

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	310		Intereses financieros		512.930,00	1,571	577.270,00	1,747	64.340,00	12,544
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
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.PRESTAMO 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 Grupo Prog : 011 Deuda Pública					1.907.851,00		2.324.992,00		417.141,00	21,864
Total Política . : 01 Deuda Pública					1.907.851,00		2.324.992,00		417.141,00	21,864
Total Área Gasto : 0 Deuda Pública					1.907.851,00		2.324.992,00		417.141,00	21,864
1320	120		Retrib. basicas Policia		1.184.425,00	3,628	1.192.011,00	3,608	7.586,00	0,640
1320	121		Retrib. complement. Policia		1.434.398,00	4,394	1.434.368,00	4,341	-30,00	-0,002
1320	15000		Product. pers.func. Policia Local		15.390,00	0,047	15.390,00	0,047	0,00	0,000
1320	15100		Gratificacion Policia		61.500,00	0,188	30.000,00	0,091	-31.500,00	-51,220
1320	15103		Gratificacion asistencia a juicios		3.500,00	0,011	1,00	0,000	-3.499,00	-99,971
1320	16000		Seguridad Social Policia		965.650,00	2,958	970.527,00	2,937	4.877,00	0,505
1320	213		Rep.,mant.y cons. maquinaria Policia		4.500,00	0,014	4.300,00	0,013	-200,00	-4,444
1320	214		Mantenimiento vehiculos Policia Local		35.000,00	0,107	30.000,00	0,091	-5.000,00	-14,286
1320	22000		Material oficina Policia		800,00	0,002	4.000,00	0,012	3.200,00	400,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		18.000,00	0,055	18.000,00	0,054	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia		25.000,00	0,077	15.000,00	0,045	-10.000,00	-40,000
1320	22109		Suministro municion Policia		1.300,00	0,004	1.300,00	0,004	0,00	0,000
1320	22201		Notificaciones Policia Local		8.500,00	0,026	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
1320	22401		Seguros vehiculos Policia		9.400,00	0,029	8.900,00	0,027	-500,00	-5,319
1320	22606		Cursos IVASP		2.800,00	0,009	1.000,00	0,003	-1.800,00	-64,286
1320	22620		Gastos diversos Policia		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
1320	22709		Notificaciones Policia Local		0,00	0,000	35.000,00	0,106	35.000,00	100,000
1320	23040		Dietas personal Policia		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
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
1320	624		Adquisición vehículo Policia		0,00	0,000	17.000,00	0,051	17.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					3.774.263,00		3.780.897,00		6.634,00	0,176
1330	130		Pers. lab. fijo control trafico		43.827,00	0,134	44.078,00	0,133	251,00	0,573
1330	131		Pers. lab. eventual control trafico		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico		16.682,00	0,051	16.779,00	0,051	97,00	0,581
1330	213		Mantenimiento semaforos y otros trafico		20.000,00	0,061	15.000,00	0,045	-5.000,00	-25,000
1330	214		Mantenimiento vehiculos control trafico		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	22104		Vestuario control trafico		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1330	22114		Señalización trafico		20.000,00	0,061	10.000,00	0,030	-10.000,00	-50,000
1331	22700		Contrato control trafico		75.000,00	0,230	75.000,00	0,227	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio					177.309,00		162.657,00		-14.652,00	-8,264
1340	212		Rep.,mant.,conserv.Proteccion Civil		2.400,00	0,007	1.300,00	0,004	-1.100,00	-45,833
1340	214		Mantenimiento vehiculos Proteccion Civil		1.800,00	0,006	1.800,00	0,005	0,00	0,000
1340	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil		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
1340	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil		2.300,00	0,007	3.600,00	0,011	1.300,00	56,522
1340	22402		Seguros Proteccion Civil		800,00	0,002	700,00	0,002	-100,00	-12,500
1340	22620		G. diversos Proteccion Civil		1.300,00	0,004	2.300,00	0,007	1.000,00	76,923
Total Grupo Prog : 134 Protección civil					10.300,00		11.400,00		1.100,00	10,680
1350	212		Mant.instalaciones contra incendios		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1350	46702		Consorcio extincion de incendios		200.000,00	0,613	190.480,00	0,577	-9.520,00	-4,760
Total Grupo Prog : 135 Serv extinción de incendi					200.200,00		190.680,00		-9.520,00	-4,755
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					4.162.072,00		4.145.634,00		-16.438,00	-0,395
1510	120		Retrib. basicas Urbanismo		301.943,00	0,925	289.044,00	0,875	-12.899,00	-4,272
1510	121		Retrib. complementarias Urbanismo		326.803,00	1,001	316.090,00	0,957	-10.713,00	-3,278
1510	131		Personal temporal Urbanismo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1510	15000		Productividad funcionarios Urbanismo		2.217,00	0,007	2.217,00	0,007	0,00	0,000
1510	15100		Gratificacion Urbanismo		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		211.452,00	0,648	200.460,00	0,607	-10.992,00	-5,198
1510	22000		Material oficina Urbanismo		3.500,00	0,011	2.200,00	0,007	-1.300,00	-37,143
1510	22104		Vestuario personal Obras y limpieza		3.500,00	0,011	3.000,00	0,009	-500,00	-14,286
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo		1.000,00	0,003	3.000,00	0,009	2.000,00	200,000
1510	22637		Ejecuciones subsidiarias		30.000,00	0,092	25.000,00	0,076	-5.000,00	-16,667
1511	120		Retribuciones basicas Obras y Proyectos		116.785,00	0,358	117.253,00	0,355	468,00	0,401
1511	121		Retrib. complement. Obras y Proyectos		124.091,00	0,380	124.091,00	0,376	0,00	0,000
1511	130		Pers. laboral fijo Obras y Proyectos		325.735,00	0,998	333.825,00	1,010	8.090,00	2,484
1511	131		Pers.laboral temporal Obras y Proyectos		17.256,00	0,053	13.805,00	0,042	-3.451,00	-19,999
1511	15000		Productividad pers. Obras y Proyectos		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1511	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		207.232,00	0,635	210.687,00	0,638	3.455,00	1,667
1511	22400		Seguros edificios Almacen municipal		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
1511	22706		Estudios tecnicos Urbanismo		100,00	0,000	3.000,00	0,009	2.900,00	2.900,000
1511	62300		Equipamiento obras públicas		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo					1.673.515,00		1.645.573,00		-27.942,00	-1,670
1530	48940		Ayuda a la vivienda gente joven		30.000,00	0,092	30.000,00	0,091	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 153 Acceso a la vivienda					30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
1550	210		Rep.,manten. y conserv. vias publicas		72.000,00	0,221	72.000,00	0,218	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas					72.000,00		72.000,00		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
1560	214		Mantenimiento vehiculos Urbanismo		8.000,00	0,025	8.000,00	0,024	0,00	0,000
1560	215		Mantenimiento mobiliario urbano		4.400,00	0,013	4.400,00	0,013	0,00	0,000
1560	22100		Suministro luz, edificios corporacion		168.000,00	0,515	168.000,00	0,508	0,00	0,000
1560	22101		Suministro agua edificios corporacion		4.500,00	0,014	4.500,00	0,014	0,00	0,000
1560	22103		Combustible vehiculos Urbanismo		7.000,00	0,021	8.500,00	0,026	1.500,00	21,429
1560	22400		Seguros edificios corporacion		12.000,00	0,037	15.000,00	0,045	3.000,00	25,000
1560	22401		Seguros vehiculos Urbanismo		4.300,00	0,013	2.000,00	0,006	-2.300,00	-53,488

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1560	22710		Contratos mant. edificios corporacion		10.000,00	0,031	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1560	22740		Contrato limpieza dependencias municipal		80.900,00	0,248	84.500,00	0,256	3.600,00	4,450
1560	60000		OC terrenos Muntanyeta		194.800,00	0,597	0,00	0,000	-194.800,00	-100,000
1560	60001		OC Terrenos Huerto Redal		1.000.000,00	3,063	1.000.000,00	3,027	0,00	0,000
1560	60002		Alzira Parc Poligno El Pla		0,00	0,000	1.015.000,00	3,072	1.015.000,00	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
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
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
1560	61900		Pergolas plaza Mayor		19.000,00	0,058	0,00	0,000	-19.000,00	-100,000
1560	61901		Convenio rotonda crta Albalat		216.000,00	0,662	0,00	0,000	-216.000,00	-100,000
1560	63200		Fondo Inversion Local		120.000,00	0,368	0,00	0,000	-120.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 156 Inmovilizado publico					2.384.900,00		3.028.650,00		643.750,00	26,993
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					4.160.415,00		4.776.223,00		615.808,00	14,802
1610	210		Rep., mant.y conserv.alcantarillado		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
1610	22103		Combustible vehiculos alcantarillado		750,00	0,002	850,00	0,003	100,00	13,333
1610	22401		Seguros vehiculos alcantarillado		2.300,00	0,007	1.900,00	0,006	-400,00	-17,391
1611	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer		18.000,00	0,055	52.000,00	0,157	34.000,00	188,889
1611	42110		Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar		230.000,00	0,705	219.000,00	0,663	-11.000,00	-4,783
1611	46701		Comunidad usuarios depuradoras		800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
1611	468		Control vertidos Barraca Aigües Vives		3.800,00	0,012	2.200,00	0,007	-1.600,00	-42,105
Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua					256.150,00		276.450,00		20.300,00	7,925
1620	210		Mantenimiento y conservacion basuras		20.000,00	0,061	10.000,00	0,030	-10.000,00	-50,000
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
1621	46701		Consorcio Plan zonal residuos solidos		14.000,00	0,043	13.300,00	0,040	-700,00	-5,000
Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid					3.358.000,00		3.347.300,00		-10.700,00	-0,319
1640	120		Retrib. basicas Cementerio		12.037,00	0,037	10.430,00	0,032	-1.607,00	-13,351
1640	121		Retrib. complementarias Cementerio		10.689,00	0,033	9.118,00	0,028	-1.571,00	-14,697
1640	130		Pers. lab. fijo Cementerio		62.810,00	0,192	65.047,00	0,197	2.237,00	3,562
1640	131		Pers. lab. eventual Cementerio		13.805,00	0,042	13.805,00	0,042	0,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		39.884,00	0,122	39.293,00	0,119	-591,00	-1,482
1640	212		Rep.,mant.,conserv., Cementerios		11.600,00	0,036	11.300,00	0,034	-300,00	-2,586
1640	22100		Suministro luz Cementerio		2.500,00	0,008	2.500,00	0,008	0,00	0,000
1640	22101		Suministro agua Cementerio		5.000,00	0,015	3.000,00	0,009	-2.000,00	-40,000
1640	22104		Vestuario Cementerio		600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
1640	60000		Construcción nichos grupo San Lorenzo		0,00	0,000	148.200,00	0,449	148.200,00	100,000
1640	62204		PPOS 2013 Obra a determinar		290.000,00	0,888	0,00	0,000	-290.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario					448.925,00		303.293,00		-145.632,00	-32,440
1650	120		Retrib. basicas alumbrado publico		66.940,00	0,205	67.191,00	0,203	251,00	0,375
1650	121		Retrib. complement. alumbrado publico		74.487,00	0,228	74.487,00	0,225	0,00	0,000
1650	130		Pers. laboral fijo alumbrado publico		46.298,00	0,142	46.298,00	0,140	0,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		66.617,00	0,204	67.823,00	0,205	1.206,00	1,810
1650	213		Mant. y conserv. alumbrado publico		75.000,00	0,230	65.000,00	0,197	-10.000,00	-13,333
1650	214		Mant. vehiculos alumbrado publico		2.600,00	0,008	1.600,00	0,005	-1.000,00	-38,462
1650	22100		Suministro alumbrado publico		589.000,00	1,804	589.000,00	1,783	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico		1.600,00	0,005	1.600,00	0,005	0,00	0,000
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico		1.900,00	0,006	1.900,00	0,006	0,00	0,000
1650	22733		Contrato manten. Centros Transformación		10.100,00	0,031	10.100,00	0,031	0,00	0,000
1651	22735		Contratacion iluminacion navideña		27.000,00	0,083	25.000,00	0,076	-2.000,00	-7,407
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					961.542,00		949.999,00		-11.543,00	-1,200
1698	22728		Contrato servicios tiempo web		2.700,00	0,008	2.700,00	0,008	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 169 O servic bienest comunita					2.700,00		2.700,00		0,00	0,000
Total Política . : 16 Bienestar comunitario					5.027.317,00		4.879.742,00		-147.575,00	-2,935
1700	120		Retribuciones basicas Medio Ambiente		25.025,00	0,077	25.591,00	0,077	566,00	2,262
1700	121		Retrib. complementarias Medio Ambiente		29.253,00	0,090	29.253,00	0,089	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
1700	131		Pers. lab. eventual Medio Ambiente		22.693,00	0,070	22.693,00	0,069	0,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		33.023,00	0,101	33.846,00	0,102	823,00	2,492
1700	214		Mantenimiento vehiculos Medio Ambiente		1.000,00	0,003	1.100,00	0,003	100,00	10,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		2.100,00	0,006	1.700,00	0,005	-400,00	-19,048
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente		900,00	0,003	750,00	0,002	-150,00	-16,667
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente		3.200,00	0,010	1.800,00	0,005	-1.400,00	-43,750
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente		11.000,00	0,034	7.500,00	0,023	-3.500,00	-31,818
1700	22706		Contratación mapa acústico		0,00	0,000	30.000,00	0,091	30.000,00	100,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente		400,00	0,001	600,00	0,002	200,00	50,000
1700	48000		Subvención voluntarios extinció incendio		0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
1700	60000		Muro cierre Montañeta		0,00	0,000	20.000,00	0,061	20.000,00	100,000
1700	60001		Señalización prevención incendios		0,00	0,000	2.000,00	0,006	2.000,00	100,000
1700	60002		Parajes municipales		0,00	0,000	2.000,00	0,006	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente					152.870,00		206.297,00		53.427,00	34,949
1710	130		Pers. lab. fijo Parques y Jardines		70.957,00	0,217	76.451,00	0,231	5.494,00	7,743
1710	131		Pers. lab. eventual Parques y Jardines		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
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines		25.426,00	0,078	29.233,00	0,088	3.807,00	14,973
1710	210		Rep.mant.y cons. Parques y Jardines		21.000,00	0,064	14.000,00	0,042	-7.000,00	-33,333
1710	214		Mant. vehiculos Parques y Jardines		2.400,00	0,007	5.000,00	0,015	2.600,00	108,333
1710	22101		Sum. agua Parques y Jardines		2.200,00	0,007	2.200,00	0,007	0,00	0,000
1710	22103		Combustible vehiculos Parques y Jardines		3.100,00	0,009	2.000,00	0,006	-1.100,00	-35,484
1710	22104		Vestuario Parques y Jardines		700,00	0,002	600,00	0,002	-100,00	-14,286
1710	22116		Vegetacion Parques y Jardines		2.100,00	0,006	1.400,00	0,004	-700,00	-33,333
1710	22401		Seguros vehiculos Parques y Jardines		1.300,00	0,004	1.200,00	0,004	-100,00	-7,692
1710	22712		Contrato Parques y Jardines		841.900,00	2,579	875.000,00	2,648	33.100,00	3,932
1710	22731		Trabajos Picudo		15.000,00	0,046	6.000,00	0,018	-9.000,00	-60,000
1710	63300		Maquinaria Parques y Jardines		1.800,00	0,006	600,00	0,002	-1.200,00	-66,667
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					994.076,00		1.016.983,00		22.907,00	2,304
1720	210		Rep.,mant.conserv. Medio Ambiente		15.000,00	0,046	18.000,00	0,054	3.000,00	20,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente					15.000,00		18.000,00		3.000,00	20,000
1790	22628		Actividades educacion medioambiental		1.200,00	0,004	500,00	0,002	-700,00	-58,333
1791	48700		Programas asoc. ecologico		1.000,00	0,003	250,00	0,001	-750,00	-75,000
1799	22113		Alimentos animales montes y viveros		3.150,00	0,010	3.150,00	0,010	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 179	O actuac relac m ambiente	5.350,00		3.900,00		-1.450,00	-27,103
			Total Política . : 17	Medio ambiente	1.167.296,00		1.245.180,00		77.884,00	6,672
			Total Área Gasto : 1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	14.517.100,00		15.046.779,00		529.679,00	3,649
	2110	127	Aport. plan pensiones funcionarios		28.075,00	0,086	1,00	0,000	-28.074,00	-99,996
			Total Grupo Prog : 211	Pensiones	28.075,00		1,00		-28.074,00	-99,996
			Total Política . : 21	Pensiones	28.075,00		1,00		-28.074,00	-99,996
	2210	13301	A.Social empresa: indemniz. acc. trab.		200,00	0,001	100,00	0,000	-100,00	-50,000
	2210	16104	Convenio jubilacion anticipada personal		1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
	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
	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
	2211	16008	Asist. medico farmaceutica funcionario		95.000,00	0,291	25.000,00	0,076	-70.000,00	-73,684
			Total Grupo Prog : 221	O prestac ec a empleados	105.480,00		34.060,00		-71.420,00	-67,710
			Total Política . : 22	O prestac ec a empleados	105.480,00		34.060,00		-71.420,00	-67,710
	2310	120	Retribuciones basicas	Servicios Sociales	282.913,00	0,867	285.773,00	0,865	2.860,00	1,011
	2310	121	Retrib. compl.	Servicios Sociales	249.811,00	0,765	247.600,00	0,749	-2.211,00	-0,885
	2310	130	Pers. lab. fijo	Servicios Sociales	57.329,00	0,176	57.896,00	0,175	567,00	0,989
	2310	131	Pers. lab. eventual	Servicios Sociales	83.732,00	0,257	95.104,00	0,288	11.372,00	13,581
	2310	15000	Productividad pers.	Servicios Sociales	2.281,00	0,007	2.281,00	0,007	0,00	0,000
	2310	15100	Gratif. pers. laboral	Servicios Sociales	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
	2310	16000	Seguridad Social	Servicios Sociales	225.594,00	0,691	236.893,00	0,717	11.299,00	5,009
	2310	22104	Vestuario	Servicios Sociales	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
	2310	22400	Seguros edificios	Bienestar Social	6.000,00	0,018	6.000,00	0,018	0,00	0,000
	2310	22615	Prog.orient.informacion	Serv. Sociales	700,00	0,002	500,00	0,002	-200,00	-28,571
	2310	22616	Actividades (Convivencia 3ª edad)		5.000,00	0,015	5.000,00	0,015	0,00	0,000
	2310	22621	Gtos. diversos	Servicios Sociales	12.000,00	0,037	6.000,00	0,018	-6.000,00	-50,000
	2310	22724	Contratos actividades	tercera edad	28.900,00	0,089	28.900,00	0,087	0,00	0,000
	2310	48000	Subv. entid. sociales y salud		42.000,00	0,129	40.000,00	0,121	-2.000,00	-4,762
	2310	48040	Convenio Caritas Almacen	bajo costes	12.000,00	0,037	15.000,00	0,045	3.000,00	25,000
	2310	48060	Subvenciones entidades	tercera edad	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
	2310	62300	Equipamiento Centro	Participacion Ciudad	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
	2310	62301	Equipamientos	Servicios Sociales	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
	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
	2312	22609	Programa absentismo	escolar	1.700,00	0,005	1.000,00	0,003	-700,00	-41,176
	2312	22631	Gastos diversos	menores	5.000,00	0,015	4.000,00	0,012	-1.000,00	-20,000
	2312	22699	Gastos diversos	atencion infancia	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
	2312	48010	CBS acogimiento familiar	de menores	24.000,00	0,074	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
	2313	22621	Gastos diversos	toxicomania	400,00	0,001	200,00	0,001	-200,00	-50,000
			Total Grupo Prog : 231	Acción social	1.131.160,00		1.121.847,00		-9.313,00	-0,823
	2320	202	Arrendamiento inmuebles	sociales IVV	11.700,00	0,036	11.700,00	0,035	0,00	0,000
	2320	22621	Actividades diversas	Plan Vivienda	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2321	22615		FVMP Plan Inmigracion		7.500,00	0,023	0,00	0,000	-7.500,00	-100,000
2322	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC		9.000,00	0,028	5.000,00	0,015	-4.000,00	-44,444
2322	22615		Convenio salud pública: proyecto Riu		0,00	0,000	33.360,00	0,101	33.360,00	100,000
2323	490		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo		50.000,00	0,153	25.000,00	0,076	-25.000,00	-50,000
2324	131		Pers. lab. eventual programa mujer		21.280,00	0,065	0,00	0,000	-21.280,00	-100,000
2324	16000		Seguridad Social programa mujer		6.765,00	0,021	0,00	0,000	-6.765,00	-100,000
2324	22632		Plan de Igualdad		17.000,00	0,052	8.500,00	0,026	-8.500,00	-50,000
2324	48050		Subvencion programa igualdad		750,00	0,002	715,00	0,002	-35,00	-4,667
Total Grupo Prog : 232 Promoción social					124.495,00		84.775,00		-39.720,00	-31,905
2330	22105		Catering social		13.500,00	0,041	13.500,00	0,041	0,00	0,000
2331	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
2332	48000		APESORIAL: ayuda interprete signos		9.200,00	0,028	8.760,00	0,027	-440,00	-4,783
2333	22621		Club terapeut. conv. enfermos mentales		28.200,00	0,086	2.500,00	0,008	-25.700,00	-91,135
2334	22727		Contrato Major a Casa		20.000,00	0,061	20.000,00	0,061	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
2336	22723		Contrato residencias tercera edad		2.657.000,00	8,140	2.816.000,00	8,523	159.000,00	5,984
Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient					2.900.600,00		3.056.760,00		156.160,00	5,384
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci soci					4.156.255,00		4.263.382,00		107.127,00	2,577
2410	120		Retrib. basicas personal Ocupacion		70.228,00	0,215	70.792,00	0,214	564,00	0,803
2410	121		Retrib. compl. pers. Ocupacion		64.738,00	0,198	64.738,00	0,196	0,00	0,000
2410	131		Pers. lab. eventual Ocupacion		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	143		BECAS Formación (Diputación y Otros)		12.000,00	0,037	10.000,00	0,030	-2.000,00	-16,667
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion		43.050,00	0,132	44.880,00	0,136	1.830,00	4,251
2410	22611		Gastos varios Ocupacion		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
2411	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		63.000,00	0,193	30.000,00	0,091	-33.000,00	-52,381
2412	61900		Convenios entes publicos		100.000,00	0,306	25.000,00	0,076	-75.000,00	-75,000
2414	131		Plan familias		144.000,00	0,441	145.000,00	0,439	1.000,00	0,694
2414	16000		Plan familias		56.900,00	0,174	60.000,00	0,182	3.100,00	5,448
2414	22611		Proyectos europeos		2.200,00	0,007	0,00	0,000	-2.200,00	-100,000
2414	470		Ayudas municipales fomento empleo		76.500,00	0,234	200.000,00	0,605	123.500,00	161,438
2417	22611		Proyecto europeo Eurodisea		2.000,00	0,006	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					636.617,00		652.411,00		15.794,00	2,481
2420	22611		Proyectos europeos		0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 242 Programas Fomento Empleo					0,00		3.000,00		3.000,00	100,000
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					636.617,00		655.411,00		18.794,00	2,952
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					4.926.427,00		4.952.854,00		26.427,00	0,536
3130	120		Retribuciones basicas salud publica		21.825,00	0,067	0,00	0,000	-21.825,00	-100,000
3130	121		Retr. compl. salud publica		15.687,00	0,048	0,00	0,000	-15.687,00	-100,000
3130	16000		Seguridad Social salud publica		12.323,00	0,038	0,00	0,000	-12.323,00	-100,000
3130	22000		Material oficina salud publica		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
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
3132	22730		Desratizacion y desinfectacion		19.400,00	0,059	19.400,00	0,059	0,00	0,000
3133	48070		Subvencion Cruz Roja		18.000,00	0,055	18.000,00	0,054	0,00	0,000
3134	22744		Contrato recogida de perros		11.000,00	0,034	11.000,00	0,033	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud		108.635,00		58.800,00		-49.835,00	-45,874
			Total Política . : 31 Sanidad		108.635,00		58.800,00		-49.835,00	-45,874
3200	120		Retribuciones basicas Educacion y PQPI		56.377,00	0,173	43.133,00	0,131	-13.244,00	-23,492
3200	121		Retrib. complementarias Educacion		19.714,00	0,060	19.714,00	0,060	0,00	0,000
3200	130		Pers. lab. fijo enseñanza basica		189.846,00	0,582	190.788,00	0,577	942,00	0,496
3200	131		Pers.lab.eventual enseñanza basica		16.240,00	0,050	16.241,00	0,049	1,00	0,006
3200	15000		Product. pers.lab. enseñanza basica		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		91.738,00	0,281	90.618,00	0,274	-1.120,00	-1,221
3200	22720		Contrato calderas calefacción Colegios		0,00	0,000	13.400,00	0,041	13.400,00	100,000
			Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci		374.315,00		374.294,00		-21,00	-0,006
3210	120		Retrib. basicas escuelas infantiles		17.256,00	0,053	17.724,00	0,054	468,00	2,712
3210	121		Retrib. complementarias esc. infantiles		16.254,00	0,050	16.254,00	0,049	0,00	0,000
3210	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		11.390,00	0,035	11.921,00	0,036	531,00	4,662
3210	212		Rep.,mant.,conserv., escuelas infantiles		1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
3210	22100		Suministro luz escuelas infantiles		6.000,00	0,018	6.000,00	0,018	0,00	0,000
3210	22101		Suministro agua escuelas infantiles		300,00	0,001	300,00	0,001	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
3210	22631		Plan de infancia		7.000,00	0,021	3.000,00	0,009	-4.000,00	-57,143
3210	22723		Contrato escuelas infantiles		451.750,00	1,384	426.000,00	1,289	-25.750,00	-5,700
			Total Grupo Prog : 321 Educac preescolar primari		515.150,00		485.899,00		-29.251,00	-5,678
3220	212		Rep., mant. y conserv. enseñanza basica		58.000,00	0,178	58.000,00	0,176	0,00	0,000
3220	213		Mantenimiento ascensores colegios		800,00	0,002	800,00	0,002	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
3220	22101		Suministro agua enseñanza basica		18.000,00	0,055	18.000,00	0,054	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
3220	22400		Seguros edificios enseñanza		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
3220	22609		Consell Xiquets		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
3220	22740		Contrato limpieza colegios		450.000,00	1,379	467.200,00	1,414	17.200,00	3,822
3220	48500		Subvencion actividades escolares		13.500,00	0,041	12.850,00	0,039	-650,00	-4,815
3220	62300		Equipamientos colegios		2.000,00	0,006	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
			Total Grupo Prog : 322 Enseñanza secundaria		754.300,00		769.850,00		15.550,00	2,062
3230	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
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
3232	130		Pers.laboral fijo Educación Adultos		0,00	0,000	4.097,00	0,012	4.097,00	100,000
3232	131		Pers. lab. eventual Educacion adultos		6.000,00	0,018	7.168,00	0,022	1.168,00	19,467
3232	16000		Seguridad Social pers. Educacion adultos		1.908,00	0,006	3.901,00	0,012	1.993,00	104,455
3232	22609		Gastos diversos Educacion adultos		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
3232	42111		Aportación Municipal UNED		98.550,00	0,302	98.000,00	0,297	-550,00	-0,558
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
3236	22615		Actividades formacion padres		300,00	0,001	300,00	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
3238	48000		Subvencion entidades colab. Educacion		1.400,00	0,004	1.300,00	0,004	-100,00	-7,143
3239	212		Rep.,mant.,conserv., otras enseñanzas		2.800,00	0,009	6.000,00	0,018	3.200,00	114,286
3239	22100		Suministro luz edificio Bienestar Social		22.000,00	0,067	22.000,00	0,067	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3239	22609	Gastos diversos otras enseñanzas	5.000,00	0,015	5.000,00	0,015	0,00	0,000
	3239	22610	Gtos diversos otros programas educativos	3.000,00	0,009	3.800,00	0,012	800,00	26,667
	3239	22615	Encuentro ciudades educadoras	1.300,00	0,004	800,00	0,002	-500,00	-38,462
	3239	22699	Otros programas educativos	1.200,00	0,004	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 323 Promoción educativa			161.458,00		170.836,00		9.378,00	5,808
	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 Grupo Prog : 324 Serv complement educación			164.900,00		157.030,00		-7.870,00	-4,773
	3250	22609	Gastos diversos psicopedagogicos	200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 325 Gabinetes psicopedagogico			200,00		0,00		-200,00	-100,000
	Total Política . : 32 Educación			1.970.323,00		1.957.909,00		-12.414,00	-0,630
	3300	120	Retribuciones basicas Cultura	53.066,00	0,163	53.066,00	0,161	0,00	0,000
	3300	121	Retrib. complementarias Cultura	65.388,00	0,200	65.388,00	0,198	0,00	0,000
	3300	130	Pers. lab. fijo Cultura	20.825,00	0,064	20.825,00	0,063	0,00	0,000
	3300	131	Pers. lab. eventual Cultura	11.346,00	0,035	11.347,00	0,034	1,00	0,009
	3300	15100	Gratificacion pers. laboral Cultura	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	3300	16000	Seguridad Social Cultura	42.950,00	0,132	44.754,00	0,135	1.804,00	4,200
	3300	212	Mantenimiento edificios Cultura	5.000,00	0,015	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	3300	22000	Material oficina Cultura	1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
	3300	22602	Publicidad Cultura	10.000,00	0,031	6.000,00	0,018	-4.000,00	-40,000
	3300	22605	Gastos diversos servicios culturales	24.000,00	0,074	22.000,00	0,067	-2.000,00	-8,333
	3300	22720	Contrato calderas calefacción Edificios	0,00	0,000	4.850,00	0,015	4.850,00	100,000
	3300	48300	Subvenciones entidades culturales	40.000,00	0,123	35.390,00	0,107	-4.610,00	-11,525
	3300	62300	Equipamiento Cultura	1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
	Total Grupo Prog : 330 Adción General de Cultura			274.675,00		264.920,00		-9.755,00	-3,551
	3320	120	Retribuciones basicas Biblioteca	44.968,00	0,138	46.144,00	0,140	1.176,00	2,615
	3320	121	Retrib. complementarias Biblioteca	42.684,00	0,131	42.684,00	0,129	0,00	0,000
	3320	131	Personal temporal Biblioteca	12.290,00	0,038	27.374,00	0,083	15.084,00	122,734
	3320	15100	Gratificacion personal Biblioteca	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
	3320	16000	Seguridad Social Biblioteca	32.327,00	0,099	38.994,00	0,118	6.667,00	20,624
	3320	212	Mantenimiento Edificio Biblioteca	0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
	3320	22000	Material oficina Biblioteca	1.800,00	0,006	1.800,00	0,005	0,00	0,000
	3320	22001	Prensa, revistas, otras publicaciones	1.100,00	0,003	1.100,00	0,003	0,00	0,000
	3320	22635	Actividades lectoras y fiesta del libro	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
	3320	22699	Gastos diversos biblioteca	0,00	0,000	1.500,00	0,005	1.500,00	100,000
	3320	62201	Equipamiento Biblioteca	12.000,00	0,037	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
	3320	62500	Libros Biblioteca	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
	3321	120	Retribuciones basicas Archivo	49.478,00	0,152	49.946,00	0,151	468,00	0,946
	3321	121	Retrib. complementarias Archivo	50.348,00	0,154	50.347,00	0,152	-1,00	-0,002
	3321	131	Pers. lab. eventual Archivo	15.092,00	0,046	0,00	0,000	-15.092,00	-100,000
	3321	16000	Seguridad Social Archivo	35.222,00	0,108	31.692,00	0,096	-3.530,00	-10,022
	3321	212	Mantenimiento Archivo	5.000,00	0,015	3.000,00	0,009	-2.000,00	-40,000
	3321	22000	Material oficina Archivo	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
	3321	22001	Suscripcion boletines	150,00	0,000	150,00	0,000	0,00	0,000
	3321	22100	Suministro luz Archivo	8.400,00	0,026	8.400,00	0,025	0,00	0,000
	3321	22400	Seguros edificios Archivo	2.800,00	0,009	2.800,00	0,008	0,00	0,000
	3321	22625	Gastos diversos Archivo	1.800,00	0,006	1.000,00	0,003	-800,00	-44,444

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos		319.759,00		314.231,00		-5.528,00	-1,729
3330	120		Retribuciones basicas Arqueologia		46.921,00	0,144	47.127,00	0,143	206,00	0,439
3330	121		Retrib. complementarias Arqueologia		49.909,00	0,153	50.786,00	0,154	877,00	1,757
3330	130		Pers.lab.fijo Arqueologia,Museo,Patrimon		54.359,00	0,167	54.359,00	0,165	0,00	0,000
3330	131		Pers. laboral eventual Arqueologia		27.980,00	0,086	6.996,00	0,021	-20.984,00	-74,996
3330	15000		Productividad pers. Museo		2.910,00	0,009	2.911,00	0,009	1,00	0,034
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo		58.608,00	0,180	53.977,00	0,163	-4.631,00	-7,902
3330	212		Rep.,mant.,conserv., Museo		9.000,00	0,028	8.000,00	0,024	-1.000,00	-11,111
3330	22602		Calendario municipal Museo		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
3330	22624		Gastos diversos Museo		5.000,00	0,015	4.500,00	0,014	-500,00	-10,000
			Total Grupo Prog : 333 Museos y Artes Plásticas		258.087,00		232.056,00		-26.031,00	-10,086
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
3342	22630		Publicaciones culturales		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
3343	22606		Premios literarios y jornadas culturales		25.000,00	0,077	22.500,00	0,068	-2.500,00	-10,000
3344	120		Retribuciones basicas Casa Cultura		28.368,00	0,087	28.556,00	0,086	188,00	0,663
3344	121		Retrib. complementarias Casa Cultura		30.542,00	0,094	30.542,00	0,092	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
3344	131		Pers. lab. eventual Casa Cultura		64.532,00	0,198	82.229,00	0,249	17.697,00	27,424
3344	15000		Productividad Casa Cultura		1.800,00	0,006	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
3344	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura		300,00	0,001	100,00	0,000	-200,00	-66,667
3344	16000		Seguridad Social Casa Cultura		56.971,00	0,175	57.826,00	0,175	855,00	1,501
3344	212		Rep.,mant.,conserv. Casa Cultura		8.100,00	0,025	9.000,00	0,027	900,00	11,111
3344	22000		Material oficina Casa Cultura		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
3344	22100		Suministro luz Casa Cultura		15.000,00	0,046	15.000,00	0,045	0,00	0,000
3344	22102		Suministro gas Casa Cultura		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
3344	22605		Gastos diversos Casa Cultura		12.000,00	0,037	10.000,00	0,030	-2.000,00	-16,667
3344	22754		Contrato servicios Casa Cultura		23.000,00	0,070	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
3349	202		Arrendamiento locales sociales		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural		492.058,00		438.565,00		-53.493,00	-10,871
3350	212		Mantenimiento Gran Teatro		0,00	0,000	6.500,00	0,020	6.500,00	100,000
3350	22750		Contratos servicios Gran Teatro		9.500,00	0,029	9.500,00	0,029	0,00	0,000
3350	62300		Transformador Gran Teatro		0,00	0,000	9.000,00	0,027	9.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas		9.500,00		25.000,00		15.500,00	163,158
3360	215		Mant.rep. patrimonio historico		2.800,00	0,009	2.300,00	0,007	-500,00	-17,857
			Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti		2.800,00		2.300,00		-500,00	-17,857
3370	120		Retribu basicas Juventud		13.552,00	0,042	13.552,00	0,041	0,00	0,000
3370	121		Retrib. complementarias Juventud		12.699,00	0,039	12.699,00	0,038	0,00	0,000
3370	131		Pers. temporal Juventud		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3370	16000		Seguridad Social Juventud		8.843,00	0,027	9.124,00	0,028	281,00	3,178
3370	22602		Publicidad Juventud		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo		16.500,00	0,051	16.500,00	0,050	0,00	0,000
3370	22615		Escuela de verano		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
3370	22699		Actividades diversas Juventud		10.800,00	0,033	10.000,00	0,030	-800,00	-7,407
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre		111.344,00		106.045,00		-5.299,00	-4,759
3380	130		Pers.lab. fijo fiestas animador sociocul		22.782,00	0,070	22.782,00	0,069	0,00	0,000
3380	131		Pers. lab. eventual fiestas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas		1,00	0,000	300,00	0,001	299,00	29.900,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas		7.511,00	0,023	7.749,00	0,023	238,00	3,169
3380	22400		Seguros edificios fiestas		900,00	0,003	900,00	0,003	0,00	0,000
3380	22602		Publicidad fiestas		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
3381	22612		Gastos diversos Fallas		4.000,00	0,012	3.800,00	0,012	-200,00	-5,000
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
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat		120.000,00	0,368	120.000,00	0,363	0,00	0,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		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
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas		49.500,00	0,152	44.550,00	0,135	-4.950,00	-10,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas		10.000,00	0,031	9.000,00	0,027	-1.000,00	-10,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio		500,00	0,002	450,00	0,001	-50,00	-10,000
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio		34.750,00	0,106	31.275,00	0,095	-3.475,00	-10,000
3389	22618		Feria Medieval		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo		430.595,00		413.702,00		-16.893,00	-3,923
			Total Política . : 33 Cultura		1.898.818,00		1.796.819,00		-101.999,00	-5,372
3400	120		Retribuciones basicas Deportes		26.766,00	0,082	27.234,00	0,082	468,00	1,748
3400	121		Retrib. complementarias Deportes		30.590,00	0,094	30.589,00	0,093	-1,00	-0,003
3400	130		Pers. lab. fijo instal. Deportes		162.321,00	0,497	180.476,00	0,546	18.155,00	11,185
3400	131		Pers. lab. eventual Deportes		53.702,00	0,165	25.657,00	0,078	-28.045,00	-52,223
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
3400	16000		Seguridad Social Deportes		101.305,00	0,310	97.179,00	0,294	-4.126,00	-4,073
			Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte		376.684,00		363.135,00		-13.549,00	-3,597
3410	22115		Suministros material deportivo		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
3410	223		Transporte Deportes		900,00	0,003	900,00	0,003	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad Deportes		900,00	0,003	900,00	0,003	0,00	0,000
3410	22608		Gastos diversos Deportes		22.500,00	0,069	20.250,00	0,061	-2.250,00	-10,000
3410	48200		Subvenciones entidades deportivas		40.000,00	0,123	36.000,00	0,109	-4.000,00	-10,000
3410	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat		6.000,00	0,018	5.400,00	0,016	-600,00	-10,000
3411	48210		Subvenciones escuelas deportivas		26.600,00	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
			Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte		103.900,00		93.890,00		-10.010,00	-9,634
3420	212		Rep.mant.y conserv. instal. deportivas		78.000,00	0,239	58.000,00	0,176	-20.000,00	-25,641
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas		80.000,00	0,245	80.000,00	0,242	0,00	0,000
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas		5.600,00	0,017	5.600,00	0,017	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
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
3420	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes		2.500,00	0,008	2.500,00	0,008	0,00	0,000
3420	22602		Publicidad Deportes UD Alzira		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	22725		Convenio UD Alzira campo "Luis Suñer"		20.000,00	0,061	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
3420	22770		Contr. instal. y serv. Deportes		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3420	62300		Equipamiento deportes		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
3420	63201		Reformas instalaciones deportivas		0,00	0,000	20.000,00	0,061	20.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3421	212		Convenio mantenimiento Est.Luis Suñer	0,00	0,000	49.000,00	0,148	49.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.	205.401,00		233.400,00		27.999,00	13,631
			Total Política . : 34 Deporte	685.985,00		690.425,00		4.440,00	0,647
			Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE	4.663.761,00		4.503.953,00		-159.808,00	-3,427
4190	130		Pers. lab. fijo agropecuario	5.520,00	0,017	10.513,00	0,032	4.993,00	90,453
4190	131		Pers. lab. eventual caminos rurales	15.209,00	0,047	28.037,00	0,085	12.828,00	84,345
4190	143		Otro personal agropecuario	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
4190	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario	8.083,00	0,025	15.119,00	0,046	7.036,00	87,047
4190	214		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	6.000,00	0,018	6.000,00	0,018	0,00	0,000
4190	22103		Combustible vehiculos Agricultura	4.500,00	0,014	4.000,00	0,012	-500,00	-11,111
4190	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
4190	47910		Subv. actividades jovenes agricultores	5.000,00	0,015	4.760,00	0,014	-240,00	-4,800
4190	60001		Diput.PCR 2013 Repar.Caminos rurales	20.000,00	0,061	25.000,00	0,076	5.000,00	25,000
4190	60002		Ejec.Sentencia camino Barranco Casella	0,00	0,000	30.000,00	0,091	30.000,00	100,000
4191	210		Rep., mant. y conserv. caminos rurales	10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
4192	479		Subvencion insectario	3.000,00	0,009	2.850,00	0,009	-150,00	-5,000
4193	210		Mantenim. y conserv. campos municipales	3.600,00	0,011	2.000,00	0,006	-1.600,00	-44,444
			Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc	84.912,00		142.279,00		57.367,00	67,561
			Total Política . : 41 Agricultura Ganadería Pes	84.912,00		142.279,00		57.367,00	67,561
4310	130		Pers. lab. fijo Mercado	19.782,00	0,061	0,00	0,000	-19.782,00	-100,000
4310	16000		Seguridad Social Mercado	7.171,00	0,022	0,00	0,000	-7.171,00	-100,000
4310	212		Rep., mant. y conserv. Mercado	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
4310	22100		Suministro luz Mercado	10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	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
4311	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	16.000,00	0,049	14.000,00	0,042	-2.000,00	-12,500
			Total Grupo Prog : 431 Comercio	80.453,00		56.000,00		-24.453,00	-30,394
4320	131		Personal temporal Turismo	12.405,00	0,038	1,00	0,000	-12.404,00	-99,992
4320	16000		Seguridad Social Turismo	4.245,00	0,013	1,00	0,000	-4.244,00	-99,976
4320	220		Material oficina Turismo	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
4320	22602		Publicidad Turismo	1.800,00	0,006	2.000,00	0,006	200,00	11,111
4320	22618		Ferías Turismo	4.000,00	0,012	2.000,00	0,006	-2.000,00	-50,000
4320	22629		Gastos diversos Turismo	4.200,00	0,013	4.000,00	0,012	-200,00	-4,762
			Total Grupo Prog : 432 Ordenac promoc turística	27.150,00		8.502,00		-18.648,00	-68,685
			Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES	107.603,00		64.502,00		-43.101,00	-40,056
4410	22000		Material oficina transporte urbano	200,00	0,001	200,00	0,001	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
4410	22626		Gastos diversos transportes urbanos	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
4410	22715		Contrato transporte urbano	552.000,00	1,691	467.000,00	1,413	-85.000,00	-15,399
4410	624		Agencia Tributaria Adq.Autobús urbano	0,00	0,000	6.360,00	0,019	6.360,00	100,000
			Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte	608.700,00		516.060,00		-92.640,00	-15,219
			Total Política . : 44 Transporte público	608.700,00		516.060,00		-92.640,00	-15,219

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4930	120		Retribuciones basicas OMIC		31.227,00	0,096	31.477,00	0,095	250,00	0,801
4930	121		Retrib. complementarias OMIC		30.599,00	0,094	30.599,00	0,093	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad Social OMIC		20.325,00	0,062	21.057,00	0,064	732,00	3,601
4930	22623		Gastos diversos OMIC		3.000,00	0,009	2.000,00	0,006	-1.000,00	-33,333
Total Grupo Prog : 493 Ofic defensa al consumido					85.151,00		85.133,00		-18,00	-0,021
4950	130		Pers. lab. fijo medios comunicacion		27.784,00	0,085	28.145,00	0,085	361,00	1,299
4950	16000		Seguridad Social medios de comunicacion		9.156,00	0,028	9.568,00	0,029	412,00	4,500
4950	200		Alquiler terrenos repetidor TV		485,00	0,001	0,00	0,000	-485,00	-100,000
4951	449		Aportacion sociedad Alzira Radio,S.A.		187.100,00	0,573	150.000,00	0,454	-37.100,00	-19,829
Total Grupo Prog : 495 Medios de comunicacion					224.525,00		187.713,00		-36.812,00	-16,396
Total Política . : 49 O actuac carácter económi					309.676,00		272.846,00		-36.830,00	-11,893
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					1.110.891,00		995.687,00		-115.204,00	-10,370
9120	100		Retr.basicas y otras rem. cargos electos		359.262,00	1,101	359.262,00	1,087	0,00	0,000
9120	110		Personal eventual de confianza		239.972,00	0,735	239.972,00	0,726	0,00	0,000
9120	120		Retrib. basicas organos de gobierno		1.923,00	0,006	13.114,00	0,040	11.191,00	581,955
9120	121		Retrib. complementarias organos gobierno		5.669,00	0,017	16.381,00	0,050	10.712,00	188,957
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno		193.333,00	0,592	203.745,00	0,617	10.412,00	5,386
9120	214		Mantenimiento vehiculos organos gobierno		1.800,00	0,006	1.800,00	0,005	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
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno		1.900,00	0,006	1.500,00	0,005	-400,00	-21,053
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno		700,00	0,002	600,00	0,002	-100,00	-14,286
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		13.000,00	0,040	12.000,00	0,036	-1.000,00	-7,692
9120	22602		Publicidad organos de gobierno		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno		4.000,00	0,012	3.300,00	0,010	-700,00	-17,500
9120	23000		Dietas organos de gobierno		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
9120	23100		Locomoción organos de gobierno		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
9120	23300		Asistencia organos colegiados		500,00	0,002	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9120	48900		Grupos politicos		22.680,00	0,069	22.680,00	0,069	0,00	0,000
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno		1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					861.239,00		893.254,00		32.015,00	3,717
9130	22610		Hermanamiento ciudades		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 913 Hermanamiento ciudades					100,00		0,00		-100,00	-100,000
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					861.339,00		893.254,00		31.915,00	3,705
9220	120		Retrib. basicas Administracion general		182.439,00	0,559	176.842,00	0,535	-5.597,00	-3,068
9220	121		Retrib. complementarias Admon. general		220.390,00	0,675	220.390,00	0,667	0,00	0,000
9220	130		Pers. lab. fijo Admon. general		6.185,00	0,019	6.185,00	0,019	0,00	0,000
9220	131		Personal temporal Servicios generales		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9220	15100		Gratificacion Administracion general		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9220	16000		Seguridad Social Administracion general		116.508,00	0,357	121.202,00	0,367	4.694,00	4,029
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
9220	214		Mant. vehiculos Servicios generales		1.500,00	0,005	1.300,00	0,004	-200,00	-13,333
9220	215		Mantenimiento fotocopiadora		17.000,00	0,052	16.000,00	0,048	-1.000,00	-5,882
9220	22000		Material oficina Servicios generales		18.000,00	0,055	12.000,00	0,036	-6.000,00	-33,333
9220	22001		Suministros material administracion		25.000,00	0,077	25.000,00	0,076	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9220	22002		Material informatico no inventariable		34.000,00	0,104	29.000,00	0,088	-5.000,00	-14,706
9220	22103		Combustible vehiculos Servicios generale		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
9220	22200		Telefonos Administracion general		170.000,00	0,521	170.000,00	0,515	0,00	0,000
9220	22201		Servicios postales Admon. general		28.000,00	0,086	0,00	0,000	-28.000,00	-100,000
9220	22401		Seguros vehiculos Servicios generales		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9220	22602		Publicidad Servicios generales		10.000,00	0,031	10.000,00	0,030	0,00	0,000
9220	22604		Gastos juridicos		30.000,00	0,092	30.000,00	0,091	0,00	0,000
9220	22619		G. diversos Servicios generales		19.000,00	0,058	17.500,00	0,053	-1.500,00	-7,895
9220	22709		Contrato servicio postal y notificación		85.000,00	0,260	97.000,00	0,294	12.000,00	14,118
9220	22710		Contrato mantenimiento ascensores		25.500,00	0,078	18.300,00	0,055	-7.200,00	-28,235
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
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
9220	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi		16.000,00	0,049	16.000,00	0,048	0,00	0,000
9220	23030		Dietas personal Ayuntamiento		2.000,00	0,006	2.800,00	0,008	800,00	40,000
9220	23130		Locomocion personal Ayuntamiento		8.000,00	0,025	7.300,00	0,022	-700,00	-8,750
9220	62300		Mobiliario y enseres dep. municipales		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
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
9221	120		Retribuciones basicas alguaciles		71.624,00	0,219	72.473,00	0,219	849,00	1,185
9221	121		Retrib. complementarias alguaciles		77.975,00	0,239	77.975,00	0,236	0,00	0,000
9221	130		Pers. laboral fijo alguaciles		14.108,00	0,043	14.259,00	0,043	151,00	1,070
9221	15100		Gratificación alguaciles		0,00	0,000	2.500,00	0,008	2.500,00	100,000
9221	16000		Seguridad Social alguaciles		54.886,00	0,168	56.753,00	0,172	1.867,00	3,402
9221	22104		Vestuario Servicios generales		1.600,00	0,005	1.600,00	0,005	0,00	0,000
9222	22614		Indemnizacion daños servicios públicos		2.600,00	0,008	2.600,00	0,008	0,00	0,000
9223	120		Retrib. basicas Recursos Humanos		88.802,00	0,272	90.715,00	0,275	1.913,00	2,154
9223	121		Retrib. complem. Recursos Humanos		93.101,00	0,285	93.101,00	0,282	0,00	0,000
9223	131		Personal lab.temporal Colaboraci. Social		49.000,00	0,150	0,00	0,000	-49.000,00	-100,000
9223	16000		Seguridad Social Recursos Humanos		58.055,00	0,178	60.625,00	0,183	2.570,00	4,427
9223	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora		24.000,00	0,074	22.000,00	0,067	-2.000,00	-8,333
9223	23301		Asistencia tribunales		3.000,00	0,009	1.700,00	0,005	-1.300,00	-43,333
9224	130		Pers. lab. fijo limpieza edificios		242.937,00	0,744	241.898,00	0,732	-1.039,00	-0,428
9224	131		Pers. laboral temporal limpieza edificio		997,00	0,003	1,00	0,000	-996,00	-99,900
9224	15000		Productividad personal limpieza		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9224	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
9224	16000		Seguridad Social limpieza edificios		88.429,00	0,271	86.866,00	0,263	-1.563,00	-1,768
9224	22110		Productos limpieza edificios publicos		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
9225	120		Retrib. basicas Informatica		74.806,00	0,229	58.880,00	0,178	-15.926,00	-21,290
9225	121		Retr. complementarias Informatica		99.023,00	0,303	82.643,00	0,250	-16.380,00	-16,542
9225	15000		Productividad servicios informaticos		5.300,00	0,016	0,00	0,000	-5.300,00	-100,000
9225	16000		Seguridad Social Informatica		52.580,00	0,161	42.412,00	0,128	-10.168,00	-19,338
9225	206		Arrendamiento equipos informaticos		75.000,00	0,230	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
9225	22714		Contrato mant. equipo informatico		62.000,00	0,190	58.200,00	0,176	-3.800,00	-6,129
9225	22715		Contrato adaptación LOPD		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9225	22722		Trabajos tecnicos Informatica		24.000,00	0,074	29.000,00	0,088	5.000,00	20,833
9225	358		Gastos financieros Informática		0,00	0,000	5.945,00	0,018	5.945,00	100,000
9225	62600		Informatica		31.000,00	0,095	31.000,00	0,094	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9225	62601		Proyectos e-administracion		50.000,00	0,153	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
9225	648		Cuotas Inversiones Informática		0,00	0,000	47.500,00	0,144	47.500,00	100,000
9226	120		Retrib. basicas Modernización		0,00	0,000	14.218,00	0,043	14.218,00	100,000
9226	121		Retrib. complementarias Modernización		0,00	0,000	18.246,00	0,055	18.246,00	100,000
9226	16000		Seguros sociales Modernización		0,00	0,000	11.235,00	0,034	11.235,00	100,000
9226	22714		Mantenimiento servicios e-administración		0,00	0,000	20.800,00	0,063	20.800,00	100,000
9226	358		Gastos financieros e-administración		0,00	0,000	1.573,00	0,005	1.573,00	100,000
9226	62600		Proyectos e-administración OAC		0,00	0,000	34.000,00	0,103	34.000,00	100,000
9226	62601		Proyectos e-administración: web, segurid		0,00	0,000	31.000,00	0,094	31.000,00	100,000
9226	648		Cuotas Inversiones e-administración		0,00	0,000	5.900,00	0,018	5.900,00	100,000
9227	120		Retrib. basicas oficina informacion		75.399,00	0,231	75.649,00	0,229	250,00	0,332
9227	121		Retrib. complement. oficina informacion		79.407,00	0,243	79.407,00	0,240	0,00	0,000
9227	131		Personal temporal oficina informacion		25.031,00	0,077	29.550,00	0,089	4.519,00	18,054
9227	16000		Seguridad Social oficina informacion		59.886,00	0,183	63.357,00	0,192	3.471,00	5,796
9228	131		Fondo colaboración social		0,00	0,000	100.000,00	0,303	100.000,00	100,000
9229	46900		Federacion Municipios y Provincias		9.000,00	0,028	8.570,00	0,026	-430,00	-4,778
Total Grupo Prog : 922 Coord organiz de las EELL					2.852.518,00		2.872.721,00		20.203,00	0,708
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
9240	22699		Participacion publica		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos		13.600,00	0,042	12.240,00	0,037	-1.360,00	-10,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					15.000,00		13.640,00		-1.360,00	-9,067
9270	15100		Gratificacion personal elecciones		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 927 Elecciones					200,00		200,00		0,00	0,000
Total Política . : 92 Servic de carácter genera					2.867.718,00		2.886.561,00		18.843,00	0,657
9350	120		Retribuciones basicas Admon. financiera		312.562,00	0,958	314.007,00	0,950	1.445,00	0,462
9350	121		Retrib. compl. Admon. financiera		351.914,00	1,078	351.914,00	1,065	0,00	0,000
9350	131		Pers. lab. eventual Admon. financiera		6.258,00	0,019	6.258,00	0,019	0,00	0,000
9350	15000		Productividad func. Admon. financiera		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9350	15100		Gratificacion func. Admon. financiera		500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
9350	16000		Seguridad Social Admon. financiera		203.678,00	0,624	211.519,00	0,640	7.841,00	3,850
9350	22000		Material oficina servicios financieros		5.500,00	0,017	5.500,00	0,017	0,00	0,000
9350	22201		Notificaciones Recaudacion		18.000,00	0,055	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
9350	22708		Gestion de cobros y comisiones		3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
9350	22709		Notificaciones Recaudación		0,00	0,000	32.000,00	0,097	32.000,00	100,000
9350	22729		Prestacion de servicios SICAL		8.800,00	0,027	8.800,00	0,027	0,00	0,000
9350	22799		Mantenimiento catastral		16.500,00	0,051	16.500,00	0,050	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 935 Admin.Economica Financier					926.713,00		949.999,00		23.286,00	2,513
9360	22790		Auditorias sociedades municipales		15.000,00	0,046	15.000,00	0,045	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 936 Sociedades municipales					15.000,00		15.000,00		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
Total Grupo Prog : 937 Devolucion ingresos indeb					410.000,00		40.000,00		-370.000,00	-90,244
Total Política . : 93 Adción financier tributar					1.351.713,00		1.004.999,00		-346.714,00	-25,650
9420	463		Mancomunitat Ribera Alta		90.000,00	0,276	85.700,00	0,259	-4.300,00	-4,778
9421	468		Entidad local la Barraca Aigües Vives		346.400,00	1,061	344.561,00	1,043	-1.839,00	-0,531

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	436.400,00		430.261,00		-6.139,00	-1,407
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	436.400,00		430.261,00		-6.139,00	-1,407
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	5.517.170,00		5.215.075,00		-302.095,00	-5,476
			Total Presupuesto :	32.643.200,00		33.039.340,00		396.140,00	1,214