OMIC	25.176,00	0,066	38.119,00	0,100	12.943,00	51,410
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno	17.203,00	0,045	19.550,00	0,051	2.347,00	13,643
9200	12103		Retrib.complementarias Admón General	323.238,00	0,853	333.087,00	0,870	9.849,00	3,047
9201	12103		Retrib.complementarias Alguaciles	97.410,00	0,257	98.340,00	0,257	930,00	0,955
9203	12103		Retrib.complementarias Recursos Humanos	168.673,00	0,445	179.478,00	0,469	10.805,00	6,406
9205	12103		Retrib.complementarias Informática	84.356,00	0,222	113.416,00	0,296	29.060,00	34,449
9206	12103		Retrib.complementarias Modernización	56.490,00	0,149	57.028,00	0,149	538,00	0,952
9250	12103		Retrib.complementarias Oficina informac.	100,00	0,000	25.550,00	0,067	25.450,00	25.450,000
9251	12103		Retrib. complementarias. Oficina PROP	20.753,00	0,055	0,00	0,000	-20.753,00	-100,000
9252	12103		Retrib.complemen. Oficina La Clau	178.631,00	0,471	202.501,00	0,529	23.870,00	13,363
9310	12103		Retrib.complementarias Admón financiera	447.982,00	1,182	498.333,00	1,302	50.351,00	11,240
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	4.916.188,00		5.195.164,44		278.976,44	5,675
2110	12700		Aport. Plan pensiones funcionarios	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio	1,00		0,00		-1,00	-100,000
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.476.298,00		8.997.026,64		520.728,64	6,143
1330	13000		Personal laboral fijo. Control tráfico	45.805,00	0,121	49.433,00	0,129	3.628,00	7,921
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	357.797,00	0,944	381.853,00	0,998	24.056,00	6,723
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	82.303,00	0,217	74.693,00	0,195	-7.610,00	-9,246
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público	48.313,00	0,127	60.077,00	0,157	11.764,00	24,350
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	24.958,00	0,066	26.437,00	0,069	1.479,00	5,926
1710	13000		Personal lab. fino Parques y jardines	80.450,00	0,212	81.376,00	0,213	926,00	1,151
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	60.626,00	0,160	61.314,00	0,160	688,00	1,135
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	219.168,00	0,578	222.880,00	0,582	3.712,00	1,694
3300	13000		Pers.lab.fijo Cultura	22.235,00	0,059	22.483,00	0,059	248,00	1,115
3301	13000		Pers.lab.fijo Casa Cultura	41.190,00	0,109	41.656,00	0,109	466,00	1,131
3330	13000		Pers.lab.fijo Arqueología,Museo, Patrimon	71.480,00	0,189	79.663,00	0,208	8.183,00	11,448
3380	13000		Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	44.263,00	0,117	57.632,00	0,151	13.369,00	30,204
3400	13000		Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	237.170,00	0,626	264.035,00	0,690	26.865,00	11,327
3425	13000		Personal laboral fijo Piscina	0,00	0,000	299.902,00	0,784	299.902,00	100,000
4100	13000		Pers.lab.fijo Agropecuario	23.469,00	0,062	23.740,00	0,062	271,00	1,155
9200	13000		Pers.lab.fijo Admon. General.	22.206,00	0,059	0,00	0,000	-22.206,00	-100,000
9201	13000		Pers.lab.fijo Alguaciles	15.122,00	0,040	15.824,00	0,041	702,00	4,642
9204	13000		Pers.lab.fijo Limpieza edificios	259.504,00	0,684	260.440,00	0,681	936,00	0,361

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		1.656.059,00		2.023.438,00		367.379,00	22,184
1330	13100		Pers.lab.eventual Control tráfico		5.081,00	0,013	5.131,00	0,013	50,00	0,984
1510	13100		Pers.lab.temporal Urbanismo		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1514	13100		Pers.lab.temporal Limpieza solares		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos		106.700,00	0,281	107.739,00	0,282	1.039,00	0,974
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio		45.729,00	0,121	63.764,00	0,167	18.035,00	39,439
1650	13100		Personal laboral temp. alumbrado		0,00	0,000	17.283,00	0,045	17.283,00	100,000
1700	13100		Pers.lab.eventual Medio ambiente		84.706,00	0,223	76.956,00	0,201	-7.750,00	-9,149
1710	13100		Pers.lab.eventual Parques y Jardines		12.000,00	0,032	1,00	0,000	-11.999,00	-99,992
1720	13100		Pers. labo. temp. brigadas forestales		0,00	0,000	65.187,00	0,170	65.187,00	100,000
2310	13100		Pers.lab.eventual Servicios sociales		76.214,00	0,201	82.301,00	0,215	6.087,00	7,987
2410	13100		Pers.lab.eventual Ocupación		18.500,00	0,049	18.500,00	0,048	0,00	0,000
2415	13100		Plan empleo Jóvenes		282.692,00	0,746	282.692,00	0,739	0,00	0,000
2418	13100		Programa Fem Ocupació		92.308,00	0,243	92.308,00	0,241	0,00	0,000
3200	13100		Pers.lab.temporal Enseñanza básica		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3274	13100		Pers.lab.temporal Escuela adultos		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3300	13100		Pers.lab.eventual Cultura		7.622,00	0,020	7.696,00	0,020	74,00	0,971
3301	13100		Pers.lab.eventual Casa Cultura		78.070,00	0,206	78.422,00	0,205	352,00	0,451
3307	13100		Pers.lab.temporal Juventud		1.525,00	0,004	1.540,00	0,004	15,00	0,984
3321	13100		Pers.lab.temporal Biblioteca		6.098,00	0,016	6.157,00	0,016	59,00	0,968
3322	13100		Pers.lab.temporal Archivo		16.048,00	0,042	15.392,00	0,040	-656,00	-4,088
3330	13100		Pers.lab.eventual Arqueología		23.627,00	0,062	15.392,00	0,040	-8.235,00	-34,854
3380	13100		Pers.lab.eventual Fiestas		40.878,00	0,108	21.329,00	0,056	-19.549,00	-47,823
3400	13100		Pers.lab.eventual Deportes		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3425	13100		Pers.lab.temporal Piscina		341.615,00	0,901	86.119,00	0,225	-255.496,00	-74,791
4100	13100		Pers.lab.temporal Agropecuario		39.268,00	0,104	16.563,00	0,043	-22.705,00	-57,821
4320	13100		Pers.lab.temporal Turismo		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
4910	13100		Personal Radio municipal		93.924,00	0,248	90.890,00	0,237	-3.034,00	-3,230
4930	13100		Pers.laboral OMIC		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9201	13100		Persss.lab.temporal Alguaciles		16.768,00	0,044	16.931,00	0,044	163,00	0,972
9203	13100		Pers.laboral Recursos Humanos		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9204	13100		Pers.lab.temporal Limpieza edificios		331.398,00	0,874	348.472,00	0,911	17.074,00	5,152
9250	13100		Pers.lab.temporal Oficina información		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9310	13100		Pers.lab.temporal Admón. financiera		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal		1.721.771,00		1.516.872,00		-204.899,00	-11,900
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		3.377.830,00		3.540.310,00		162.480,00	4,810
2410	14300		La Dipu te Beca		20.000,00	0,053	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
2416	14300		Becas la Dipu te Beca		0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
4100	14300		Otro personal agropecuario		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9200	14300		Prevision indemnizaciones interinos		22.000,00	0,058	2.000,00	0,005	-20.000,00	-90,909
			Total Concepto . : 143 Otro personal		42.100,00		22.001,00		-20.099,00	-47,741
			Total Artículo . : 14 Otro personal		42.100,00		22.001,00		-20.099,00	-47,741
1320	15000		Product. pers.func. Policia Local		14.561,00	0,038	1,00	0,000	-14.560,00	-99,993
1510	15000		Productividad Urbanismo		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1530	15000		Productividad Obras y proyectos		3.122,00	0,008	1,00	0,000	-3.121,00	-99,968
1650	15000		Productividad personal Alumbrado Publico		3.384,00	0,009	1,00	0,000	-3.383,00	-99,970

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1700	15000		Productividad. Personal lab. medio amb.	272,00	0,001	1,00	0,000	-271,00	-99,632
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	3.230,00	0,009	3.262,00	0,009	32,00	0,991
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	3.480,00	0,009	1,00	0,000	-3.479,00	-99,971
3200	15000		Productividad educación	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3307	15000		Productividad juventud	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3321	15000		Productividad biblioteca	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	15000		Productividad pers. Museo	3.485,00	0,009	3.471,00	0,009	-14,00	-0,402
3380	15000		Productividad Fiestas	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3425	15000		Productividad. Personal laboral piscina	4.385,00	0,012	1,00	0,000	-4.384,00	-99,977
4910	15000		Productividad personal Radio	3.840,00	0,010	10.506,00	0,027	6.666,00	173,594
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	15000		Productividad Administración General	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9201	15000		Productividad alguaciles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9203	15000		Productividad Recursos Humanos	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9204	15000		Productividad Limpieza	861,00	0,002	1,00	0,000	-860,00	-99,884
9205	15000		Productividad servicios informáticos	0,00	0,000	18.000,00	0,047	18.000,00	100,000
9252	15000		Productividad La Clau	4.623,00	0,012	1,00	0,000	-4.622,00	-99,978
9310	15000		Productividad func. Admon. financiera	5.052,00	0,013	1,00	0,000	-5.051,00	-99,980
			Total Concepto . : 150 Productividad	50.895,00		35.258,00		-15.637,00	-30,724
1320	15100		Gratificacion Policia	18.000,00	0,047	18.000,00	0,047	0,00	0,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1510	15100		Gratificacion Urbanismo	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1530	15100		Obras y proyectos: gratificaciones	5.200,00	0,014	5.200,00	0,014	0,00	0,000
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3274	15100		Gratificación escuela de adultos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3307	15100		Gratificación Juventud	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3322	15100		Gratificacion Archivo	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes	3.200,00	0,008	3.200,00	0,008	0,00	0,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	15100		Gratificación agricultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4910	15100		Gratificaciones emisora municipal	1.932,00	0,005	2.000,00	0,005	68,00	3,520
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9120	15100		Gratificación Órganos de gobierno	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9200	15100		Gratificacion Administracion general	4.000,00	0,011	4.000,00	0,010	0,00	0,000
9201	15100		Gratificación alguaciles	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
9203	15100		Gratificación Recursos Humanos	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9204	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
9205	15100		Gratificaciones Informática	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9206	15100		Modernización: gratificación		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9252	15100		Gratificación La Clau		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9270	15100		Gratificacion personal elecciones		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9310	15100		Gratificacion func. Admon. financiera		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones		44.832,00		44.507,00		-325,00	-0,725
1320	15200		Retrib. complemento de carrera P		0,00	0,000	36.000,00	0,094	36.000,00	100,000
9200	15200		Retribuciones complemento carrera R		0,00	0,000	18.000,00	0,047	18.000,00	100,000
9240	15200		Retribuciones orientación resultados		12.000,00	0,032	5.430,31	0,014	-6.569,69	-54,747
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi		12.000,00		59.430,31		47.430,31	395,253
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		107.727,00		139.195,31		31.468,31	29,211
1320	16000		Seguridad Social Policia		1.076.192,00	2,839	1.036.672,00	2,709	-39.520,00	-3,672
1330	16000		Seguridad Social control trafico		19.355,00	0,051	19.675,24	0,051	320,24	1,655
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		197.143,00	0,520	194.050,00	0,507	-3.093,00	-1,569
1514	16000		S.Social Limpieza solares		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		272.548,00	0,719	268.249,00	0,701	-4.299,00	-1,577
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		58.410,00	0,154	54.412,00	0,142	-3.998,00	-6,845
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		66.930,00	0,177	59.547,00	0,156	-7.383,00	-11,031
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		63.792,00	0,168	60.919,00	0,159	-2.873,00	-4,504
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines		30.801,00	0,081	28.508,00	0,074	-2.293,00	-7,445
1720	16000		Seguridad social brigadas forestales		0,00	0,000	21.354,00	0,056	21.354,00	100,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales		293.875,00	0,775	338.403,00	0,884	44.528,00	15,152
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion		76.660,00	0,202	85.919,00	0,225	9.259,00	12,078
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes		84.808,00	0,224	89.897,00	0,235	5.089,00	6,001
2416	16000		Seg. social la Dipu te Beca		0,00	0,000	6.360,00	0,017	6.360,00	100,000
2418	16000		Programa Fem Ocupació		27.692,00	0,073	29.354,00	0,077	1.662,00	6,002
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		120.728,00	0,318	115.555,00	0,302	-5.173,00	-4,285
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		12.293,00	0,032	11.275,00	0,029	-1.018,00	-8,281
3274	16000		Seguridad social Educación Adultos		3.431,00	0,009	3.327,00	0,009	-104,00	-3,031
3300	16000		Seguridad Social Cultura		36.045,00	0,095	44.211,00	0,116	8.166,00	22,655
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura		62.247,00	0,164	59.997,00	0,157	-2.250,00	-3,615
3307	16000		Seguridad Social Juventud		11.200,00	0,030	10.709,00	0,028	-491,00	-4,384
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca		61.441,00	0,162	56.131,00	0,147	-5.310,00	-8,642
3322	16000		Seguridad Social Archivo		40.488,00	0,107	39.761,00	0,104	-727,00	-1,796
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo		68.571,00	0,181	66.345,00	0,173	-2.226,00	-3,246
3380	16000		Seguridad Social fiestas		45.919,00	0,121	40.656,00	0,106	-5.263,00	-11,461
3400	16000		Seguridad Social Deportes		118.251,00	0,312	123.859,00	0,324	5.608,00	4,742
3425	16000		Seguridad social Piscina		133.100,00	0,351	129.237,00	0,338	-3.863,00	-2,902
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario		23.734,00	0,063	13.761,00	0,036	-9.973,00	-42,020
4320	16000		Seguridad Social Turismo		8.219,00	0,022	8.046,00	0,021	-173,00	-2,105
4910	16000		Seguridad social Radio municipal		32.700,00	0,086	32.883,00	0,086	183,00	0,560
4930	16000		Seguridad Social OMIC		14.600,00	0,039	20.306,00	0,053	5.706,00	39,082
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno		153.480,00	0,405	168.527,00	0,440	15.047,00	9,804
9200	16000		Seguridad Social Administracion general		174.336,00	0,460	179.910,00	0,470	5.574,00	3,197
9201	16000		Seguridad Social alguaciles		70.051,00	0,185	65.961,00	0,172	-4.090,00	-5,839
9203	16000		Seguridad Social Recursos Humanos		92.226,00	0,243	99.415,51	0,260	7.189,51	7,796
9204	16000		Seguridad Social limpieza edificios		203.963,00	0,538	210.186,00	0,549	6.223,00	3,051
9205	16000		Seguridad Social Informatica		47.212,00	0,125	63.422,00	0,166	16.210,00	34,334
9206	16000		Seguros sociales Modernización		32.921,00	0,087	31.683,00	0,083	-1.238,00	-3,761

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion		100,00	0,000	14.638,00	0,038	14.538,00	14.538,000
9251	16000		Seguridad Social .Oficina PROP		12.588,00	0,033	0,00	0,000	-12.588,00	-100,000
9252	16000		S.Social Oficina La Clau		97.280,00	0,257	107.086,00	0,280	9.806,00	10,080
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera		240.263,00	0,634	267.723,00	0,700	27.460,00	11,429
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora		23.000,00	0,061	23.000,00	0,060	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		4.208.693,00		4.301.029,75		92.336,75	2,194
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.		9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.		90.000,00	0,237	90.000,00	0,235	0,00	0,000
2210	16206		Gastos estudio personal convenio		4.200,00	0,011	4.200,00	0,011	0,00	0,000
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir		2.000,00	0,005	6.000,00	0,016	4.000,00	200,000
2210	16209		Otros gastos sociales: indemniz.trabajo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
2210	16210		Gastos mejora salud		0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		115.800,00		126.800,00		11.000,00	9,499
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
2210	16401		Convenio ayuda hijos		2.650,00	0,007	2.650,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 164 Complemento familiar		4.650,00		4.650,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		4.329.143,00		4.432.479,75		103.336,75	2,387
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		16.831.253,00		17.631.336,90		800.083,90	4,754
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural		0,00		10.000,00		10.000,00	100,000
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV		11.700,00	0,031	11.822,00	0,031	122,00	1,043
9240	20200		Conveni cesión C P Ciudadana		0,00	0,000	2.200,00	0,006	2.200,00	100,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici		11.700,00		14.022,00		2.322,00	19,846
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policía		36.000,00	0,095	60.000,00	0,157	24.000,00	66,667
1700	20400		Arrendamiento vehiculos Medio ambiente		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia		0,00	0,000	5.808,00	0,015	5.808,00	100,000
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp		36.000,00		83.808,00		47.808,00	132,800
9252	20600		Arrendamiento equip.informático La clau		11.090,00	0,029	11.000,00	0,029	-90,00	-0,812
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info		11.090,00		11.000,00		-90,00	-0,812
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		58.790,00		118.830,00		60.040,00	102,126
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas		147.750,00	0,390	147.750,00	0,386	0,00	0,000
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado		11.400,00	0,030	11.400,00	0,030	0,00	0,000
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras		9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines		15.000,00	0,040	15.000,00	0,039	0,00	0,000
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente		28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
4140	21000		Rep.mant.y conserv. Caminos rurales		38.000,00	0,100	50.000,00	0,131	12.000,00	31,579
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos		2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano		9.500,00	0,025	14.000,00	0,037	4.500,00	47,368
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales		1.615,00	0,004	2.000,00	0,005	385,00	23,839
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		264.115,00		283.150,00		19.035,00	7,207
1350	21200		Rep.mant.conserv. Protección civil		950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio		13.271,00	0,035	15.000,00	0,039	1.729,00	13,028

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	103.845,00	0,274	100.000,00	0,261	-3.845,00	-3,703
3231	21200		Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	12.000,00	0,032	10.000,00	0,026	-2.000,00	-16,667
3232	21200		Reforma instal. eléctricas. Educ. básica	19.000,00	0,050	20.000,00	0,052	1.000,00	5,263
3233	21200		Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	3.610,00	0,010	7.000,00	0,018	3.390,00	93,906
3301	21200		Rep.mant.conserv. Casa Cultura	9.500,00	0,025	30.000,00	0,078	20.500,00	215,789
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	4.750,00	0,013	8.000,00	0,021	3.250,00	68,421
3321	21200		Mantenimiento Biblioteca	8.550,00	0,023	4.000,00	0,010	-4.550,00	-53,216
3322	21200		Mantenimiento Archivo	1.900,00	0,005	1.000,00	0,003	-900,00	-47,368
3330	21200		Mantenimiento y conserv. Museo	14.250,00	0,038	15.500,00	0,041	1.250,00	8,772
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	104.500,00	0,276	180.000,00	0,470	75.500,00	72,249
3422	21200		Convenio mantenim. Estadio Luis Suñer	38.000,00	0,100	0,00	0,000	-38.000,00	-100,000
3425	21200		Mantenimiento Piscina	42.750,00	0,113	45.000,00	0,118	2.250,00	5,263
4312	21200		Rep.mant.conserv. Mercados	19.000,00	0,050	25.000,00	0,065	6.000,00	31,579
4910	21200		Mantenimiento radio municipal	3.325,00	0,009	3.500,00	0,009	175,00	5,263
9203	21200		Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9330	21200		Rep.mant.conserv. edificios corporación	76.475,00	0,202	89.000,00	0,233	12.525,00	16,378
3330	21201		Rep. mant. patrimonio historico-artistic	9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
3330	21203		Rep. mant. y conserv.edificios cultura	0,00	0,000	25.000,00	0,065	25.000,00	100,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	485.176,00		590.000,00		104.824,00	21,605
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	4.750,00	0,013	5.000,00	0,013	250,00	5,263
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
1650	21300		Mantenim.y conserv.alumbrado público	85.500,00	0,226	100.000,00	0,261	14.500,00	16,959
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	900,00	0,002	1.000,00	0,003	100,00	11,111
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	4.750,00	0,013	4.000,00	0,010	-750,00	-15,789
4100	21300		Mantenimiento insectario	8.265,00	0,022	7.500,00	0,020	-765,00	-9,256
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	1.900,00	0,005	3.500,00	0,009	1.600,00	84,211
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	4.750,00	0,013	1.000,00	0,003	-3.750,00	-78,947
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	139.315,00		152.000,00		12.685,00	9,105
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	23.750,00	0,063	25.000,00	0,065	1.250,00	5,263
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	950,00	0,003	2.000,00	0,005	1.050,00	110,526
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	1.900,00	0,005	2.000,00	0,005	100,00	5,263
1530	21400		Mantenimiento vehiculos Urbanismo	18.050,00	0,048	18.050,00	0,047	0,00	0,000
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	1.425,00	0,004	2.000,00	0,005	575,00	40,351
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	2.375,00	0,006	3.000,00	0,008	625,00	26,316
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	7.600,00	0,020	7.600,00	0,020	0,00	0,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	7.125,00	0,019	10.000,00	0,026	2.875,00	40,351
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	950,00	0,003	1.900,00	0,005	950,00	100,000
9200	21400		Mant. vehiculos servicios generales	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	66.125,00		73.550,00		7.425,00	11,229
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	23.750,00	0,063	16.000,00	0,042	-7.750,00	-32,632
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
3360	21500		Mant. rep. patrimonio historico	1.805,00	0,005	1.000,00	0,003	-805,00	-44,598
9200	21500		Mantenimiento fotocopiadoras	23.000,00	0,061	82.000,00	0,214	59.000,00	256,522
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	58.055,00		108.500,00		50.445,00	86,892
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.012.786,00		1.207.200,00		194.414,00	19,196
1320	22000		Material oficina Policia	2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
1510	22000		Material oficina Urbanismo	4.750,00	0,013	1.000,00	0,003	-3.750,00	-78,947
1530	22000		Material de oficina obras y proyectos	4.750,00	0,013	4.000,00	0,010	-750,00	-15,789

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3300	22000		Material oficina Cultura		650,00	0,002	1.500,00	0,004	850,00	130,769
3301	22000		Material oficina Casa Cultura		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3321	22000		Material oficina Biblioteca		3.800,00	0,010	3.000,00	0,008	-800,00	-21,053
3322	22000		Material oficina Archivo		600,00	0,002	500,00	0,001	-100,00	-16,667
4320	22000		Material oficina Turismo		760,00	0,002	1.000,00	0,003	240,00	31,579
9120	22000		Material oficina organos gobierno		7.030,00	0,019	8.000,00	0,021	970,00	13,798
9200	22000		Material oficina servicios generales		10.000,00	0,026	15.000,00	0,039	5.000,00	50,000
9310	22000		Material oficina servicios financieros		3.800,00	0,010	4.000,00	0,010	200,00	5,263
1720	22001		Mejora vegetacion ribera		19.000,00	0,050	10.000,00	0,026	-9.000,00	-47,368
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones		14.250,00	0,038	4.000,00	0,010	-10.250,00	-71,930
3322	22001		Suscripcion boletines		100,00	0,000	1.000,00	0,003	900,00	900,000
9200	22001		Suministros material administracion		21.850,00	0,058	15.000,00	0,039	-6.850,00	-31,350
1720	22002		Plan arbolado.peatonalizacion y movilida		47.500,00	0,125	40.000,00	0,105	-7.500,00	-15,789
9200	22002		Material informatico no inventariable		20.000,00	0,053	20.000,00	0,052	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		162.190,00		131.500,00		-30.690,00	-18,922
1330	22100		Sumin.energia semaforos y edif. segurida		14.250,00	0,038	15.000,00	0,039	750,00	5,263
1621	22100		Suministro electricidad residuos solidos		2.850,00	0,008	2.000,00	0,005	-850,00	-29,825
1640	22100		Suministro luz Cementerio		3.515,00	0,009	4.000,00	0,010	485,00	13,798
1650	22100		Suministro alumbrado publico		593.750,00	1,566	500.000,00	1,306	-93.750,00	-15,789
1710	22100		Suministro electricidad parques y jardin		13.300,00	0,035	17.500,00	0,046	4.200,00	31,579
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles		4.750,00	0,013	3.000,00	0,008	-1.750,00	-36,842
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica		126.000,00	0,332	140.000,00	0,366	14.000,00	11,111
3300	22100		Suministro energía edif.Cultura-B.Social		10.450,00	0,028	50.000,00	0,131	39.550,00	378,469
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura		22.325,00	0,059	18.000,00	0,047	-4.325,00	-19,373
3321	22100		Energia electrica Biblioteca		4.750,00	0,013	4.750,00	0,012	0,00	0,000
3322	22100		Suministro luz Archivo		10.925,00	0,029	12.000,00	0,031	1.075,00	9,840
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas		76.285,00	0,201	80.300,00	0,210	4.015,00	5,263
3425	22100		Suministros luz, gas, agua piscina		85.500,00	0,226	100.000,00	0,261	14.500,00	16,959
4312	22100		Suministro luz mercado		5.700,00	0,015	6.000,00	0,016	300,00	5,263
4320	22100		Suministro electricidad Turismo		1.330,00	0,004	1.330,00	0,003	0,00	0,000
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion		171.000,00	0,451	171.000,00	0,447	0,00	0,000
9331	22100		Luz edificio Cultura-Bienestar Social		32.300,00	0,085	0,00	0,000	-32.300,00	-100,000
1640	22101		Suministro agua Cementerio		2.660,00	0,007	0,00	0,000	-2.660,00	-100,000
1710	22101		Sum. agua parques y jardines		1.425,00	0,004	0,00	0,000	-1.425,00	-100,000
3231	22101		Suministro agua escuelas infantiles		950,00	0,003	0,00	0,000	-950,00	-100,000
3232	22101		Suministro agua enseñanza basica		13.200,00	0,035	0,00	0,000	-13.200,00	-100,000
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas		3.325,00	0,009	0,00	0,000	-3.325,00	-100,000
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion		5.000,00	0,013	50.000,00	0,131	45.000,00	900,000
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant		8.550,00	0,023	8.500,00	0,022	-50,00	-0,585
3232	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi		48.600,00	0,128	45.000,00	0,118	-3.600,00	-7,407
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura		13.775,00	0,036	12.000,00	0,031	-1.775,00	-12,886
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.		9.025,00	0,024	8.000,00	0,021	-1.025,00	-11,357
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		19.000,00	0,050	20.000,00	0,052	1.000,00	5,263
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico		950,00	0,003	1.500,00	0,004	550,00	57,895
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil		950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1530	22103		Combustible vehiculos Urbanismo		10.925,00	0,029	11.000,00	0,029	75,00	0,686
1600	22103		Combustible vehiculos alcantarillado		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico		1.330,00	0,004	1.200,00	0,003	-130,00	-9,774
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		1.900,00	0,005	2.500,00	0,007	600,00	31,579

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	2.565,00	0,007	4.200,00	0,011	1.635,00	63,743
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	1.900,00	0,005	2.000,00	0,005	100,00	5,263
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura	5.795,00	0,015	5.000,00	0,013	-795,00	-13,719
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
9200	22103		Combustible vehiculos servicios generale	1.300,00	0,003	1.300,00	0,003	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia	38.000,00	0,100	50.000,00	0,131	12.000,00	31,579
1330	22104		Vestuario control trafico	475,00	0,001	500,00	0,001	25,00	5,263
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.375,00	0,006	2.500,00	0,007	125,00	5,263
1530	22104		Vestuario personal obras y limpieza	4.750,00	0,013	4.750,00	0,012	0,00	0,000
1640	22104		Vestuario Cementerio	950,00	0,003	2.000,00	0,005	1.050,00	110,526
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	760,00	0,002	3.000,00	0,008	2.240,00	294,737
1710	22104		Vestuario parques y jardines	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	1.710,00	0,005	1.500,00	0,004	-210,00	-12,281
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.140,00	0,003	1.200,00	0,003	60,00	5,263
4100	22104		Vestuario agricultura	6.650,00	0,018	5.000,00	0,013	-1.650,00	-24,812
9201	22104		Vestuario servicios generales	3.400,00	0,009	2.000,00	0,005	-1.400,00	-41,176
9203	22104		Suministro agua todos los servicios	0,00	0,000	12.000,00	0,031	12.000,00	100,000
9204	22104		Vestuario Limpieza	4.275,00	0,011	8.400,00	0,022	4.125,00	96,491
2311	22105		Catering social	14.000,00	0,037	14.000,00	0,037	0,00	0,000
1320	22109		Suministro municion Policia	2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	14.250,00	0,038	10.000,00	0,026	-4.250,00	-29,825
9204	22110		Productos limpieza edificios publicos	52.535,00	0,139	60.000,00	0,157	7.465,00	14,210
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	3.990,00	0,011	5.000,00	0,013	1.010,00	25,313
1330	22114		Señalización trafico	33.250,00	0,088	30.000,00	0,078	-3.250,00	-9,774
1532	22114		Señalización vias publicas	9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
4320	22114		Identificación de espacios y monumentos	7.125,00	0,019	0,00	0,000	-7.125,00	-100,000
3420	22115		Suministros material deportivo	5.700,00	0,015	14.000,00	0,037	8.300,00	145,614
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
3425	22199		Suministro productos piscina	28.500,00	0,075	25.000,00	0,065	-3.500,00	-12,281
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.571.740,00		1.564.880,00		-6.860,00	-0,436
3307	22200		Telefonia CIJ-Joventut	0,00	0,000	600,00	0,002	600,00	100,000
9200	22200		Telefonos Administracion general	128.250,00	0,338	118.000,00	0,308	-10.250,00	-7,992
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	128.250,00		118.600,00		-9.650,00	-7,524
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
3410	22300		Transporte Deportes	1.425,00	0,004	1.000,00	0,003	-425,00	-29,825
			Total Concepto . : 223 Transportes	2.375,00		1.950,00		-425,00	-17,895
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio municipal	2.300,00	0,006	400,00	0,001	-1.900,00	-82,609
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,001	450,00	0,001	0,00	0,000
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.860,00	0,005	1.000,00	0,003	-860,00	-46,237
3425	22400		Seguros Piscina	2.850,00	0,008	2.000,00	0,005	-850,00	-29,825
4910	22400		Seguros radio municipal	1.710,00	0,005	1.710,00	0,004	0,00	0,000
9330	22400		Seguros edificios corporacion	38.000,00	0,100	30.000,00	0,078	-8.000,00	-21,053
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
1330	22401		Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,001	350,00	0,001	0,00	0,000
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.200,00	0,006	2.000,00	0,005	-200,00	-9,091
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo	6.800,00	0,018	5.500,00	0,014	-1.300,00	-19,118
1600	22401		Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,003	1.250,00	0,003	0,00	0,000
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,004	1.400,00	0,004	0,00	0,000
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
1710	22401		Seguros vehiculos parques y jardines	1.400,00	0,004	1.200,00	0,003	-200,00	-14,286

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes	1.100,00	0,003	1.000,00	0,003	-100,00	-9,091
4100	22401		Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,011	4.000,00	0,010	0,00	0,000
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
9200	22401		Seguros vehiculos servicios generales	380,00	0,001	380,00	0,001	0,00	0,000
9204	22401		Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3410	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes	1.900,00	0,005	1.200,00	0,003	-700,00	-36,842
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	81.300,00		66.190,00		-15.110,00	-18,585
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	285.000,00	0,752	325.000,00	0,849	40.000,00	14,035
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	0,00	0,000	64.000,00	0,167	64.000,00	100,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	285.000,00		389.000,00		104.000,00	36,491
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	17.100,00	0,045	17.100,00	0,045	0,00	0,000
1622	22602		Campaña implantacion contenedor marron	14.250,00	0,038	10.000,00	0,026	-4.250,00	-29,825
1630	22602		Campaña basura organica animales	2.850,00	0,008	3.500,00	0,009	650,00	22,807
3307	22602		Publicidad Juventud	1.140,00	0,003	3.600,00	0,009	2.460,00	215,789
3330	22602		Calendario municipal Museo	4.750,00	0,013	5.000,00	0,013	250,00	5,263
3340	22602		Publicidad Cultura	11.400,00	0,030	25.000,00	0,065	13.600,00	119,298
3380	22602		Publicidad fiestas	4.750,00	0,013	13.000,00	0,034	8.250,00	173,684
3410	22602		Publicidad Deportes	2.850,00	0,008	3.500,00	0,009	650,00	22,807
4320	22602		Publicidad Turismo	5.225,00	0,014	6.000,00	0,016	775,00	14,833
4910	22602		Publicidad radio municipal	2.850,00	0,008	4.000,00	0,010	1.150,00	40,351
9120	22602		Publicidad organos de gobierno	19.000,00	0,050	20.000,00	0,052	1.000,00	5,263
9200	22602		Publicidad servicios generales	12.350,00	0,033	9.000,00	0,024	-3.350,00	-27,126
9310	22602		Información al ciudadano	0,00	0,000	2.200,00	0,006	2.200,00	100,000
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	14.250,00	0,038	14.000,00	0,037	-250,00	-1,754
1601	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
9120	22604		Activitats i celebracions anuals	6.745,00	0,018	12.500,00	0,033	5.755,00	85,322
9200	22604		Gastos juridicos	38.000,00	0,100	73.000,00	0,191	35.000,00	92,105
3266	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua	5.700,00	0,015	10.000,00	0,026	4.300,00	75,439
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	23.275,00	0,061	24.000,00	0,063	725,00	3,115
3302	22605		Gastos diversos Exposi. talleres, Art al	24.700,00	0,065	0,00	0,000	-24.700,00	-100,000
3340	22605		Gastos y programaciones culturales	137.500,00	0,363	150.000,00	0,392	12.500,00	9,091
4312	22605		Gastos diversos mercados	0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
1320	22606		Cursos IVASP	950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	0,00	0,000	25.000,00	0,065	25.000,00	100,000
3322	22606		Conferencias archivo	600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
3330	22606		Organización Congreso TRADIAArq2017	7.125,00	0,019	0,00	0,000	-7.125,00	-100,000
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	64.600,00	0,170	60.000,00	0,157	-4.600,00	-7,121
3340	22607		Libro Historia de Alzira	17.130,00	0,045	0,00	0,000	-17.130,00	-100,000
3410	22608		Gastos diversos Deportes	38.000,00	0,100	35.000,00	0,091	-3.000,00	-7,895
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,007	2.000,00	0,005	-500,00	-20,000
3261	22609		Consell de Xiquets	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3262	22609		Actividades dias innternacionales	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
3263	22609		Actividades Ciudadana Educadora	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3270	22609		Programas educativos	26.600,00	0,070	24.000,00	0,063	-2.600,00	-9,774
3274	22609		Gastos diversos Educacion adultos	950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
3400	22609		Gala del Deporte	5.700,00	0,015	4.000,00	0,010	-1.700,00	-29,825
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno	5.700,00	0,015	3.000,00	0,008	-2.700,00	-47,368
2410	22611		Gastos varios ocupacion	9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica	14.250,00	0,038	20.000,00	0,052	5.750,00	40,351
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
2420	22611		Proyectos europeos	9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	19.000,00	0,050	18.750,00	0,049	-250,00	-1,316
3340	22612		Celebracio 9 d'Octubre	14.250,00	0,038	30.000,00	0,078	15.750,00	110,526
3381	22612		Gastos diversos Fallas	22.800,00	0,060	29.000,00	0,076	6.200,00	27,193
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	190.000,00	0,501	220.000,00	0,575	30.000,00	15,789
3383	22612		Moros y cristianos	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	33.250,00	0,088	35.000,00	0,091	1.750,00	5,263
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	428,00	0,001	500,00	0,001	72,00	16,822
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	42.750,00	0,113	45.000,00	0,118	2.250,00	5,263
2314	22613		Programa Plan Alquilereta-CPC	6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
2410	22613		Xé, qué IDEA	5.700,00	0,015	0,00	0,000	-5.700,00	-100,000
3340	22613		Gastos diversos Cultura	38.000,00	0,100	50.000,00	0,131	12.000,00	31,579
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	17.100,00	0,045	18.000,00	0,047	900,00	5,263
3381	22613		Aportación Fallas Patrimonio Humanidad	950,00	0,003	0,00	0,000	-950,00	-100,000
3384	22613		Campaña Navidad	9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
3386	22613		Concurs d'Espardenya	0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,047	18.000,00	0,047	0,00	0,000
2410	22614		Lanzadera	2.850,00	0,008	0,00	0,000	-2.850,00	-100,000
3307	22614		ExpoJove: Nadal	4.750,00	0,013	5.200,00	0,014	450,00	9,474
3386	22614		Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada	0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
9334	22614		Indemnizacion daños servicios publicos	3.420,00	0,009	3.420,00	0,009	0,00	0,000
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2314	22615		Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,106	40.000,00	0,105	0,00	0,000
3370	22615		Escuela de verano	15.200,00	0,040	17.000,00	0,044	1.800,00	11,842
9204	22615		Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	5.000,00	0,013	3.000,00	0,008	-2.000,00	-40,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	7.500,00	0,020	10.500,00	0,027	3.000,00	40,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	4.275,00	0,011	4.275,00	0,011	0,00	0,000
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	2.850,00	0,008	2.850,00	0,007	0,00	0,000
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,024	9.000,00	0,024	0,00	0,000
2311	22617		Celebración día personas mayores	0,00	0,000	7.000,00	0,018	7.000,00	100,000
1510	22618		Actividades diversas. disciplina urbanis	2.375,00	0,006	2.375,00	0,006	0,00	0,000
4320	22618		Ferias Turismo	6.175,00	0,016	6.200,00	0,016	25,00	0,405
4330	22618		Ferias Comercio	19.000,00	0,050	24.100,00	0,063	5.100,00	26,842
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	17.100,00	0,045	17.100,00	0,045	0,00	0,000
9203	22619		Gastos diversos Funcion Publica	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1320	22620		Gastos diversos Policia	5.700,00	0,015	7.000,00	0,018	1.300,00	22,807
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda	380,00	0,001	380,00	0,001	0,00	0,000
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,053	20.000,00	0,052	0,00	0,000
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	210,00	0,001	210,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
2310	22622		Convenio entidad Cruz Roja	18.000,00	0,047	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
3110	22622		Gastos diversos salud publica	15.817,00	0,042	17.000,00	0,044	1.183,00	7,479
3420	22622		Prevención legionela Venecia	2.850,00	0,008	0,00	0,000	-2.850,00	-100,000
1720	22623		Pacto de Alcaldes	11.400,00	0,030	300,00	0,001	-11.100,00	-97,368
2310	22623		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,092	35.000,00	0,091	0,00	0,000
3110	22623		Convenio Cruz Roja	0,00	0,000	26.000,00	0,068	26.000,00	100,000
4930	22623		Gastos diversos OMIC	1.900,00	0,005	1.000,00	0,003	-900,00	-47,368
2310	22624		Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012	4.500,00	0,012	0,00	0,000
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.175,00	0,016	6.000,00	0,016	-175,00	-2,834
1720	22625		Actividades voluntariado	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo	7.548,00	0,020	5.000,00	0,013	-2.548,00	-33,757
1720	22626		Concurso ideas conexion del recinto	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
1720	22627		Revision plan de movilidad	0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	4.750,00	0,013	3.000,00	0,008	-1.750,00	-36,842
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	14.250,00	0,038	15.000,00	0,039	750,00	5,263
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	20.900,00	0,055	21.000,00	0,055	100,00	0,478
4320	22629		Gastos diversos Turismo	28.500,00	0,075	25.000,00	0,065	-3.500,00	-12,281
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,018	7.000,00	0,018	0,00	0,000
3231	22631		Plan de infancia	9.000,00	0,024	9.000,00	0,024	0,00	0,000
2316	22632		Plan de Igualdad	23.750,00	0,063	22.000,00	0,057	-1.750,00	-7,368
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	15.675,00	0,041	18.400,00	0,048	2.725,00	17,384
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4330	22634		Gastos diversos Comercio	5.700,00	0,015	8.300,00	0,022	2.600,00	45,614
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	8.550,00	0,023	10.000,00	0,026	1.450,00	16,959
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	114.000,00	0,301	25.000,00	0,065	-89.000,00	-78,070
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
9252	22650		Gastos diversos la Clau	14.500,00	0,038	9.000,00	0,024	-5.500,00	-37,931
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	0,00	0,000	114.000,00	0,298	114.000,00	100,000
1511	22699		Convenio Mancomunitat personal adm.	0,00	0,000	28.000,00	0,073	28.000,00	100,000
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.000,00	0,003	1.500,00	0,004	500,00	50,000
3266	22699		Actividades fomento del valenciano	0,00	0,000	12.000,00	0,031	12.000,00	100,000
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
3268	22699		Campanya suc taronja a l'escola	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	8.550,00	0,023	6.000,00	0,016	-2.550,00	-29,825
3330	22699		Gastos celebraciones varias MUMA	14.250,00	0,038	5.000,00	0,013	-9.250,00	-64,912
3370	22699		Actividades diversas Juventud	9.500,00	0,025	25.000,00	0,065	15.500,00	163,158
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
3425	22699		Gastos diversos piscina	3.325,00	0,009	3.500,00	0,009	175,00	5,263
4311	22699		Actividades Biosfira	0,00	0,000	19.000,00	0,050	19.000,00	100,000
4910	22699		Gastos diversos radio municipal	1.900,00	0,005	2.500,00	0,007	600,00	31,579
9200	22699		Alc. actividades benefico comunidad	28.500,00	0,075	29.000,00	0,076	500,00	1,754
9201	22699		Servicios de reprografia, fotocop. y mul	57.000,00	0,150	0,00	0,000	-57.000,00	-100,000
9205	22699		Gastos diversos informatica	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9240	22699		Participacion publica	2.375,00	0,006	2.375,00	0,006	0,00	0,000
9310	22699		Colaboracion formativa	19.000,00	0,050	24.000,00	0,063	5.000,00	26,316
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.705.718,00		1.964.486,00		258.768,00	15,171
1330	22700		Contrato control trafico	130.000,00	0,343	120.000,00	0,314	-10.000,00	-7,692
1514	22700		Limpieza solares	1.250,00	0,003	1.250,00	0,003	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3112	22700		Ordenes ejecución de limpieza	19.000,00	0,050	0,00	0,000	-19.000,00	-100,000
3340	22700		Convenios entes culturales	41.000,00	0,108	45.000,00	0,118	4.000,00	9,756
3231	22703		Contrato asist. tecnica Plan infancia	18.000,00	0,047	10.000,00	0,026	-8.000,00	-44,444
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	0,058	22.000,00	0,057	0,00	0,000
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	32.000,00	0,084	40.000,00	0,105	8.000,00	25,000
1650	22706		Auditoria alumbrado público	28.500,00	0,075	0,00	0,000	-28.500,00	-100,000
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
1710	22706		Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,069	26.000,00	0,068	0,00	0,000
1721	22706		Planes de emergencia y proteccion civil	33.250,00	0,088	20.000,00	0,052	-13.250,00	-39,850
3322	22706		Restauracion documentos Archivo	4.750,00	0,013	3.000,00	0,008	-1.750,00	-36,842
9200	22706		Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,040	15.000,00	0,039	0,00	0,000
9203	22706		Convenio Evaluación Desempeño	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9252	22706		Contrato gestor colas La Clau	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
3322	22707		Digitaliz.y encuadernac. documen. Arquivo	6.650,00	0,018	5.000,00	0,013	-1.650,00	-24,812
9310	22707		Gestion recaudacion Diputacion Prov.	0,00	0,000	12.000,00	0,031	12.000,00	100,000
1721	22708		Revision planes emergencia y proteccion	0,00	0,000	15.000,00	0,039	15.000,00	100,000
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones	10.500,00	0,028	6.000,00	0,016	-4.500,00	-42,857
1721	22709		Redaccion gestion forestal la Murta	0,00	0,000	7.500,00	0,020	7.500,00	100,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificacion	120.000,00	0,317	150.000,00	0,392	30.000,00	25,000
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	0,066	25.000,00	0,065	0,00	0,000
1710	22712		Contrato parques y jardines	915.000,00	2,413	1.115.000,00	2,913	200.000,00	21,858
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
9200	22714		Contratacion electronica (Vortal-Invent)	21.000,00	0,055	18.500,00	0,048	-2.500,00	-11,905
9203	22714		Mant. aplicaciones Funcion Publica	5.640,00	0,015	5.640,00	0,015	0,00	0,000
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	95.100,00	0,251	76.300,00	0,199	-18.800,00	-19,769
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	38.000,00	0,100	49.000,00	0,128	11.000,00	28,947
9252	22714		Contrato equipo informatico La Clau	13.000,00	0,034	1.000,00	0,003	-12.000,00	-92,308
4411	22715		Contrato transporte urbano	540.000,00	1,424	590.000,00	1,542	50.000,00	9,259
9203	22715		Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	0,00	0,000	1.850,00	0,005	1.850,00	100,000
4411	22716		Bono social transporte urbano	28.000,00	0,074	50.000,00	0,131	22.000,00	78,571
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	38.000,00	0,100	24.000,00	0,063	-14.000,00	-36,842
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	14.500,00	0,038	10.150,00	0,027	-4.350,00	-30,000
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	15.000,00	0,040	19.850,00	0,052	4.850,00	32,333
3300	22720		Contrato calderas calefacción Edificios	4.850,00	0,013	0,00	0,000	-4.850,00	-100,000
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
9200	22721		Contratacion asistencia telefonica	47.700,00	0,126	41.400,00	0,108	-6.300,00	-13,208
9200	22722		Contrato asistencia juridica	44.000,00	0,116	0,00	0,000	-44.000,00	-100,000
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	33.600,00	0,089	35.000,00	0,091	1.400,00	4,167
9206	22722		Trabajos tecnicos Modernizacion	26.000,00	0,069	10.000,00	0,026	-16.000,00	-61,538
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.726.215,00	7,191	2.850.000,00	7,447	123.785,00	4,541
3231	22723		Contrato escuelas infantiles	426.000,00	1,124	426.000,00	1,113	0,00	0,000
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	30.200,00	0,080	29.101,00	0,076	-1.099,00	-3,639
2311	22725		Contrato centro de dia	337.600,00	0,890	180.000,00	0,470	-157.600,00	-46,682
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,037	14.000,00	0,037	0,00	0,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	2.700,00	0,007	5.850,00	0,015	3.150,00	116,667
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	57.000,00	0,150	58.100,00	0,152	1.100,00	1,930
3110	22731		Contrato desfibriladores	0,00	0,000	37.200,00	0,097	37.200,00	100,000
1650	22733		Contrato manten. Centros Transformación	10.300,00	0,027	7.000,00	0,018	-3.300,00	-32,039
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	16.000,00	0,042	12.000,00	0,031	-4.000,00	-25,000
1651	22735		Iluminación navideña	40.000,00	0,106	38.000,00	0,099	-2.000,00	-5,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9200	22735		Plan cert. energeticos edif. munic.2ªfas	8.000,00	0,021	2.000,00	0,005	-6.000,00	-75,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza	3.100.000,00	8,177	2.528.000,00	6,606	-572.000,00	-18,452
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	177.000,00	0,467	140.000,00	0,366	-37.000,00	-20,904
3112	22744		Contrato recogida de perros	30.000,00	0,079	30.000,00	0,078	0,00	0,000
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	25.000,00	0,066	32.000,00	0,084	7.000,00	28,000
9310	22790		Auditoria, informes área económica	1.000,00	0,003	1,00	0,000	-999,00	-99,900
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	59.000,00	0,156	43.023,00	0,112	-15.977,00	-27,080
2410	22799		Viaje a la Empleabilidad	54.150,00	0,143	60.000,00	0,157	5.850,00	10,803
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	5.929,00	0,016	6.000,00	0,016	71,00	1,198
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	0,00	0,000	15.600,00	0,041	15.600,00	100,000
3330	22799		Trabajos traslados obras museo	8.550,00	0,023	8.550,00	0,022	0,00	0,000
3425	22799		Contratos prestacion servicios piscina	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
4910	22799		Contratos profesionales radio municipal	20.000,00	0,053	20.000,00	0,052	0,00	0,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	75.000,00	0,198	74.000,00	0,193	-1.000,00	-1,333
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	9.664.934,00		9.213.865,00		-451.069,00	-4,667
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	13.601.507,00		13.450.471,00		-151.036,00	-1,110
9120	23000		Dietas organos de gobierno	1.045,00	0,003	1.045,00	0,003	0,00	0,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
1320	23040		Dietas personal Policia	475,00	0,001	500,00	0,001	25,00	5,263
			Total Concepto . : 230 Dietas	3.420,00		3.445,00		25,00	0,731
9120	23100		Locomocion organos de gobierno	1.425,00	0,004	1.425,00	0,004	0,00	0,000
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	570,00	0,002	1.000,00	0,003	430,00	75,439
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	9.500,00	0,025	8.000,00	0,021	-1.500,00	-15,789
1320	23140		Locomocion Policia	950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1320	23141		Asistencia juicios Policia	1.425,00	0,004	2.000,00	0,005	575,00	40,351
			Total Concepto . : 231 Locomoción	14.370,00		13.925,00		-445,00	-3,097
9120	23300		Asistencias a organos colegiados	19.000,00	0,050	15.000,00	0,039	-4.000,00	-21,053
9203	23301		Asistencia tribunales	1.615,00	0,004	3.000,00	0,008	1.385,00	85,759
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	20.615,00		18.000,00		-2.615,00	-12,685
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	38.405,00		35.370,00		-3.035,00	-7,903
3322	24000		Publicaciones y encuadenaciones Archivo	0,00	0,000	5.300,00	0,014	5.300,00	100,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones MUMA	5.225,00	0,014	1.000,00	0,003	-4.225,00	-80,861
			Total Concepto . : 240 Gastos de edición y distr	5.225,00		6.300,00		1.075,00	20,574
			Total Artículo . : 24 Gastos de publicaciones	5.225,00		6.300,00		1.075,00	20,574
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	14.716.713,00		14.818.171,00		101.458,00	0,689
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	198.000,00	0,522	174.013,00	0,455	-23.987,00	-12,115
0110	31001		Intereses demora	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 310 Intereses	208.000,00		174.013,00		-33.987,00	-16,340
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	208.000,00		174.013,00		-33.987,00	-16,340
1511	35200		Intereses urbaniz. Carretera de Albalat	35.000,00	0,092	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1512	35200		Intereses terrenos Huerto Redal		205.676,00	0,542	205.676,00	0,537	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		240.676,00		205.676,00		-35.000,00	-14,542
9205	35800		Gastos financieros Informática		2.400,00	0,006	3.000,00	0,008	600,00	25,000
9206	35800		Gastos financieros e-administración		3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing		5.400,00		3.000,00		-2.400,00	-44,444
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		246.076,00		208.676,00		-37.400,00	-15,199
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		454.076,00		382.689,00		-71.387,00	-15,721
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
3330	42110		Convenio Universidad (Video Murta)		7.100,00	0,019	0,00	0,000	-7.100,00	-100,000
3263	42111		Aportación Municipal UNED		98.000,00	0,258	98.000,00	0,256	0,00	0,000
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y		105.100,00		101.000,00		-4.100,00	-3,901
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E		105.100,00		101.000,00		-4.100,00	-3,901
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		85.500,00	0,226	85.500,00	0,223	0,00	0,000
			Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos		85.500,00		85.500,00		0,00	0,000
3112	46300		Campaña control mosquitos y mosca negra		15.557,00	0,041	0,00	0,000	-15.557,00	-100,000
9420	46300		Mancomunidad Ribera Alta		113.360,00	0,299	113.360,00	0,296	0,00	0,000
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		128.917,00		113.360,00		-15.557,00	-12,067
9430	46600		Federación Municipios		17.000,00	0,045	17.000,00	0,044	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
1522	46700		Consorcio Ribera Prominent Med		0,00	0,000	7.286,26	0,019	7.286,26	100,000
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras		264.406,00	0,697	155.000,00	0,405	-109.406,00	-41,378
1360	46702		Consorcio extincion de incendios		210.000,00	0,554	234.000,00	0,611	24.000,00	11,429
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		2.800,00	0,007	2.800,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		477.206,00		399.086,26		-78.119,74	-16,370
1601	46800		Control vertidos Barraca Aigües Vives		2.300,00	0,006	0,00	0,000	-2.300,00	-100,000
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives		389.100,00	1,026	408.807,00	1,068	19.707,00	5,065
			Total Concepto . : 468 A Entidades Locales Menor		391.400,00		408.807,00		17.407,00	4,447
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		1.100.023,00		1.023.753,26		-76.269,74	-6,933
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		61.750,00	0,163	61.750,00	0,161	0,00	0,000
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo		61.750,00		61.750,00		0,00	0,000
1700	47910		Subvención convenio Cazadores		0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
4140	47910		Subvenciones Jovenes agricultores		3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
4141	47910		Subv. Mercat ecológico		3.400,00	0,009	0,00	0,000	-3.400,00	-100,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		6.900,00		9.500,00		2.600,00	37,681
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		68.650,00		71.250,00		2.600,00	3,787
1720	48000		Subvención voluntarios extinció incendio		3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud		60.000,00	0,158	90.000,00	0,235	30.000,00	50,000
2317	48000		Club terapéutico Conv.Enfermos mentales		2.500,00	0,007	2.500,00	0,007	0,00	0,000
2318	48000		APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos		10.500,00	0,028	10.500,00	0,027	0,00	0,000
3261	48000		Subvencion entidades colab. Educacion		3.650,00	0,010	5.000,00	0,013	1.350,00	36,986
4320	48000		Subvenciones Turismo		500,00	0,001	900,00	0,002	400,00	80,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	48001		Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno		4.500,00	0,012	4.500,00	0,012	0,00	0,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
2310	48002		Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales		119.000,00	0,314	119.000,00	0,311	0,00	0,000
2310	48021		AINP Pobreza energética		119.000,00	0,314	104.000,00	0,272	-15.000,00	-12,605
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2310	48040		Convenio Caritas Almacen bajo costes		18.000,00	0,047	20.000,00	0,052	2.000,00	11,111
2316	48050		Subvencion programa igualdad		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos		12.000,00	0,032	15.000,00	0,039	3.000,00	25,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza		6.000,00	0,016	8.000,00	0,021	2.000,00	33,333
			Total Concepto . : 480 A instit.sin fines lucro		359.950,00		401.700,00		41.750,00	11,599
3261	48100		Becas estudio escolar		165.000,00	0,435	185.000,00	0,483	20.000,00	12,121
3261	48101		AMPA Banco de libros		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos		20.000,00	0,053	15.000,00	0,039	-5.000,00	-25,000
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico		0,00	0,000	15.000,00	0,039	15.000,00	100,000
3261	48104		Ayudas transporte universitarios		20.000,00	0,053	25.000,00	0,065	5.000,00	25,000
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario		3.800,00	0,010	3.000,00	0,008	-800,00	-21,053
1700	48120		Becas grado ingen. y medio rural		9.500,00	0,025	0,00	0,000	-9.500,00	-100,000
3267	48120		Becas jovenes investigadores		2.280,00	0,006	2.500,00	0,007	220,00	9,649
4140	48120		Becas Grados IngenieriasAlim. y Medio ru		10.000,00	0,026	6.000,00	0,016	-4.000,00	-40,000
			Total Concepto . : 481 Becas estudio		240.580,00		251.500,00		10.920,00	4,539
3267	48200		Subv. Concurso música IES José Mº Parra		0,00	0,000	2.500,00	0,007	2.500,00	100,000
3411	48200		Entidades deportivas y Fomento deporte		90.000,00	0,237	105.000,00	0,274	15.000,00	16,667
3411	48201		Fomento deporte femenino		30.000,00	0,079	12.000,00	0,031	-18.000,00	-60,000
3411	48220		Juegos deportivos escolares		5.000,00	0,013	6.000,00	0,016	1.000,00	20,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat		6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
			Total Concepto . : 482 Subvenciones Deportes		131.000,00		131.500,00		500,00	0,382
3340	48300		Subvenciones entidades culturales		41.000,00	0,108	45.000,00	0,118	4.000,00	9,756
3261	48301		Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove		2.000,00	0,005	2.500,00	0,007	500,00	25,000
			Total Concepto . : 483 Subv.Entidades culturales		43.000,00		47.500,00		4.500,00	10,465
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira		160.000,00	0,422	160.000,00	0,418	0,00	0,000
3381	48401		Concurso indumentaria fallera		0,00	0,000	30.000,00	0,078	30.000,00	100,000
3381	48410		Subvencion Fallas		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
3381	48420		75ª Junta Local fallera		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		41.000,00	0,108	45.300,00	0,118	4.300,00	10,488
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio		36.275,00	0,096	36.275,00	0,095	0,00	0,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas		15.000,00	0,040	15.000,00	0,039	0,00	0,000
			Total Concepto . : 484 Subvenciones Fiestas		262.275,00		306.575,00		44.300,00	16,891
3261	48500		Subvencion actividades escolares		18.000,00	0,047	18.000,00	0,047	0,00	0,000
3266	48510		Subvencio normalitzacio llengua		2.000,00	0,005	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos		16.000,00	0,042	17.000,00	0,044	1.000,00	6,250
			Total Concepto . : 485 Subv. Entidades Educacion		36.000,00		36.000,00		0,00	0,000
3307	48600		Subvencion Consell de la Joventut		6.500,00	0,017	6.500,00	0,017	0,00	0,000
3307	48610		Subvencion Juventud		8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 486 Subvenciones Juventud		14.500,00		14.500,00		0,00	0,000
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos		17.000,00	0,045	17.000,00	0,044	0,00	0,000
			Total Concepto . : 488 Subv. Particip.ciudadana		17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
9120	48900		Grupos politicos		22.740,00	0,060	22.740,00	0,059	0,00	0,000
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter		13.464,00	0,036	5.000,00	0,013	-8.464,00	-62,864
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven		30.000,00	0,079	30.000,00	0,078	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1521	48941		Ayudas rehabilitación viviendas privadas	90.000,00	0,237	45.000,00	0,118	-45.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	156.204,00		102.740,00		-53.464,00	-34,227
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.260.509,00		1.309.015,00		48.506,00	3,848
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
			Total Concepto . : 490 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA	28.500,00		30.000,00		1.500,00	5,263
			Total Artículo . : 49 Al exterior	28.500,00		30.000,00		1.500,00	5,263
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.562.782,00		2.535.018,26		-27.763,74	-1,083
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,426	161.500,00	0,422	0,00	0,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
2319	60000		VP-PMS Puesta en marcha comedor social	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60005		VP-PMS Plan arbolado urbano	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	0,00		200,00		200,00	100,000
1512	60900		VP-PMS INVERSIONES	525.000,00	1,385	402.048,00	1,051	-122.952,00	-23,419
1530	60900		VP-PMS Carril bici AMCOR	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3321	60900		Insonorización Biblioteca	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	60903		VP-PMS Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	60904		Carril bici accesibilidad Pérez Puig	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1602	60905		Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,535	202.720,00	0,530	0,00	0,000
1720	60907		VP-PMS Iluminación monumentos	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1710	60909		VP-PMS Mejora parques y jardines	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60909		VP-PMS Pistas forestales, Barranc Casell	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60910		VP-PMS Racó de les Vinyes	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60911		VP-PMS Proyecto integral La Murta	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene	727.820,00		605.568,00		-122.252,00	-16,797
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	727.820,00		605.768,00		-122.052,00	-16,770
1512	61900		VP-PMS Aj.ac. Sant Berant, Racó, Vinyes	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1640	61900		VP-PMS Reparación Capilla Cementerio	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1650	61900		Centro transormación C/ Riola	18.000,00	0,047	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
1720	61900		VP-PMS Mejora Hort Raboses	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
2410	61900		Convenios entes publicos	45.000,00	0,119	112.500,00	0,294	67.500,00	150,000
3231	61900		Retirada amianto ADISPAC	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3411	61900		Adecuación instalaciones Club de Billar	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61900		Campo de césped	40.100,00	0,106	0,00	0,000	-40.100,00	-100,000
4312	61900		Instalación eléctrica Mercado de abastos	17.000,00	0,045	0,00	0,000	-17.000,00	-100,000
9200	61900		VP-PMS Eficiencia energética edif.publ.	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9206	61900		VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal.	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1640	61901		VP-PMS Local despedida Cementerio	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	61901		VP-PMS Reahabilitación Casona Murta inter	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3411	61901		Pesqueras Club de Pesca	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61901		VP-PMS Pump Track	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	61902		Respirall	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	61902		VP-PMS Rep.pistas, medidas contra incend	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61902		VP-PMS Adecuación pista cross 1ª fase	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	61903		VP-PMS Rec.ambiental Campo tiro Casella	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61903		VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61904		VP-PMS Adecuación Frontenis	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	61905		Iluminación El Racó	23.000,00	0,061	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
1532	61905		VP-PMS Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	61906		Iluminación Les Barraques	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1650	61907		Instalación equipos de compensación reac	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1650	61909		VP-PMS M.iu.Sant Joan,Albuixarres,S.Jude	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1532	61910		VP-PMS Ampliación aceras (varias zonas)	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1650	61910		VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	61914		VP-PMS Señalización horizontal	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	61915		VP-PMS Peatonalización carrer Carnissers	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	61916		VP-PMS Panels fotogràfics barris	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	153.300,00		114.800,00		-38.500,00	-25,114
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	153.300,00		114.800,00		-38.500,00	-25,114
1530	62200		Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici	0,00	0,000	247.000,00	0,645	247.000,00	100,000
1710	62200		PARQUES ADAPTADOS	85.000,00	0,224	100,00	0,000	-84.900,00	-99,882
1720	62200		VP-PMS Insectario	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3301	62200		VP - Sustitución suelo Gran Teatre	3.200,00	0,008	10.200,00	0,027	7.000,00	218,750
3302	62200		Gran Teatro	10.200,00	0,027	0,00	0,000	-10.200,00	-100,000
3420	62200		VP-PMS Despachos atletismo	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
4910	62200		Acondicionamiento Radio municipal	2.100,00	0,006	0,00	0,000	-2.100,00	-100,000
9200	62200		VP-PMS Tercera fase Palau Cassassus	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9206	62200		VP-PMS Salida emergencia Ayuntamiento	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	62200		VP-PMS Casal Jove	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1320	62201		VP-PMS Edificio Policía Local	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1640	62201		Dip PPOS 2017 obras.	97.000,00	0,256	0,00	0,000	-97.000,00	-100,000
1720	62201		VP-PMS Refugio Animales	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1640	62202		Construcción nichos	150.000,00	0,396	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
1720	62202		VP-PMS Nillora ef.energètica Bar Casella	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3330	62202		Adecuación Salas Museo	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	350.500,00		258.100,00		-92.400,00	-26,362
1320	62300		VP - Equipamiento Plicía Local	35.000,00	0,092	35.000,00	0,091	0,00	0,000
1350	62300		VP- Equipamiento Protección Civil	5.000,00	0,013	3.000,00	0,008	-2.000,00	-40,000
1640	62300		Equipamiento cementerio	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1700	62300		Equipamiento medio ambiente	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1720	62300		PPOS 17 Plan arbolado y mobiliario	65.000,00	0,171	0,00	0,000	-65.000,00	-100,000
2410	62300		VP - Equipamiento Ocupación	6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
3230	62300		Instalación aire acond. Gloria Fuertes	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3301	62300		VP - Equipamiento Casa de la Cultura	9.724,00	0,026	8.700,00	0,023	-1.024,00	-10,531
3420	62300		VP-PMS Deshumidificadora Piscina	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
4100	62300		VP - Equipamiento Agricultura	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4910	62300		VP - Equipamiento Radio Municipal	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	62300		Movilidad sostenible	1.900,00	0,005	0,00	0,000	-1.900,00	-100,000
9200	62300		VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9203	62300		Adquisición desfibriladores	4.543,00	0,012	0,00	0,000	-4.543,00	-100,000
9204	62300		VP - Equipamiento limpieza	5.000,00	0,013	3.000,00	0,008	-2.000,00	-40,000
9310	62300		VP - Equipa. mobiliario Área Económica	0,00	0,000	1.200,00	0,003	1.200,00	100,000
9330	62300		Equipamiento Edificios Corporación	6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
1721	62301		Hangar piraguas	10.100,00	0,027	0,00	0,000	-10.100,00	-100,000
3301	62301		VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3302	62301		VP - Maquinaria Gran Teatre	5.000,00	0,013	7.000,00	0,018	2.000,00	40,000
4140	62301		adquisición dron agricultura	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
4910	62301		VP - Inst. aire y talla Radio	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9330	62301		Ascensor Edif. antiguos Juzgados	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	62302		Ascensor Edif. Ayuntamiento	23.100,00	0,061	0,00	0,000	-23.100,00	-100,000
9330	62304		VP-PMS Aire acondicionado La Parrilla	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	185.267,00		68.300,00		-116.967,00	-63,134
1320	62400		VP - Adquisición vehículos Policía Local	0,00	0,000	40.000,00	0,105	40.000,00	100,000
1350	62400		VP - Elementos transporte Protección Civ	0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
9120	62400		Adquisición vehículo Alcaldía	0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	0,00		50.000,00		50.000,00	100,000
1532	62500		VP - Mobiliario urbano FASE 1ª	9.000,00	0,024	9.000,00	0,024	0,00	0,000
3300	62500		VP - Adq. sillas, tableros, caballetes	5.000,00	0,013	10.000,00	0,026	5.000,00	100,000
3321	62500		Biblioteca: Libros e Informática	9.000,00	0,024	10.000,00	0,026	1.000,00	11,111
4910	62500		Mobiliario Radio municipal	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9252	62500		Mobiliario la Clau	6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
1532	62501		Mobiliario urbano Fase 2ª	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9120	62501		Mobiliario y orden. técnico comunicación	2.500,00	0,007	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	33.100,00		29.500,00		-3.600,00	-10,876
1320	62600		VP - Equipam. informático Policía Local	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
1510	62600		VP - Equip.informático disciplina urbani	0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
1530	62600		VP - Equip.informático obras y proyec	0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
1700	62600		VP - Equipo informático Medi Ambient	0,00	0,000	2.200,00	0,006	2.200,00	100,000
3110	62600		VP - Adquis.equipo inform. Sanidad	908,00	0,002	1.000,00	0,003	92,00	10,132
3266	62600		VP - Equip.informático SERVAL	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
3307	62600		VP - Equip.Centro Información Juvenil	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
3321	62600		VP - Adquisición ordenador Biblioteca	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
3322	62600		VP - Adq. equipo informático archivo	0,00	0,000	1.100,00	0,003	1.100,00	100,000
4910	62600		VP - Equip.informático Radio	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
4930	62600		VP - Equipamiento informático OMIC	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
9120	62600		VP - Equipos informáticos órg. de gobier	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9205	62600		VP - Informática	30.000,00	0,079	10.000,00	0,026	-20.000,00	-66,667
9252	62600		VP - Equipos informática La Clau	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9310	62600		VP - Equip.informático Area Económica	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
9200	62601		VP - Equip. equipos informát. Serv.Publ.	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
9200	62602		VP-Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	0,00	0,000	25.000,00	0,065	25.000,00	100,000
9206	62602		Plataforma gestor expedientes electrónic	88.200,00	0,233	40.000,00	0,105	-48.200,00	-54,649
9206	62603		Inversiones Modernización	44.000,00	0,116	40.000,00	0,105	-4.000,00	-9,091
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	168.108,00		150.300,00		-17.808,00	-10,593

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	736.975,00		556.200,00		-180.775,00	-24,529
1512	63200		VP-PMS Renov.urbs.gasolinera A.Luís Suñer	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
2410	63200		VP-PMS Aconicionamiento aulas IDEA	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	63200		VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3425	63200		Inversiones Piscina	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	63200		Palau Cassassús	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3420	63201		VP-PMS Reaparac.tejado Fontana Mogort	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	63202		VP-PMS Reparación vestuarios Halterofili	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	63203		VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	63203		Equipamiento Casa Morera	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3420	63204		VP-PMS Pintura Pérez Puig	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	63204		Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	63205		Adecuación Les Basses	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	600,00		700,00		100,00	16,667
2310	63300		VP - Equip. centros servicios sociales	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
9330	63300		Banderas Ayuntamiento	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj	3.100,00		3.000,00		-100,00	-3,226
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	3.700,00		3.700,00		0,00	0,000
1530	64100		Adquis. licencias infor. obras y proyec	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
9120	64100		VP - Licencias inform. órg. de gobierno	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9200	64100		VP - Adq.licencias informáticas	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	0,00	0,000	5.929,00	0,015	5.929,00	100,000
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	0,00	0,000	31.800,00	0,083	31.800,00	100,000
9252	64100		Adq.licencias informáticas La Clau	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
			Total Concepto . : 641 Gtos aplicaciones informá	0,00		60.729,00		60.729,00	100,000
9205	64800		Cuotas inversiones Informática	12.460,00	0,033	33.200,00	0,087	20.740,00	166,453
9206	64800		Cuotas inversiones e-administración	11.500,00	0,030	0,00	0,000	-11.500,00	-100,000
9205	64801		Cuotas arrendamientos informática	18.040,00	0,048	18.040,00	0,047	0,00	0,000
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing	42.000,00		51.240,00		9.240,00	22,000
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	42.000,00		111.969,00		69.969,00	166,593
3330	68900		Adquisición obras de arte	0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
3360	68900		Escultura Jove en llac	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3360	68901		Murals Tulell	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	100,00		18.100,00		18.000,00	18.000,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	100,00		18.100,00		18.000,00	18.000,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	1.663.895,00		1.410.537,00		-253.358,00	-15,227
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,068	25.770,00	0,067	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,043	16.300,00	0,043	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Pamos a c plazo.Des sect	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.230,00	0,085	32.230,00	0,084	0,00	0,000
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.170,00	0,167	63.170,00	0,165	0,00	0,000
			Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP	95.400,00		95.400,00		0,00	0,000
0110	91300		Caixabank Inversiones 2011	45.765,00	0,121	45.765,00	0,120	0,00	0,000
0110	91301		Amort. préstamo C.Madrid 2006	60.000,00	0,158	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
0110	91302		Amort. préstamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,407	154.240,00	0,403	0,00	0,000
0110	91303		Amort. préstamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,184	69.800,00	0,182	0,00	0,000
0110	91304		Amort. préstamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,391	148.090,00	0,387	0,00	0,000
0110	91305		Amort. préstamo Banesto 2009	79.620,00	0,210	79.620,00	0,208	0,00	0,000
0110	91306		BBVA 2010 inversiones presupuesto	131.840,00	0,348	0,00	0,000	-131.840,00	-100,000
0110	91308		BBVA 2010 convenio H.Redal	66.670,00	0,176	66.670,00	0,174	0,00	0,000
0110	91313		Préstamo C.Madrid 2007	65.510,00	0,173	65.510,00	0,171	0,00	0,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	1,487	563.900,00	1,473	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.385.435,00		1.193.595,00		-191.840,00	-13,847
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.480.835,00		1.288.995,00		-191.840,00	-12,955
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.480.835,00		1.288.995,00		-191.840,00	-12,955
			Total Presupuesto :	37.913.124,00		38.270.317,16		357.193,16	0,942