

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	100		Retr.basicas y otras rem. cargos electos	359.262,00	1,101	359.262,00	1,087	0,00	0,000
			Total Concepto . : 100 R.BASICAS Y OTRAS M.GOBI.	359.262,00		359.262,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 10 ALTOS CARGOS	359.262,00		359.262,00		0,00	0,000
9120	110		Personal eventual de confianza	239.972,00	0,735	239.972,00	0,726	0,00	0,000
			Total Concepto . : 110 R.BASICAS Y OTRAS P.EVENT	239.972,00		239.972,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 11 PERSONAL EVENTUAL ASESOR	239.972,00		239.972,00		0,00	0,000
1320	120		Retrib. basicas Policia	1.184.425,00	3,628	1.192.011,00	3,608	7.586,00	0,640
1510	120		Retrib. basicas Urbanismo	301.943,00	0,925	289.044,00	0,875	-12.899,00	-4,272
1511	120		Retribuciones basicas Obras y Proyectos	116.785,00	0,358	117.253,00	0,355	468,00	0,401
1640	120		Retrib. basicas Cementerio	12.037,00	0,037	10.430,00	0,032	-1.607,00	-13,351
1650	120		Retrib. basicas alumbrado publico	66.940,00	0,205	67.191,00	0,203	251,00	0,375
1700	120		Retribuciones basicas Medio Ambiente	25.025,00	0,077	25.591,00	0,077	566,00	2,262
2310	120		Retribuciones basicas Servicios Sociales	282.913,00	0,867	285.773,00	0,865	2.860,00	1,011
2410	120		Retrib. basicas personal Ocupacion	70.228,00	0,215	70.792,00	0,214	564,00	0,803
3130	120		Retribuciones basicas salud publica	21.825,00	0,067	0,00	0,000	-21.825,00	-100,000
3200	120		Retribuciones basicas Educacion y PQPI	56.377,00	0,173	43.133,00	0,131	-13.244,00	-23,492
3210	120		Retrib. basicas escuelas infantiles	17.256,00	0,053	17.724,00	0,054	468,00	2,712
3300	120		Retribuciones basicas Cultura	53.066,00	0,163	53.066,00	0,161	0,00	0,000
3320	120		Retribuciones basicas Biblioteca	44.968,00	0,138	46.144,00	0,140	1.176,00	2,615
3321	120		Retribuciones basicas Archivo	49.478,00	0,152	49.946,00	0,151	468,00	0,946
3330	120		Retribuciones basicas Arqueologia	46.921,00	0,144	47.127,00	0,143	206,00	0,439
3344	120		Retribuciones basicas Casa Cultura	28.368,00	0,087	28.556,00	0,086	188,00	0,663
3370	120		Retribu basicas Juventud	13.552,00	0,042	13.552,00	0,041	0,00	0,000
3400	120		Retribuciones basicas Deportes	26.766,00	0,082	27.234,00	0,082	468,00	1,748
4930	120		Retribuciones basicas OMIC	31.227,00	0,096	31.477,00	0,095	250,00	0,801
9120	120		Retrib. basicas organos de gobierno	1.923,00	0,006	13.114,00	0,040	11.191,00	581,955
9220	120		Retrib. basicas Administracion general	182.439,00	0,559	176.842,00	0,535	-5.597,00	-3,068
9221	120		Retribuciones basicas alguaciles	71.624,00	0,219	72.473,00	0,219	849,00	1,185
9223	120		Retrib. basicas Recursos Humanos	88.802,00	0,272	90.715,00	0,275	1.913,00	2,154
9225	120		Retrib. basicas Informatica	74.806,00	0,229	58.880,00	0,178	-15.926,00	-21,290
9226	120		Retrib. basicas Modernización	0,00	0,000	14.218,00	0,043	14.218,00	100,000
9227	120		Retrib. basicas oficina informacion	75.399,00	0,231	75.649,00	0,229	250,00	0,332
9350	120		Retribuciones basicas Admon. financiera	312.562,00	0,958	314.007,00	0,950	1.445,00	0,462
			Total Concepto . : 120 RETRIBUCIONES BASICAS	3.257.655,00		3.231.942,00		-25.713,00	-0,789
1320	121		Retrib. complement. Policia	1.434.398,00	4,394	1.434.368,00	4,341	-30,00	-0,002
1510	121		Retrib. complementarias Urbanismo	326.803,00	1,001	316.090,00	0,957	-10.713,00	-3,278
1511	121		Retrib. complement. Obras y Proyectos	124.091,00	0,380	124.091,00	0,376	0,00	0,000
1640	121		Retrib. complementarias Cementerio	10.689,00	0,033	9.118,00	0,028	-1.571,00	-14,697
1650	121		Retrib. complement. alumbrado publico	74.487,00	0,228	74.487,00	0,225	0,00	0,000
1700	121		Retrib. complementarias Medio Ambiente	29.253,00	0,090	29.253,00	0,089	0,00	0,000
2310	121		Retrib. compl. Servicios Sociales	249.811,00	0,765	247.600,00	0,749	-2.211,00	-0,885
2410	121		Retrib. compl. pers. Ocupacion	64.738,00	0,198	64.738,00	0,196	0,00	0,000
3130	121		Retr. compl. salud publica	15.687,00	0,048	0,00	0,000	-15.687,00	-100,000
3200	121		Retrib. complementarias Educacion	19.714,00	0,060	19.714,00	0,060	0,00	0,000
3210	121		Retrib. complementarias esc. infantiles	16.254,00	0,050	16.254,00	0,049	0,00	0,000
3300	121		Retrib. complementarias Cultura	65.388,00	0,200	65.388,00	0,198	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3320	121		Retrib. complementarias Biblioteca	42.684,00	0,131	42.684,00	0,129	0,00	0,000
3321	121		Retrib. complementarias Archivo	50.348,00	0,154	50.347,00	0,152	-1,00	-0,002
3330	121		Retrib. complementarias Arqueologia	49.909,00	0,153	50.786,00	0,154	877,00	1,757
3344	121		Retrib. complementarias Casa Cultura	30.542,00	0,094	30.542,00	0,092	0,00	0,000
3370	121		Retrib. complementarias Juventud	12.699,00	0,039	12.699,00	0,038	0,00	0,000
3400	121		Retrib. complementarias Deportes	30.590,00	0,094	30.589,00	0,093	-1,00	-0,003
4930	121		Retrib. complementarias OMIC	30.599,00	0,094	30.599,00	0,093	0,00	0,000
9120	121		Retrib. complementarias organos gobierno	5.669,00	0,017	16.381,00	0,050	10.712,00	188,957
9220	121		Retrib. complementarias Admon. general	220.390,00	0,675	220.390,00	0,667	0,00	0,000
9221	121		Retrib. complementarias alguaciles	77.975,00	0,239	77.975,00	0,236	0,00	0,000
9223	121		Retrib. complem. Recursos Humanos	93.101,00	0,285	93.101,00	0,282	0,00	0,000
9225	121		Retr. complementarias Informatica	99.023,00	0,303	82.643,00	0,250	-16.380,00	-16,542
9226	121		Retrib. complementarias Modernización	0,00	0,000	18.246,00	0,055	18.246,00	100,000
9227	121		Retrib. complement. oficina informacion	79.407,00	0,243	79.407,00	0,240	0,00	0,000
9350	121		Retrib. compl. Admon. financiera	351.914,00	1,078	351.914,00	1,065	0,00	0,000
			Total Concepto . : 121 RETRIB. COMPLEMENTARIAS	3.606.163,00		3.589.404,00		-16.759,00	-0,465
2110	127		Aport. plan pensiones funcionarios	28.075,00	0,086	1,00	0,000	-28.074,00	-99,996
			Total Concepto . : 127 CONTRIB.PLANES Y F.PENSIO	28.075,00		1,00		-28.074,00	-99,996
			Total Artículo . : 12 PERSONAL FUNCIONARIO	6.891.893,00		6.821.347,00		-70.546,00	-1,024
1330	130		Pers. lab. fijo control trafico	43.827,00	0,134	44.078,00	0,133	251,00	0,573
1511	130		Pers. laboral fijo Obras y Proyectos	325.735,00	0,998	333.825,00	1,010	8.090,00	2,484
1640	130		Pers. lab. fijo Cementerio	62.810,00	0,192	65.047,00	0,197	2.237,00	3,562
1650	130		Pers. laboral fijo alumbrado publico	46.298,00	0,142	46.298,00	0,140	0,00	0,000
1700	130		Pers. lab. fijo Medio Ambiente	23.476,00	0,072	23.664,00	0,072	188,00	0,801
1710	130		Pers. lab. fijo Parques y Jardines	70.957,00	0,217	76.451,00	0,231	5.494,00	7,743
2310	130		Pers. lab. fijo Servicios Sociales	57.329,00	0,176	57.896,00	0,175	567,00	0,989
3200	130		Pers. lab. fijo enseñanza basica	189.846,00	0,582	190.788,00	0,577	942,00	0,496
3232	130		Pers.laboral fijo Educación Adultos	0,00	0,000	4.097,00	0,012	4.097,00	100,000
3300	130		Pers. lab. fijo Cultura	20.825,00	0,064	20.825,00	0,063	0,00	0,000
3330	130		Pers.lab.fijo Arqueologia,Museo,Patrimon	54.359,00	0,167	54.359,00	0,165	0,00	0,000
3344	130		Pers. lab. fijo Casa Cultura	41.345,00	0,127	25.052,00	0,076	-16.293,00	-39,407
3380	130		Pers.lab. fijo fiestas animador sociocul	22.782,00	0,070	22.782,00	0,069	0,00	0,000
3400	130		Pers. lab. fijo instal. Deportes	162.321,00	0,497	180.476,00	0,546	18.155,00	11,185
4190	130		Pers. lab. fijo agropecuario	5.520,00	0,017	10.513,00	0,032	4.993,00	90,453
4310	130		Pers. lab. fijo Mercado	19.782,00	0,061	0,00	0,000	-19.782,00	-100,000
4950	130		Pers. lab. fijo medios comunicacion	27.784,00	0,085	28.145,00	0,085	361,00	1,299
9220	130		Pers. lab. fijo Admon. general	6.185,00	0,019	6.185,00	0,019	0,00	0,000
9221	130		Pers. laboral fijo alguaciles	14.108,00	0,043	14.259,00	0,043	151,00	1,070
9224	130		Pers. lab. fijo limpieza edificios	242.937,00	0,744	241.898,00	0,732	-1.039,00	-0,428
			Total Concepto . : 130 LABORAL FIJO	1.438.226,00		1.446.638,00		8.412,00	0,585
1330	131		Pers. lab. eventual control trafico	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1510	131		Personal temporal Urbanismo	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1511	131		Pers.laboral temporal Obras y Proyectos	17.256,00	0,053	13.805,00	0,042	-3.451,00	-19,999
1640	131		Pers. lab. eventual Cementerio	13.805,00	0,042	13.805,00	0,042	0,00	0,000
1700	131		Pers. lab. eventual Medio Ambiente	22.693,00	0,070	22.693,00	0,069	0,00	0,000
1710	131		Pers. lab. eventual Parques y Jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2310	131		Pers. lab. eventual Servicios Sociales	83.732,00	0,257	95.104,00	0,288	11.372,00	13,581
2324	131		Pers. lab. eventual programa mujer	21.280,00	0,065	0,00	0,000	-21.280,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	131		Pers. lab. eventual Ocupacion	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2414	131		Plan familias	144.000,00	0,441	145.000,00	0,439	1.000,00	0,694
3200	131		Pers.lab.eventual enseñanza basica	16.240,00	0,050	16.241,00	0,049	1,00	0,006
3232	131		Pers. lab. eventual Educacion adultos	6.000,00	0,018	7.168,00	0,022	1.168,00	19,467
3300	131		Pers. lab. eventual Cultura	11.346,00	0,035	11.347,00	0,034	1,00	0,009
3320	131		Personal temporal Biblioteca	12.290,00	0,038	27.374,00	0,083	15.084,00	122,734
3321	131		Pers. lab. eventual Archivo	15.092,00	0,046	0,00	0,000	-15.092,00	-100,000
3330	131		Pers. laboral eventual Arqueologia	27.980,00	0,086	6.996,00	0,021	-20.984,00	-74,996
3344	131		Pers. lab. eventual Casa Cultura	64.532,00	0,198	82.229,00	0,249	17.697,00	27,424
3370	131		Pers. temporal Juventud	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3380	131		Pers. lab. eventual fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	131		Pers. lab. eventual Deportes	53.702,00	0,165	25.657,00	0,078	-28.045,00	-52,223
4190	131		Pers. lab. eventual caminos rurales	15.209,00	0,047	28.037,00	0,085	12.828,00	84,345
4320	131		Personal temporal Turismo	12.405,00	0,038	1,00	0,000	-12.404,00	-99,992
9220	131		Personal temporal Servicios generales	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9223	131		Personal lab.temporal Colaboraci. Social	49.000,00	0,150	0,00	0,000	-49.000,00	-100,000
9224	131		Pers. laboral temporal limpieza edificio	997,00	0,003	1,00	0,000	-996,00	-99,900
9227	131		Personal temporal oficina informacion	25.031,00	0,077	29.550,00	0,089	4.519,00	18,054
9228	131		Fondo colaboración social	0,00	0,000	100.000,00	0,303	100.000,00	100,000
9350	131		Pers. lab. eventual Admon. financiera	6.258,00	0,019	6.258,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 131 LABORAL TEMPORAL	619.251,00		631.570,00		12.319,00	1,989
2210	13301		A.Social empresa: indemniz. acc. trab.	200,00	0,001	100,00	0,000	-100,00	-50,000
			Total Concepto . : 133 INDEMNIZACIONES CONVENIO	200,00		100,00		-100,00	-50,000
			Total Artículo . : 13 PERSONAL LABORAL	2.057.677,00		2.078.308,00		20.631,00	1,003
2410	143		BECAS Formación (Diputación y Otros)	12.000,00	0,037	10.000,00	0,030	-2.000,00	-16,667
4190	143		Otro personal agropecuario	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 OTRO PERSONAL	13.000,00		11.000,00		-2.000,00	-15,385
			Total Artículo . : 14 OTRO PERSONAL	13.000,00		11.000,00		-2.000,00	-15,385
1320	15000		Product. pers.func. Policia Local	15.390,00	0,047	15.390,00	0,047	0,00	0,000
1510	15000		Productividad funcionarios Urbanismo	2.217,00	0,007	2.217,00	0,007	0,00	0,000
1511	15000		Productividad pers. Obras y Proyectos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	6.092,00	0,019	3.198,00	0,010	-2.894,00	-47,505
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	2.281,00	0,007	2.281,00	0,007	0,00	0,000
3200	15000		Product. pers.lab. enseñanza basica	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3330	15000		Productividad pers. Museo	2.910,00	0,009	2.911,00	0,009	1,00	0,034
3344	15000		Productividad Casa Cultura	1.800,00	0,006	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
9224	15000		Productividad personal limpieza	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9225	15000		Productividad servicios informaticos	5.300,00	0,016	0,00	0,000	-5.300,00	-100,000
9350	15000		Productividad func. Admon. financiera	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 150 PRODUCTIVIDAD	36.192,00		26.199,00		-9.993,00	-27,611
1320	15100		Gratificacion Policia	61.500,00	0,188	30.000,00	0,091	-31.500,00	-51,220
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1510	15100		Gratificacion Urbanismo	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	100,00	0,000	0,00	0,000
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
3300	15100		Gratificacion pers. laboral Cultura		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3320	15100		Gratificacion personal Biblioteca		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3344	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura		300,00	0,001	100,00	0,000	-200,00	-66,667
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas		1,00	0,000	300,00	0,001	299,00	29.900,000
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
9220	15100		Gratificacion Administracion general		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9221	15100		Gratificación alguaciles		0,00	0,000	2.500,00	0,008	2.500,00	100,000
9224	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
9270	15100		Gratificacion personal elecciones		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9350	15100		Gratificacion func. Admon. financiera		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1320	15103		Gratificacion asistencia a juicios		3.500,00	0,011	1,00	0,000	-3.499,00	-99,971
			Total Concepto . : 151 GRATIFICACIONES PERSONAL		72.901,00		40.401,00		-32.500,00	-44,581
			Total Artículo . : 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		109.093,00		66.600,00		-42.493,00	-38,951
1320	16000		Seguridad Social Policia		965.650,00	2,958	970.527,00	2,937	4.877,00	0,505
1330	16000		Seguridad Social control trafico		16.682,00	0,051	16.779,00	0,051	97,00	0,581
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		211.452,00	0,648	200.460,00	0,607	-10.992,00	-5,198
1511	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		207.232,00	0,635	210.687,00	0,638	3.455,00	1,667
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		39.884,00	0,122	39.293,00	0,119	-591,00	-1,482
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		66.617,00	0,204	67.823,00	0,205	1.206,00	1,810
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		33.023,00	0,101	33.846,00	0,102	823,00	2,492
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines		25.426,00	0,078	29.233,00	0,088	3.807,00	14,973
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales		225.594,00	0,691	236.893,00	0,717	11.299,00	5,009
2324	16000		Seguridad Social programa mujer		6.765,00	0,021	0,00	0,000	-6.765,00	-100,000
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion		43.050,00	0,132	44.880,00	0,136	1.830,00	4,251
2414	16000		Plan familias		56.900,00	0,174	60.000,00	0,182	3.100,00	5,448
3130	16000		Seguridad Social salud publica		12.323,00	0,038	0,00	0,000	-12.323,00	-100,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		91.738,00	0,281	90.618,00	0,274	-1.120,00	-1,221
3210	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		11.390,00	0,035	11.921,00	0,036	531,00	4,662
3232	16000		Seguridad Social pers. Educacion adultos		1.908,00	0,006	3.901,00	0,012	1.993,00	104,455
3300	16000		Seguridad Social Cultura		42.950,00	0,132	44.754,00	0,135	1.804,00	4,200
3320	16000		Seguridad Social Biblioteca		32.327,00	0,099	38.994,00	0,118	6.667,00	20,624
3321	16000		Seguridad Social Archivo		35.222,00	0,108	31.692,00	0,096	-3.530,00	-10,022
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo		58.608,00	0,180	53.977,00	0,163	-4.631,00	-7,902
3344	16000		Seguridad Social Casa Cultura		56.971,00	0,175	57.826,00	0,175	855,00	1,501
3370	16000		Seguridad Social Juventud		8.843,00	0,027	9.124,00	0,028	281,00	3,178
3380	16000		Seguridad Social fiestas		7.511,00	0,023	7.749,00	0,023	238,00	3,169
3400	16000		Seguridad Social Deportes		101.305,00	0,310	97.179,00	0,294	-4.126,00	-4,073
4190	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario		8.083,00	0,025	15.119,00	0,046	7.036,00	87,047
4310	16000		Seguridad Social Mercado		7.171,00	0,022	0,00	0,000	-7.171,00	-100,000
4320	16000		Seguridad Social Turismo		4.245,00	0,013	1,00	0,000	-4.244,00	-99,976
4930	16000		Seguridad Social OMIC		20.325,00	0,062	21.057,00	0,064	732,00	3,601
4950	16000		Seguridad Social medios de comunicacion		9.156,00	0,028	9.568,00	0,029	412,00	4,500
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno		193.333,00	0,592	203.745,00	0,617	10.412,00	5,386
9220	16000		Seguridad Social Administracion general		116.508,00	0,357	121.202,00	0,367	4.694,00	4,029
9221	16000		Seguridad Social alguaciles		54.886,00	0,168	56.753,00	0,172	1.867,00	3,402
9223	16000		Seguridad Social Recursos Humanos		58.055,00	0,178	60.625,00	0,183	2.570,00	4,427

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9224	16000		Seguridad Social limpieza edificios	88.429,00	0,271	86.866,00	0,263	-1.563,00	-1,768
9225	16000		Seguridad Social Informatica	52.580,00	0,161	42.412,00	0,128	-10.168,00	-19,338
9226	16000		Seguros sociales Modernización	0,00	0,000	11.235,00	0,034	11.235,00	100,000
9227	16000		Seguridad Social oficina informacion	59.886,00	0,183	63.357,00	0,192	3.471,00	5,796
9350	16000		Seguridad Social Admon. financiera	203.678,00	0,624	211.519,00	0,640	7.841,00	3,850
2211	16008		Asist. medico farmaceutica funcionario	95.000,00	0,291	25.000,00	0,076	-70.000,00	-73,684
9223	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora	24.000,00	0,074	22.000,00	0,067	-2.000,00	-8,333
			Total Concepto . : 160 CUOTAS SOCIALES	3.354.706,00		3.308.615,00		-46.091,00	-1,374
2210	16104		Convenio jubilacion anticipada personal	1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
			Total Concepto . : 161 PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00		500,00		-500,00	-50,000
9220	16200		Convenio Plan Formacion Personal Ayto.	9.500,00	0,029	9.500,00	0,029	0,00	0,000
9220	16205		Seguros personal Ayuntamiento	87.500,00	0,268	70.000,00	0,212	-17.500,00	-20,000
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	5.000,00	0,015	3.800,00	0,012	-1.200,00	-24,000
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	500,00	0,002	1.900,00	0,006	1.400,00	280,000
			Total Concepto . : 162 GASTOS SOCIALES PERSONAL	102.500,00		85.200,00		-17.300,00	-16,878
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	660,00	0,002	660,00	0,002	0,00	0,000
2210	16401		Convenio ayuda hijos	3.120,00	0,010	2.100,00	0,006	-1.020,00	-32,692
			Total Concepto . : 164 COMPLEMENTO FAMILIAR	3.780,00		2.760,00		-1.020,00	-26,984
			Total Artículo . : 16 CUOTAS, PRESTACIONES, GASTO	3.461.986,00		3.397.075,00		-64.911,00	-1,875
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	13.132.883,00		12.973.564,00		-159.319,00	-1,213
4950	200		Alquiler terrenos repetidor TV	485,00	0,001	0,00	0,000	-485,00	-100,000
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural	485,00		0,00		-485,00	-100,000
2320	202		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.700,00	0,036	11.700,00	0,035	0,00	0,000
3349	202		Arrendamiento locales sociales	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 202 ARREND.EDIFICIOS Y CONSTR	11.900,00		11.900,00		0,00	0,000
9225	206		Arrendamiento equipos informaticos	75.000,00	0,230	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 206 ARREND.EQUIPOS INFORMACIO	75.000,00		0,00		-75.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	87.385,00		11.900,00		-75.485,00	-86,382
1550	210		Rep.,manten. y conserv. vias publicas	72.000,00	0,221	72.000,00	0,218	0,00	0,000
1610	210		Rep., mant.y conserv.alcantarillado	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1620	210		Mantenimiento y conservacion basuras	20.000,00	0,061	10.000,00	0,030	-10.000,00	-50,000
1710	210		Rep.mant.y cons. Parques y Jardines	21.000,00	0,064	14.000,00	0,042	-7.000,00	-33,333
1720	210		Rep.,mant.conserv. Medio Ambiente	15.000,00	0,046	18.000,00	0,054	3.000,00	20,000
4191	210		Rep., mant. y conserv. caminos rurales	10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
4193	210		Mantenim. y conserv. campos municipales	3.600,00	0,011	2.000,00	0,006	-1.600,00	-44,444
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	142.100,00		126.500,00		-15.600,00	-10,978
1340	212		Rep.,mant.,conserv.Proteccion Civil	2.400,00	0,007	1.300,00	0,004	-1.100,00	-45,833
1350	212		Mant.instalaciones contra incendios	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1560	212		Rep.,mant.,conser.edificios corporacion	47.000,00	0,144	40.000,00	0,121	-7.000,00	-14,894
1640	212		Rep.,mant.,conserv., Cementerios	11.600,00	0,036	11.300,00	0,034	-300,00	-2,586
3210	212		Rep.,mant.,conserv., escuelas infantiles	1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
3220	212		Rep., mant. y conserv. enseñanza basica	58.000,00	0,178	58.000,00	0,176	0,00	0,000
3239	212		Rep.,mant.,conserv., otras enseñanzas	2.800,00	0,009	6.000,00	0,018	3.200,00	114,286
3300	212		Mantenimiento edificios Cultura	5.000,00	0,015	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
3320	212		Mantenimiento Edificio Biblioteca	0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3321	212		Mantenimiento Archivo	5.000,00	0,015	3.000,00	0,009	-2.000,00	-40,000
3330	212		Rep.,mant.,conserv., Museo	9.000,00	0,028	8.000,00	0,024	-1.000,00	-11,111
3344	212		Rep.,mant.,conserv. Casa Cultura	8.100,00	0,025	9.000,00	0,027	900,00	11,111
3350	212		Mantenimiento Gran Teatro	0,00	0,000	6.500,00	0,020	6.500,00	100,000
3420	212		Rep.mant.y conserv. instal. deportivas	78.000,00	0,239	58.000,00	0,176	-20.000,00	-25,641
3421	212		Convenio mantenimiento Est.Luis Suñer	0,00	0,000	49.000,00	0,148	49.000,00	100,000
4310	212		Rep., mant. y conserv. Mercado	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
43100	212		Derramas puestos Mercado de Abastos	25.500,00	0,078	30.000,00	0,091	4.500,00	17,647
			Total Concepto . : 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	255.600,00		285.800,00		30.200,00	11,815
1320	213		Rep.,mant.y cons. maquinaria Policia	4.500,00	0,014	4.300,00	0,013	-200,00	-4,444
1330	213		Mantenimiento semaforos y otros trafico	20.000,00	0,061	15.000,00	0,045	-5.000,00	-25,000
1650	213		Mant. y conserv. alumbrado publico	75.000,00	0,230	65.000,00	0,197	-10.000,00	-13,333
3220	213		Mantenimiento ascensores colegios	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES	100.300,00		85.100,00		-15.200,00	-15,155
1320	214		Mantenimiento vehiculos Policia Local	35.000,00	0,107	30.000,00	0,091	-5.000,00	-14,286
1330	214		Mantenimiento vehiculos control trafico	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1340	214		Mantenimiento vehiculos Proteccion Civil	1.800,00	0,006	1.800,00	0,005	0,00	0,000
1560	214		Mantenimiento vehiculos Urbanismo	8.000,00	0,025	8.000,00	0,024	0,00	0,000
1650	214		Mant. vehiculos alumbrado publico	2.600,00	0,008	1.600,00	0,005	-1.000,00	-38,462
1700	214		Mantenimiento vehiculos Medio Ambiente	1.000,00	0,003	1.100,00	0,003	100,00	10,000
1710	214		Mant. vehiculos Parques y Jardines	2.400,00	0,007	5.000,00	0,015	2.600,00	108,333
4190	214		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	6.000,00	0,018	6.000,00	0,018	0,00	0,000
9120	214		Mantenimiento vehiculos organos gobierno	1.800,00	0,006	1.800,00	0,005	0,00	0,000
9220	214		Mant. vehiculos Servicios generales	1.500,00	0,005	1.300,00	0,004	-200,00	-13,333
			Total Concepto . : 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	61.100,00		57.600,00		-3.500,00	-5,728
1560	215		Mantenimiento mobiliario urbano	4.400,00	0,013	4.400,00	0,013	0,00	0,000
3360	215		Mant.rep. patrimonio historico	2.800,00	0,009	2.300,00	0,007	-500,00	-17,857
9220	215		Mantenimiento fotocopiadora	17.000,00	0,052	16.000,00	0,048	-1.000,00	-5,882
			Total Concepto . : 215 MOBILIARIO	24.200,00		22.700,00		-1.500,00	-6,198
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	583.300,00		577.700,00		-5.600,00	-0,960
4320	220		Material oficina Turismo	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1320	22000		Material oficina Policia	800,00	0,002	4.000,00	0,012	3.200,00	400,000
1510	22000		Material oficina Urbanismo	3.500,00	0,011	2.200,00	0,007	-1.300,00	-37,143
3130	22000		Material oficina salud publica	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3300	22000		Material oficina Cultura	1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
3320	22000		Material oficina Biblioteca	1.800,00	0,006	1.800,00	0,005	0,00	0,000
3321	22000		Material oficina Archivo	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
3344	22000		Material oficina Casa Cultura	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
4410	22000		Material oficina transporte urbano	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9120	22000		Material oficina organos gobierno	4.500,00	0,014	7.400,00	0,022	2.900,00	64,444
9220	22000		Material oficina Servicios generales	18.000,00	0,055	12.000,00	0,036	-6.000,00	-33,333
9350	22000		Material oficina servicios financieros	5.500,00	0,017	5.500,00	0,017	0,00	0,000
3320	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	1.100,00	0,003	1.100,00	0,003	0,00	0,000
3321	22001		Suscripcion boletines	150,00	0,000	150,00	0,000	0,00	0,000
9220	22001		Suministros material administracion	25.000,00	0,077	25.000,00	0,076	0,00	0,000
9220	22002		Material informatico no inventariable	34.000,00	0,104	29.000,00	0,088	-5.000,00	-14,706

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

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 . : 220	MATERIAL DE OFICINA	98.250,00		91.850,00		-6.400,00	-6,514
1560	22100		Suministro luz, edificios corporacion		168.000,00	0,515	168.000,00	0,508	0,00	0,000
1640	22100		Suministro luz Cementerio		2.500,00	0,008	2.500,00	0,008	0,00	0,000
1650	22100		Suministro alumbrado publico		589.000,00	1,804	589.000,00	1,783	0,00	0,000
3210	22100		Suministro luz escuelas infantiles		6.000,00	0,018	6.000,00	0,018	0,00	0,000
3220	22100		Suministro luz enseñanza basica		165.000,00	0,505	160.000,00	0,484	-5.000,00	-3,030
3239	22100		Suministro luz edificio Bienestar Social		22.000,00	0,067	22.000,00	0,067	0,00	0,000
3321	22100		Suministro luz Archivo		8.400,00	0,026	8.400,00	0,025	0,00	0,000
3344	22100		Suministro luz Casa Cultura		15.000,00	0,046	15.000,00	0,045	0,00	0,000
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas		80.000,00	0,245	80.000,00	0,242	0,00	0,000
4310	22100		Suministro luz Mercado		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
1560	22101		Suministro agua edificios corporacion		4.500,00	0,014	4.500,00	0,014	0,00	0,000
1640	22101		Suministro agua Cementerio		5.000,00	0,015	3.000,00	0,009	-2.000,00	-40,000
1710	22101		Sum. agua Parques y Jardines		2.200,00	0,007	2.200,00	0,007	0,00	0,000
3210	22101		Suministro agua escuelas infantiles		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
3220	22101		Suministro agua enseñanza basica		18.000,00	0,055	18.000,00	0,054	0,00	0,000
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas		5.600,00	0,017	5.600,00	0,017	0,00	0,000
3210	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant		4.200,00	0,013	4.200,00	0,013	0,00	0,000
3220	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi		45.000,00	0,138	50.000,00	0,151	5.000,00	11,111
3344	22102		Suministro gas Casa Cultura		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.		15.000,00	0,046	15.000,00	0,045	0,00	0,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		18.000,00	0,055	18.000,00	0,054	0,00	0,000
1340	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1560	22103		Combustible vehiculos Urbanismo		7.000,00	0,021	8.500,00	0,026	1.500,00	21,429
1610	22103		Combustible vehiculos alcantarillado		750,00	0,002	850,00	0,003	100,00	13,333
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico		1.600,00	0,005	1.600,00	0,005	0,00	0,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		2.100,00	0,006	1.700,00	0,005	-400,00	-19,048
1710	22103		Combustible vehiculos Parques y Jardines		3.100,00	0,009	2.000,00	0,006	-1.100,00	-35,484
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
4190	22103		Combustible vehiculos Agricultura		4.500,00	0,014	4.000,00	0,012	-500,00	-11,111
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno		1.900,00	0,006	1.500,00	0,005	-400,00	-21,053
9220	22103		Combustible vehiculos Servicios generale		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia		25.000,00	0,077	15.000,00	0,045	-10.000,00	-40,000
1330	22104		Vestuario control trafico		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1340	22104		Vestuario Proteccion Civil		1.200,00	0,004	1.200,00	0,004	0,00	0,000
1510	22104		Vestuario personal Obras y limpieza		3.500,00	0,011	3.000,00	0,009	-500,00	-14,286
1640	22104		Vestuario Cementerio		600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
1710	22104		Vestuario Parques y Jardines		700,00	0,002	600,00	0,002	-100,00	-14,286
2310	22104		Vestuario Servicios Sociales		400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
2331	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
9221	22104		Vestuario Servicios generales		1.600,00	0,005	1.600,00	0,005	0,00	0,000
2330	22105		Catering social		13.500,00	0,041	13.500,00	0,041	0,00	0,000
1320	22109		Suministro municion Policia		1.300,00	0,004	1.300,00	0,004	0,00	0,000
9224	22110		Productos limpieza edificios publicos		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
1799	22113		Alimentos animales montes y viveros		3.150,00	0,010	3.150,00	0,010	0,00	0,000
1330	22114		Señalización trafico		20.000,00	0,061	10.000,00	0,030	-10.000,00	-50,000
3410	22115		Suministros material deportivo		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
1710	22116		Vegetacion Parques y Jardines		2.100,00	0,006	1.400,00	0,004	-700,00	-33,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

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 . : 221 SUMINISTROS		1.294.600,00		1.270.100,00		-24.500,00	-1,892
9220	22200		Telefonos Administracion general		170.000,00	0,521	170.000,00	0,515	0,00	0,000
1320	22201		Notificaciones Policia Local		8.500,00	0,026	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
9220	22201		Servicios postales Admon. general		28.000,00	0,086	0,00	0,000	-28.000,00	-100,000
9350	22201		Notificaciones Recaudacion		18.000,00	0,055	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 222 COMUNICACIONES		224.500,00		170.000,00		-54.500,00	-24,276
3410	223		Transporte Deportes		900,00	0,003	900,00	0,003	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 TRANSPORTES		900,00		900,00		0,00	0,000
1511	22400		Seguros edificios Almacen municipal		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
1560	22400		Seguros edificios corporacion		12.000,00	0,037	15.000,00	0,045	3.000,00	25,000
2310	22400		Seguros edificios Bienestar Social		6.000,00	0,018	6.000,00	0,018	0,00	0,000
3220	22400		Seguros edificios ensenanza		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
3321	22400		Seguros edificios Archivo		2.800,00	0,009	2.800,00	0,008	0,00	0,000
3380	22400		Seguros edificios fiestas		900,00	0,003	900,00	0,003	0,00	0,000
1320	22401		Seguros vehiculos Policia		9.400,00	0,029	8.900,00	0,027	-500,00	-5,319
1340	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil		2.300,00	0,007	3.600,00	0,011	1.300,00	56,522
1560	22401		Seguros vehiculos Urbanismo		4.300,00	0,013	2.000,00	0,006	-2.300,00	-53,488
1610	22401		Seguros vehiculos alcantarillado		2.300,00	0,007	1.900,00	0,006	-400,00	-17,391
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico		1.900,00	0,006	1.900,00	0,006	0,00	0,000
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente		900,00	0,003	750,00	0,002	-150,00	-16,667
1710	22401		Seguros vehiculos Parques y Jardines		1.300,00	0,004	1.200,00	0,004	-100,00	-7,692
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
4410	22401		Seguros vehiculos transporte urbano		56.000,00	0,172	42.000,00	0,127	-14.000,00	-25,000
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno		700,00	0,002	600,00	0,002	-100,00	-14,286
9220	22401		Seguros vehiculos Servicios generales		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1340	22402		Seguros Proteccion Civil		800,00	0,002	700,00	0,002	-100,00	-12,500
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente		3.200,00	0,010	1.800,00	0,005	-1.400,00	-43,750
3420	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes		2.500,00	0,008	2.500,00	0,008	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 PRIMAS DE SEGUROS		111.400,00		96.650,00		-14.750,00	-13,241
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		13.000,00	0,040	12.000,00	0,036	-1.000,00	-7,692
3300	22602		Publicidad Cultura		10.000,00	0,031	6.000,00	0,018	-4.000,00	-40,000
3330	22602		Calendario municipal Museo		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
3370	22602		Publicidad Juventud		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
3380	22602		Publicidad fiestas		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad Deportes		900,00	0,003	900,00	0,003	0,00	0,000
3420	22602		Publicidad Deportes UD Alzira		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4320	22602		Publicidad Turismo		1.800,00	0,006	2.000,00	0,006	200,00	11,111
9120	22602		Publicidad organos de gobierno		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
9220	22602		Publicidad Servicios generales		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
1611	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer		18.000,00	0,055	52.000,00	0,157	34.000,00	188,889
9220	22604		Gastos juridicos		30.000,00	0,092	30.000,00	0,091	0,00	0,000
3230	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
3300	22605		Gastos diversos servicios culturales		24.000,00	0,074	22.000,00	0,067	-2.000,00	-8,333
3340	22605		Convenios entidades culturales Alzira		23.400,00	0,072	21.060,00	0,064	-2.340,00	-10,000
3341	22605		Programaciones culturales		150.000,00	0,460	125.000,00	0,378	-25.000,00	-16,667
3344	22605		Gastos diversos Casa Cultura		12.000,00	0,037	10.000,00	0,030	-2.000,00	-16,667
1320	22606		Cursos IVASP		2.800,00	0,009	1.000,00	0,003	-1.800,00	-64,286
3343	22606		Premios literarios y jornadas culturales		25.000,00	0,077	22.500,00	0,068	-2.500,00	-10,000
3410	22608		Gastos diversos Deportes		22.500,00	0,069	20.250,00	0,061	-2.250,00	-10,000
2312	22609		Programa absentismo escolar		1.700,00	0,005	1.000,00	0,003	-700,00	-41,176

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3220	22609		Consell Xiquets	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
3232	22609		Gastos diversos Educacion adultos	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
3233	22609		Educacion vial	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
3234	22609		Consell Escolar y Coordinadora AMPA	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3237	22609		Programas discapacitados	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
3238	22609		Concursos, premios y jornadas educacion	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
3239	22609		Gastos diversos otras enseñanzas	5.000,00	0,015	5.000,00	0,015	0,00	0,000
3250	22609		Gastos diversos psicopedagogicos	200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
3239	22610		Gtos diversos otros programas educativos	3.000,00	0,009	3.800,00	0,012	800,00	26,667
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno	4.000,00	0,012	3.300,00	0,010	-700,00	-17,500
9130	22610		Hermanamiento ciudades	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2410	22611		Gastos varios Ocupacion	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
2414	22611		Proyectos europeos	2.200,00	0,007	0,00	0,000	-2.200,00	-100,000
2417	22611		Proyecto europeo Eurodisea	2.000,00	0,006	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2420	22611		Proyectos europeos	0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
3381	22612		Gastos diversos Fallas	4.000,00	0,012	3.800,00	0,012	-200,00	-5,000
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	120.000,00	0,368	120.000,00	0,363	0,00	0,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	49.500,00	0,152	44.550,00	0,135	-4.950,00	-10,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,002	450,00	0,001	-50,00	-10,000
2322	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	9.000,00	0,028	5.000,00	0,015	-4.000,00	-44,444
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	16.500,00	0,051	16.500,00	0,050	0,00	0,000
9222	22614		Indemnizacion daños servicios públicos	2.600,00	0,008	2.600,00	0,008	0,00	0,000
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	700,00	0,002	500,00	0,002	-200,00	-28,571
2321	22615		FVMP Plan Inmigracion	7.500,00	0,023	0,00	0,000	-7.500,00	-100,000
2322	22615		Convenio salud pública: proyecto Riu	0,00	0,000	33.360,00	0,101	33.360,00	100,000
3236	22615		Actividades formacion padres	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
3239	22615		Encuentro ciudades educadoras	1.300,00	0,004	800,00	0,002	-500,00	-38,462
3370	22615		Escuela de verano	10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
2310	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	5.000,00	0,015	5.000,00	0,015	0,00	0,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	1.000,00	0,003	3.000,00	0,009	2.000,00	200,000
3389	22618		Feria Medieval	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4320	22618		Ferias Turismo	4.000,00	0,012	2.000,00	0,006	-2.000,00	-50,000
9220	22619		G. diversos Servicios generales	19.000,00	0,058	17.500,00	0,053	-1.500,00	-7,895
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1320	22620		Gastos diversos Policia	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
1340	22620		G. diversos Proteccion Civil	1.300,00	0,004	2.300,00	0,007	1.000,00	76,923
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales	12.000,00	0,037	6.000,00	0,018	-6.000,00	-50,000
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	400,00	0,001	200,00	0,001	-200,00	-50,000
2320	22621		Actividades diversas Plan Vivienda	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
2333	22621		Club terapeut. conv. enfermos mentales	28.200,00	0,086	2.500,00	0,008	-25.700,00	-91,135
3130	22622		Gastos diversos salud publica	4.000,00	0,012	4.000,00	0,012	0,00	0,000
3131	22622		Salud publica: legionela	6.000,00	0,018	6.000,00	0,018	0,00	0,000
4930	22623		Gastos diversos OMIC	3.000,00	0,009	2.000,00	0,006	-1.000,00	-33,333
3330	22624		Gastos diversos Museo	5.000,00	0,015	4.500,00	0,014	-500,00	-10,000
3321	22625		Gastos diversos Archivo	1.800,00	0,006	1.000,00	0,003	-800,00	-44,444
4410	22626		Gastos diversos transportes urbanos	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
4190	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	11.000,00	0,034	7.500,00	0,023	-3.500,00	-31,818
1790	22628		Actividades educacion medioambiental	1.200,00	0,004	500,00	0,002	-700,00	-58,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4320	22629		Gastos diversos Turismo	4.200,00	0,013	4.000,00	0,012	-200,00	-4,762
3342	22630		Publicaciones culturales	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
2312	22631		Gastos diversos menores	5.000,00	0,015	4.000,00	0,012	-1.000,00	-20,000
3210	22631		Plan de infancia	7.000,00	0,021	3.000,00	0,009	-4.000,00	-57,143
2324	22632		Plan de Igualdad	17.000,00	0,052	8.500,00	0,026	-8.500,00	-50,000
4311	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	16.000,00	0,049	14.000,00	0,042	-2.000,00	-12,500
3320	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
1510	22637		Ejecuciones subsidiarias	30.000,00	0,092	25.000,00	0,076	-5.000,00	-16,667
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
3239	22699		Otros programas educativos	1.200,00	0,004	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
3320	22699		Gastos diversos biblioteca	0,00	0,000	1.500,00	0,005	1.500,00	100,000
3370	22699		Actividades diversas Juventud	10.800,00	0,033	10.000,00	0,030	-800,00	-7,407
9240	22699		Participacion publica	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 GASTOS DIVERSOS	817.701,00		762.770,00		-54.931,00	-6,718
1331	22700		Contrato control trafico	75.000,00	0,230	75.000,00	0,227	0,00	0,000
1511	22706		Estudios tecnicos Urbanismo	100,00	0,000	3.000,00	0,009	2.900,00	2.900,000
1700	22706		Contratación mapa acústico	0,00	0,000	30.000,00	0,091	30.000,00	100,000
9350	22708		Gestion de cobros y comisiones	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
1320	22709		Notificaciones Policía Local	0,00	0,000	35.000,00	0,106	35.000,00	100,000
9220	22709		Contrato servicio postal y notificación	85.000,00	0,260	97.000,00	0,294	12.000,00	14,118
9350	22709		Notificaciones Recaudación	0,00	0,000	32.000,00	0,097	32.000,00	100,000
1560	22710		Contratos mant. edificios corporacion	10.000,00	0,031	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9220	22710		Contrato mantenimiento ascensores	25.500,00	0,078	18.300,00	0,055	-7.200,00	-28,235
1710	22712		Contrato Parques y Jardines	841.900,00	2,579	875.000,00	2,648	33.100,00	3,932
9225	22714		Contrato mant. equipo informatico	62.000,00	0,190	58.200,00	0,176	-3.800,00	-6,129
9226	22714		Mantenimiento servicios e-administración	0,00	0,000	20.800,00	0,063	20.800,00	100,000
4410	22715		Contrato transporte urbano	552.000,00	1,691	467.000,00	1,413	-85.000,00	-15,399
9225	22715		Contrato adaptación LOPD	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9220	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	31.000,00	0,095	30.000,00	0,091	-1.000,00	-3,226
9220	22717		Mant. instalaciones contra incendios.	8.000,00	0,025	11.300,00	0,034	3.300,00	41,250
3200	22720		Contrato calderas calefacción Colegios	0,00	0,000	13.400,00	0,041	13.400,00	100,000
3300	22720		Contrato calderas calefacción Edificios	0,00	0,000	4.850,00	0,015	4.850,00	100,000
9220	22720		Contrato agua dependencias municipales	3.000,00	0,009	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9220	22721		Contratacion asistencia telefonica	51.500,00	0,158	47.000,00	0,142	-4.500,00	-8,738
9220	22722		Contrato asistencia juridica	5.000,00	0,015	5.000,00	0,015	0,00	0,000
9225	22722		Trabajos tecnicos Informatica	24.000,00	0,074	29.000,00	0,088	5.000,00	20,833
2336	22723		Contrato residencias tercera edad	2.657.000,00	8,140	2.816.000,00	8,523	159.000,00	5,984
3210	22723		Contrato escuelas infantiles	451.750,00	1,384	426.000,00	1,289	-25.750,00	-5,700
2310	22724		Contratos actividades tercera edad	28.900,00	0,089	28.900,00	0,087	0,00	0,000
2335	22725		Contrato centro de dia	172.000,00	0,527	195.300,00	0,591	23.300,00	13,547
3420	22725		Convenio UD Alzira campo "Luis Suñer"	20.000,00	0,061	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
2334	22727		Contrato Major a Casa	20.000,00	0,061	20.000,00	0,061	0,00	0,000
1698	22728		Contrato servicios tiempo web	2.700,00	0,008	2.700,00	0,008	0,00	0,000
9350	22729		Prestacion de servicios SICAL	8.800,00	0,027	8.800,00	0,027	0,00	0,000
3132	22730		Desratizacion y desinfectacion	19.400,00	0,059	19.400,00	0,059	0,00	0,000
1710	22731		Trabajos Picudo	15.000,00	0,046	6.000,00	0,018	-9.000,00	-60,000
1650	22733		Contrato manten. Centros Transformación	10.100,00	0,031	10.100,00	0,031	0,00	0,000
9220	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	16.000,00	0,049	16.000,00	0,048	0,00	0,000
1651	22735		Contratacion iluminacion navideña	27.000,00	0,083	25.000,00	0,076	-2.000,00	-7,407
1560	22740		Contrato limpieza dependencias municipal	80.900,00	0,248	84.500,00	0,256	3.600,00	4,450

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3220	22740		Contrato limpieza colegios	450.000,00	1,379	467.200,00	1,414	17.200,00	3,822
1620	22742		Contrato basura y limpieza	3.180.000,00	9,742	3.180.000,00	9,625	0,00	0,000
1620	22743		Contrato recogida papel y carton	144.000,00	0,441	144.000,00	0,436	0,00	0,000
3134	22744		Contrato recogida de perros	11.000,00	0,034	11.000,00	0,033	0,00	0,000
3350	22750		Contratos servicios Gran Teatro	9.500,00	0,029	9.500,00	0,029	0,00	0,000
3344	22754		Contrato servicios Casa Cultura	23.000,00	0,070	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
3420	22770		Contr. instal. y serv. Deportes	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9360	22790		Auditorias sociedades municipales	15.000,00	0,046	15.000,00	0,045	0,00	0,000
9350	22799		Mantenimiento catastral	16.500,00	0,051	16.500,00	0,050	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP	9.156.550,00		9.356.850,00		200.300,00	2,188
			Total Artículo . : 22 MATERIAL,SUMINISTROS Y OT	11.703.901,00		11.749.120,00		45.219,00	0,386
9120	23000		Dietas organos de gobierno	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
9220	23030		Dietas personal Ayuntamiento	2.000,00	0,006	2.800,00	0,008	800,00	40,000
1320	23040		Dietas personal Policia	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 DIETAS	3.000,00		3.800,00		800,00	26,667
9120	23100		Locomocion organos de gobierno	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	400,00	0,001	600,00	0,002	200,00	50,000
9220	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	8.000,00	0,025	7.300,00	0,022	-700,00	-8,750
1320	23140		Locomocion Policia	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 LOCOMOCION	9.500,00		9.000,00		-500,00	-5,263
9120	23300		Asistencia organos colegiados	500,00	0,002	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9223	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,009	1.700,00	0,005	-1.300,00	-43,333
			Total Concepto . : 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		1.700,00		-1.800,00	-51,429
			Total Artículo . : 23 INDEMNIZ.POR RAZON SERVIC	16.000,00		14.500,00		-1.500,00	-9,375
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	12.390.586,00		12.353.220,00		-37.366,00	-0,302
0110	310		Intereses financieros	512.930,00	1,571	577.270,00	1,747	64.340,00	12,544
			Total Concepto . : 310 INTERESES	512.930,00		577.270,00		64.340,00	12,544
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	512.930,00		577.270,00		64.340,00	12,544
9225	358		Gastos financieros Informática	0,00	0,000	5.945,00	0,018	5.945,00	100,000
9226	358		Gastos financieros e-administración	0,00	0,000	1.573,00	0,005	1.573,00	100,000
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	0,00		7.518,00		7.518,00	100,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	0,00		7.518,00		7.518,00	100,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	512.930,00		584.788,00		71.858,00	14,009
1611	42110		Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar	230.000,00	0,705	219.000,00	0,663	-11.000,00	-4,783
3232	42111		Aportación Municipal UNED	98.550,00	0,302	98.000,00	0,297	-550,00	-0,558
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y	328.550,00		317.000,00		-11.550,00	-3,515
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E	328.550,00		317.000,00		-11.550,00	-3,515

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4951	449		Aportacion sociedad Alzira Radio,S.A.	187.100,00	0,573	150.000,00	0,454	-37.100,00	-19,829
			Total Concepto . : 449 Subvención Alzira Radio	187.100,00		150.000,00		-37.100,00	-19,829
			Total Artículo . : 44 A entes públicos y socied	187.100,00		150.000,00		-37.100,00	-19,829
2411	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	63.000,00	0,193	30.000,00	0,091	-33.000,00	-52,381
			Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos	63.000,00		30.000,00		-33.000,00	-52,381
9420	463		Mancomunitat Ribera Alta	90.000,00	0,276	85.700,00	0,259	-4.300,00	-4,778
			Total Concepto . : 463 Mancomunidad Ribera Alta	90.000,00		85.700,00		-4.300,00	-4,778
1611	46701		Comunidad usuarios depuradoras	800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
1621	46701		Consortio Plan zonal residuos solidos	14.000,00	0,043	13.300,00	0,040	-700,00	-5,000
1350	46702		Consortio extincion de incendios	200.000,00	0,613	190.480,00	0,577	-9.520,00	-4,760
			Total Concepto . : 467 A CONSORCIOS	214.800,00		203.780,00		-11.020,00	-5,130
1611	468		Control vertidos Barraca Aigües Vives	3.800,00	0,012	2.200,00	0,007	-1.600,00	-42,105
9421	468		Entidad local la Barraca Aigües Vives	346.400,00	1,061	344.561,00	1,043	-1.839,00	-0,531
			Total Concepto . : 468 A Entidades Locales Menor	350.200,00		346.761,00		-3.439,00	-0,982
9229	46900		Federacion Municipios y Provincias	9.000,00	0,028	8.570,00	0,026	-430,00	-4,778
			Total Concepto . : 469 FEDERACION MUNICIPIOS PRO	9.000,00		8.570,00		-430,00	-4,778
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	727.000,00		674.811,00		-52.189,00	-7,179
2414	470		Ayudas municipales fomento empleo	76.500,00	0,234	200.000,00	0,605	123.500,00	161,438
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo	76.500,00		200.000,00		123.500,00	161,438
4192	479		Subvencion insectario	3.000,00	0,009	2.850,00	0,009	-150,00	-5,000
4190	47910		Subv. actividades jovenes agricultores	5.000,00	0,015	4.760,00	0,014	-240,00	-4,800
			Total Concepto . : 479 SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		7.610,00		-390,00	-4,875
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	84.500,00		207.610,00		123.110,00	145,692
1700	48000		Subvención voluntarios extinció incendio	0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	42.000,00	0,129	40.000,00	0,121	-2.000,00	-4,762
2332	48000		APESORIAL: ayuda interprete signos	9.200,00	0,028	8.760,00	0,027	-440,00	-4,783
3238	48000		Subvencion entidades colab. Educacion	1.400,00	0,004	1.300,00	0,004	-100,00	-7,143
2312	48010		CBS acogimiento familiar de menores	24.000,00	0,074	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
2311	48020		Ayudas individualizadas no periodicas	86.000,00	0,263	86.000,00	0,260	0,00	0,000
2311	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	600,00	0,002	300,00	0,001	-300,00	-50,000
2310	48040		Convenio Caritas Almacen bajo costes	12.000,00	0,037	15.000,00	0,045	3.000,00	25,000
2324	48050		Subvencion programa igualdad	750,00	0,002	715,00	0,002	-35,00	-4,667
2310	48060		Subvenciones entidades tercera edad	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
3133	48070		Subvencion Cruz Roja	18.000,00	0,055	18.000,00	0,054	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 A instit.sin fines lucro	194.350,00		173.075,00		-21.275,00	-10,947
3240	48100		Becas estudio escolar	160.000,00	0,490	152.400,00	0,461	-7.600,00	-4,750
3241	48110		Becas estudio carac. extraordinario	2.500,00	0,008	2.350,00	0,007	-150,00	-6,000
3242	48120		Becas jovenes investigadores	2.400,00	0,007	2.280,00	0,007	-120,00	-5,000
			Total Concepto . : 481 Becas estudio	164.900,00		157.030,00		-7.870,00	-4,773
3410	48200		Subvenciones entidades deportivas	40.000,00	0,123	36.000,00	0,109	-4.000,00	-10,000
3411	48210		Subvenciones escuelas deportivas	26.000,00	0,081	23.940,00	0,072	-2.660,00	-10,000
3411	48220		Juegos deportivos escolares	5.000,00	0,015	4.500,00	0,014	-500,00	-10,000
3410	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,018	5.400,00	0,016	-600,00	-10,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

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 . : 482 Subvenciones Deportes		77.600,00		69.840,00		-7.760,00	-10,000
3300	48300		Subvenciones entidades culturales		40.000,00	0,123	35.390,00	0,107	-4.610,00	-11,525
			Total Concepto . : 483 Subv. Entidades culturales		40.000,00		35.390,00		-4.610,00	-11,525
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira		129.100,00	0,395	116.190,00	0,352	-12.910,00	-10,000
3381	48410		Subvencion Fallas		11.000,00	0,034	9.900,00	0,030	-1.100,00	-10,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradías		37.450,00	0,115	33.705,00	0,102	-3.745,00	-10,000
3383	48430		Tamborada 2013		0,00	0,000	10.000,00	0,030	10.000,00	100,000
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio		34.750,00	0,106	31.275,00	0,095	-3.475,00	-10,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas		10.000,00	0,031	9.000,00	0,027	-1.000,00	-10,000
			Total Concepto . : 484 Subvenciones Fiestas		222.300,00		210.070,00		-12.230,00	-5,502
3220	48500		Subvencion actividades escolares		13.500,00	0,041	12.850,00	0,039	-650,00	-4,815
3230	48510		Subvencio normalitzacio llengua		500,00	0,002	470,00	0,001	-30,00	-6,000
3231	48520		Sociedad musical: escuela educandos		8.100,00	0,025	8.600,00	0,026	500,00	6,173
			Total Concepto . : 485 Subv. Entidades Educacion		22.100,00		21.920,00		-180,00	-0,814
3370	48600		Subvencion Consell de la Joventut		6.800,00	0,021	6.470,00	0,020	-330,00	-4,853
3370	48610		Subvencion Juventud		8.300,00	0,025	7.900,00	0,024	-400,00	-4,819
3370	48620		Ludoteca		23.050,00	0,071	19.000,00	0,058	-4.050,00	-17,570
			Total Concepto . : 486 Subvenciones Juventud		38.150,00		33.370,00		-4.780,00	-12,529
1791	48700		Programas asoc. ecologico		1.000,00	0,003	250,00	0,001	-750,00	-75,000
			Total Concepto . : 487 A instit. sin fines lucro		1.000,00		250,00		-750,00	-75,000
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos		13.600,00	0,042	12.240,00	0,037	-1.360,00	-10,000
			Total Concepto . : 488 Subv. Particip.ciudadana		13.600,00		12.240,00		-1.360,00	-10,000
9120	48900		Grupos politicos		22.680,00	0,069	22.680,00	0,069	0,00	0,000
9370	48910		Devolucion ingresos indebidos años anter		410.000,00	1,256	40.000,00	0,121	-370.000,00	-90,244
1530	48940		Ayuda a la vivienda gente joven		30.000,00	0,092	30.000,00	0,091	0,00	0,000
			Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		462.680,00		92.680,00		-370.000,00	-79,969
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		1.236.680,00		805.865,00		-430.815,00	-34,836
2323	490		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo		50.000,00	0,153	25.000,00	0,076	-25.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 490 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA		50.000,00		25.000,00		-25.000,00	-50,000
			Total Artículo . : 49 AL EXTERIOR		50.000,00		25.000,00		-25.000,00	-50,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.613.830,00		2.180.286,00		-433.544,00	-16,587
1560	60000		OC terrenos Muntanyeta		194.800,00	0,597	0,00	0,000	-194.800,00	-100,000
1640	60000		Construcción nichos grupo San Lorenzo		0,00	0,000	148.200,00	0,449	148.200,00	100,000
1700	60000		Muro cierre Montañeta		0,00	0,000	20.000,00	0,061	20.000,00	100,000
1560	60001		OC Terrenos Huerto Redal		1.000.000,00	3,063	1.000.000,00	3,027	0,00	0,000
1700	60001		Señalización prevención incendios		0,00	0,000	2.000,00	0,006	2.000,00	100,000
4190	60001		Diput.PCR 2013 Repar.Caminos rurales		20.000,00	0,061	25.000,00	0,076	5.000,00	25,000
1560	60002		Alzira Parc Polígnio El Pla		0,00	0,000	1.015.000,00	3,072	1.015.000,00	100,000
1700	60002		Parajes municipales		0,00	0,000	2.000,00	0,006	2.000,00	100,000
4190	60002		Ejec.Sentencia camino Barranco Casella		0,00	0,000	30.000,00	0,091	30.000,00	100,000
1560	60005		Terrenos Alborxi (sentencia)		160.000,00	0,490	0,00	0,000	-160.000,00	-100,000
1560	60006		PPOS 2013 Obra inversión		0,00	0,000	156.450,00	0,474	156.450,00	100,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos		1.374.800,00		2.398.650,00		1.023.850,00	74,473
1560	60901		Aportaciones a programas urbanisticos		20.000,00	0,061	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
1560	60902		Convenio Iberdrola Tulell		140.000,00	0,429	154.300,00	0,467	14.300,00	10,214

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1560	60905		Tulell saneamiento y depuracion EDAR	169.000,00	0,518	203.000,00	0,614	34.000,00	20,118
1560	60906		Urbanización Huerto Galvañon	0,00	0,000	165.000,00	0,499	165.000,00	100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene	329.000,00		522.300,00		193.300,00	58,754
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	1.703.800,00		2.920.950,00		1.217.150,00	71,437
1560	61900		Pergolas plaza Mayor	19.000,00	0,058	0,00	0,000	-19.000,00	-100,000
2412	61900		Convenios entes publicos	100.000,00	0,306	25.000,00	0,076	-75.000,00	-75,000
1560	61901		Convenio rotonda crta Albalat	216.000,00	0,662	0,00	0,000	-216.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	335.000,00		25.000,00		-310.000,00	-92,537
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	335.000,00		25.000,00		-310.000,00	-92,537
3320	62201		Equipamiento Biblioteca	12.000,00	0,037	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
1640	62204		PPOS 2013 Obra a determinar	290.000,00	0,888	0,00	0,000	-290.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	302.000,00		0,00		-302.000,00	-100,000
1511	62300		Equipamiento obras públicas	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
2310	62300		Equipamiento Centro Participacion Ciudad	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3220	62300		Equipamientos colegios	2.000,00	0,006	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
3300	62300		Equipamiento Cultura	1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
3350	62300		Transfomador Gran Teatro	0,00	0,000	9.000,00	0,027	9.000,00	100,000
3420	62300		Equipamiento deportes	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9220	62300		Mobiliario y enseres dep. municipales	1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
2310	62301		Equipamientos Servicios Sociales	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.300,00		14.800,00		6.500,00	78,313
1320	624		Adquisición vehículo Policía	0,00	0,000	17.000,00	0,051	17.000,00	100,000
4410	624		Agencia Tributaria Adq.Autobús urbano	0,00	0,000	6.360,00	0,019	6.360,00	100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	0,00		23.360,00		23.360,00	100,000
3320	62500		Libros Biblioteca	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno	1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	4.000,00		3.500,00		-500,00	-12,500
9225	62600		Informatica	31.000,00	0,095	31.000,00	0,094	0,00	0,000
9226	62600		Proyectos e-administración OAC	0,00	0,000	34.000,00	0,103	34.000,00	100,000
9225	62601		Proyectos e-administracion	50.000,00	0,153	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
9226	62601		Proyectos e-administración: web, segurid	0,00	0,000	31.000,00	0,094	31.000,00	100,000
			Total Concepto . : 626 EQUIPOS PROCESOS INFORMAC	81.000,00		96.000,00		15.000,00	18,519
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	395.300,00		137.660,00		-257.640,00	-65,176
1560	63200		Fondo Inversion Local	120.000,00	0,368	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
3420	63201		Reformas instalaciones deportivas	0,00	0,000	20.000,00	0,061	20.000,00	100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	120.000,00		20.000,00		-100.000,00	-83,333
1710	63300		Maquinaria Parques y Jardines	1.800,00	0,006	600,00	0,002	-1.200,00	-66,667
			Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj	1.800,00		600,00		-1.200,00	-66,667
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	121.800,00		20.600,00		-101.200,00	-83,087
9225	648		Cuotas Inversiones Informática	0,00	0,000	47.500,00	0,144	47.500,00	100,000
9226	648		Cuotas Inversiones e-administración	0,00	0,000	5.900,00	0,018	5.900,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

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 . : 648 C netas int leasing		0,00		53.400,00		53.400,00	100,000
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de		0,00		53.400,00		53.400,00	100,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		2.555.900,00		3.157.610,00		601.710,00	23,542
9220	83000		Anticipos personal funcionario		25.800,00	0,079	25.800,00	0,078	0,00	0,000
9220	83001		Anticipos personal laboral		16.350,00	0,050	16.350,00	0,049	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 PRESTAMOS A C.PLAZO		42.150,00		42.150,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83 CONCESION DE PRESTAMOS FU		42.150,00		42.150,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS		42.150,00		42.150,00		0,00	0,000
0110	91100		Devolución PTE 2008		0,00	0,000	78.270,00	0,237	78.270,00	100,000
0110	91101		Devolución PTE 2009		0,00	0,000	150.840,00	0,457	150.840,00	100,000
			Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP		0,00		229.110,00		229.110,00	100,000
0110	91300		Caixabank Inversiones 2011		0,00	0,000	138.512,00	0,419	138.512,00	100,000
0110	91301		Amort. prestamo C.Madrid 2006		60.000,00	0,184	60.000,00	0,182	0,00	0,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)		154.240,00	0,473	154.240,00	0,467	0,00	0,000
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008		69.800,00	0,214	69.800,00	0,211	0,00	0,000
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009		148.090,00	0,454	148.090,00	0,448	0,00	0,000
0110	91305		Amort. prestamo Banesto 2009		79.620,00	0,244	79.620,00	0,241	0,00	0,000
0110	91306		BBVA 2010 inversiones presupuesto		146.670,00	0,449	131.840,00	0,399	-14.830,00	-10,111
0110	91307		Bancaja 2010 convenio H. Redal		66.670,00	0,204	66.670,00	0,202	0,00	0,000
0110	91308		BBVA 2010 convenio H. Redal		66.670,00	0,204	66.670,00	0,202	0,00	0,000
0110	91310		Amort. prestamo BBVA 2002		314.701,00	0,964	314.710,00	0,953	9,00	0,003
0110	91311		Amort. prestamo Dexia 2004		111.475,00	0,341	111.475,00	0,337	0,00	0,000
0110	91312		AMORT.PRÉSTAMO C.MADRID 2004		111.475,00	0,341	111.475,00	0,337	0,00	0,000
0110	91313		AMORT.PRESTAMO C.MADRID 2007		65.510,00	0,201	65.510,00	0,198	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP		1.394.921,00		1.518.612,00		123.691,00	8,867
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo		1.394.921,00		1.747.722,00		352.801,00	25,292
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS		1.394.921,00		1.747.722,00		352.801,00	25,292
			Total Presupuesto :		32.643.200,00		33.039.340,00		396.140,00	1,214