

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	310		Intereses financieros	512.930,00	1,571
0110	91301		Amort. prestamo C.Madrid 2006	60.000,00	0,184
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,473
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,214
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,454
0110	91305		Amort. prestamo Banesto 2009	79.620,00	0,244
0110	91306		BBVA 2010 inversiones presupuesto	146.670,00	0,449
0110	91307		Bancaja 2010 convenio H. Redal	66.670,00	0,204
0110	91308		BBVA 2010 convenio H. Redal	66.670,00	0,204
0110	91310		Amort. prestamo BBVA 2002	314.701,00	0,964
0110	91311		Amort. prestamo Dexia 2004	111.475,00	0,341
0110	91312		AMORT.PRÉSTAMO C.MADRID 2004	111.475,00	0,341
0110	91313		AMORT.PRESTAMO C.MADRID 2007	65.510,00	0,201
			Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	1.907.851,00	
			Total Política . : 01 Deuda Pública	1.907.851,00	
			Total Área Gasto : 0 Deuda Pública	1.907.851,00	
1320	120		Retrib. basicas Policia	1.184.425,00	3,628
1320	121		Retrib. complement. Policia	1.434.398,00	4,394
1320	15000		Product. pers.func. Policia Local	15.390,00	0,047
1320	15100		Gratificacion Policia	61.500,00	0,188
1320	15103		Gratificacion asistencia a juicios	3.500,00	0,011
1320	16000		Seguridad Social Policia	965.650,00	2,958
1320	213		Rep.,mant.y cons. maquinaria Policia	4.500,00	0,014
1320	214		Mantenimiento vehiculos Policia Local	35.000,00	0,107
1320	22000		Material oficina Policia	800,00	0,002
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	18.000,00	0,055
1320	22104		Vestuario Policia	25.000,00	0,077
1320	22109		Suministro municion Policia	1.300,00	0,004
1320	22201		Notificaciones Policia Local	8.500,00	0,026
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	9.400,00	0,029
1320	22606		Cursos IVASP	2.800,00	0,009
1320	22620		Gastos diversos Policia	3.000,00	0,009
1320	23040		Dietas personal Policia	500,00	0,002
1320	23140		Locomocion Policia	500,00	0,002
1320	23141		Asistencia juicios Policia	100,00	0,000
			Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público	3.774.263,00	
1330	130		Pers. lab. fijo control trafico	43.827,00	0,134
1330	131		Pers. lab. eventual control trafico	100,00	0,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	200,00	0,001
1330	16000		Seguridad Social control trafico	16.682,00	0,051
1330	213		Mantenimiento semaforos y otros trafico	20.000,00	0,061
1330	214		Mantenimiento vehiculos control trafico	1.000,00	0,003
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,002
1330	22114		Señalización trafico	20.000,00	0,061
1331	22700		Contrato control trafico	75.000,00	0,230

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 133 Ordción tráfico y estacio				177.309,00	
1340	212		Rep.,mant.,conserv.Proteccion Civil	2.400,00	0,007
1340	214		Mantenimiento vehiculos Proteccion Civil	1.800,00	0,006
1340	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	500,00	0,002
1340	22104		Vestuario Proteccion Civil	1.200,00	0,004
1340	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.300,00	0,007
1340	22402		Seguros Proteccion Civil	800,00	0,002
1340	22620		G. diversos Proteccion Civil	1.300,00	0,004
Total Grupo Prog : 134 Protección civil				10.300,00	
1350	212		Mant.instalaciones contra incendios	200,00	0,001
1350	46702		Consorcio extincion de incendios	200.000,00	0,613
Total Grupo Prog : 135 Serv extinción de incendi				200.200,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				4.162.072,00	
1510	120		Retrib. basicas Urbanismo	301.943,00	0,925
1510	121		Retrib. complementarias Urbanismo	326.803,00	1,001
1510	131		Personal temporal Urbanismo	100,00	0,000
1510	15000		Productividad funcionarios Urbanismo	2.217,00	0,007
1510	15100		Gratificacion Urbanismo	200,00	0,001
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo	211.452,00	0,648
1510	22000		Material oficina Urbanismo	3.500,00	0,011
1510	22104		Vestuario personal Obras y limpieza	3.500,00	0,011
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	1.000,00	0,003
1510	22637		Ejecuciones subsidiarias	30.000,00	0,092
1511	120		Retribuciones basicas Obras y Proyectos	116.785,00	0,358
1511	121		Retrib. complement. Obras y Proyectos	124.091,00	0,380
1511	130		Pers. laboral fijo Obras y Proyectos	325.735,00	0,998
1511	131		Pers.laboral temporal Obras y Proyectos	17.256,00	0,053
1511	15000		Productividad pers. Obras y Proyectos	1,00	0,000
1511	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	207.232,00	0,635
1511	22400		Seguros edificios Almacen municipal	800,00	0,002
1511	22706		Estudios tecnicos Urbanismo	100,00	0,000
1511	62300		Maquinaria obras publicas	800,00	0,002
Total Grupo Prog : 151 Urbanismo				1.673.515,00	
1530	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,092
Total Grupo Prog : 153 Acceso a la vivienda				30.000,00	
1550	210		Rep.,manten. y conserv. vias publicas	72.000,00	0,221
Total Grupo Prog : 155 Vías públicas				72.000,00	
1560	212		Rep.,mant.,conser.edificios corporacion	47.000,00	0,144
1560	214		Mantenimiento vehiculos Urbanismo	8.000,00	0,025
1560	215		Mantenimiento mobiliario urbano	4.400,00	0,013
1560	22100		Suministro luz, edificios corporacion	168.000,00	0,515
1560	22101		Suministro agua edificios corporacion	4.500,00	0,014
1560	22103		Combustible vehiculos Urbanismo	7.000,00	0,021
1560	22400		Seguros edificios corporacion	12.000,00	0,037
1560	22401		Seguros vehiculos Urbanismo	4.300,00	0,013
1560	22710		Contratos mant. edificios corporacion	10.000,00	0,031
1560	22740		Contrato limpieza dependencias municipal	80.900,00	0,248
1560	60000		OC terrenos Muntanyeta	194.800,00	0,597

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1560	60001		Terrenos Huerto Redal	1.000.000,00	3,063
1560	60005		Terrenos Alborxi (sentencia)	160.000,00	0,490
1560	60901		Aportaciones a programas urbanísticos	20.000,00	0,061
1560	60902		OC convenio Iberdrola Tulell	140.000,00	0,429
1560	60905		OC Tulell saneamiento y depuración EDAR	169.000,00	0,518
1560	61900		Pergolas plaza Mayor	19.000,00	0,058
1560	61901		Convenio rotonda crta Albalat	216.000,00	0,662
1560	63200		Fondo Inversión Local	120.000,00	0,368
			Total Grupo Prog : 156 Inmovilizado público	2.384.900,00	
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	4.160.415,00	
1610	210		Rep., mant.y conserv.alcantarillado	500,00	0,002
1610	22103		Combustible vehículos alcantarillado	750,00	0,002
1610	22401		Seguros vehículos alcantarillado	2.300,00	0,007
1611	22604		Asistencia jurídica vertidos río	18.000,00	0,055
1611	42110		Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar	230.000,00	0,705
1611	46701		Comunidad usuarios depuradoras	800,00	0,002
1611	468		Control vertidos Barraca Aigües Vives	3.800,00	0,012
			Total Grupo Prog : 161 Saneamiento abastec agua	256.150,00	
1620	210		Mantenimiento y conservación basuras	20.000,00	0,061
1620	22742		Contrato basura y limpieza	3.180.000,00	9,742
1620	22743		Contrato recogida papel y cartón	144.000,00	0,441
1621	46701		Consorcio Plan zonal residuos sólidos	14.000,00	0,043
			Total Grupo Prog : 162 Recog eliminac trat resid	3.358.000,00	
1640	120		Retrib. básicas Cementerio	12.037,00	0,037
1640	121		Retrib. complementarias Cementerio	10.689,00	0,033
1640	130		Pers. lab. fijo Cementerio	62.810,00	0,192
1640	131		Pers. lab. eventual Cementerio	13.805,00	0,042
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	39.884,00	0,122
1640	212		Rep.,mant.,conserv., Cementerios	11.600,00	0,036
1640	22100		Suministro luz Cementerio	2.500,00	0,008
1640	22101		Suministro agua Cementerio	5.000,00	0,015
1640	22104		Vestuario Cementerio	600,00	0,002
1640	62204		PPOS 2012 nichos Cementerio	290.000,00	0,888
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario	448.925,00	
1650	120		Retrib. básicas alumbrado público	66.940,00	0,205
1650	121		Retrib. complement. alumbrado público	74.487,00	0,228
1650	130		Pers. laboral fijo alumbrado público	46.298,00	0,142
1650	16000		Seguridad Social alumbrado público	66.617,00	0,204
1650	213		Mant. y conserv. alumbrado público	75.000,00	0,230
1650	214		Mant. vehículos alumbrado público	2.600,00	0,008
1650	22100		Suministro alumbrado público	589.000,00	1,804
1650	22103		Combustible vehículos alumbrado público	1.600,00	0,005
1650	22401		Seguros vehículos alumbrado público	1.900,00	0,006
1650	22733		Contrato seguridad alumbrado público	10.100,00	0,031
1651	22735		Contratación iluminación navideña	27.000,00	0,083
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público	961.542,00	
1698	22728		Contrato servicios tiempo web	2.700,00	0,008

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 169 O servic bienest comunita		2.700,00	
			Total Política . : 16 Bienestar comunitario		5.027.317,00	
1700	120		Retribuciones basicas Medio Ambiente		25.025,00	0,077
1700	121		Retrib. complementarias Medio Ambiente		29.253,00	0,090
1700	130		Pers. lab. fijo Medio Ambiente		23.476,00	0,072
1700	131		Pers. lab. eventual Medio Ambiente		22.693,00	0,070
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente		200,00	0,001
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		33.023,00	0,101
1700	214		Mantenimiento vehiculos Medio Ambiente		1.000,00	0,003
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		2.100,00	0,006
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		600,00	0,002
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente		900,00	0,003
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente		3.200,00	0,010
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente		11.000,00	0,034
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente		400,00	0,001
			Total Grupo Prog : 170 Adción gral de m ambiente		152.870,00	
1710	130		Pers. lab. fijo Parques y Jardines		70.957,00	0,217
1710	131		Pers. lab. eventual Parques y Jardines		1,00	0,000
1710	15000		Productividad Parques y Jardines		6.092,00	0,019
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines		100,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines		25.426,00	0,078
1710	210		Rep.mant.y cons. Parques y Jardines		21.000,00	0,064
1710	214		Mant. vehiculos Parques y Jardines		2.400,00	0,007
1710	22101		Sum. agua Parques y Jardines		2.200,00	0,007
1710	22103		Combustible vehiculos Parques y Jardines		3.100,00	0,009
1710	22104		Vestuario Parques y Jardines		700,00	0,002
1710	22116		Vegetacion Parques y Jardines		2.100,00	0,006
1710	22401		Seguros vehiculos Parques y Jardines		1.300,00	0,004
1710	22712		Contrato Parques y Jardines		841.900,00	2,579
1710	22731		Trabajos Picudo		15.000,00	0,046
1710	63300		Maquinaria Parques y Jardines		1.800,00	0,006
			Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines		994.076,00	
1720	210		Rep.,mant.conserv. Medio Ambiente		15.000,00	0,046
			Total Grupo Prog : 172 Protec mejora m ambiente		15.000,00	
1790	22628		Actividades educacion medioambiental		1.200,00	0,004
1791	48700		Programas asoc. ecologico		1.000,00	0,003
1799	22113		Alimentos animales montes y viveros		3.150,00	0,010
			Total Grupo Prog : 179 O actuac relac m ambiente		5.350,00	
			Total Política . : 17 Medio ambiente		1.167.296,00	
			Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		14.517.100,00	
2110	127		Aport. plan pensiones funcionarios		28.075,00	0,086
			Total Grupo Prog : 211 Pensiones		28.075,00	
			Total Política . : 21 Pensiones		28.075,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2210	13301		A.Social empresa: indemniz. acc. trab.	200,00	0,001
2210	16104		Convenio jubilacion anticipada personal	1.000,00	0,003
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	5.000,00	0,015
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	500,00	0,002
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	660,00	0,002
2210	16401		Convenio ayuda hijos	3.120,00	0,010
2211	16008		Asist. medico farmaceutica funcionario	95.000,00	0,291
Total Grupo Prog : 221 O prestac ec a empleados				105.480,00	
Total Política . : 22 O prestac ec a empleados				105.480,00	
2310	120		Retribuciones basicas Servicios Sociales	282.913,00	0,867
2310	121		Retrib. compl. Servicios Sociales	249.811,00	0,765
2310	130		Pers. lab. fijo Servicios Sociales	57.329,00	0,176
2310	131		Pers. lab. eventual Servicios Sociales	83.732,00	0,257
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	2.281,00	0,007
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	400,00	0,001
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	225.594,00	0,691
2310	22104		Vestuario Servicios Sociales	400,00	0,001
2310	22400		Seguros edificios Bienestar Social	6.000,00	0,018
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	700,00	0,002
2310	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	5.000,00	0,015
2310	22621		FVMP Gtos. diversos Servicios Sociales	12.000,00	0,037
2310	22724		Contratos actividades tercera edad	28.900,00	0,089
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	42.000,00	0,129
2310	48040		Convenio Caritas Almacen bajo costes	12.000,00	0,037
2310	48060		Subvenciones entidades tercera edad	400,00	0,001
2310	62300		Equipamiento Centro Participacion Ciudad	1.000,00	0,003
2310	62301		Equipamientos Servicios Sociales	1.000,00	0,003
2311	48020		Ayudas individualizadas no periodicas	86.000,00	0,263
2311	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	600,00	0,002
2312	22609		Programa absentismo escolar	1.700,00	0,005
2312	22631		Gastos diversos menores	5.000,00	0,015
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	2.000,00	0,006
2312	48010		CBS acogimiento familiar de menores	24.000,00	0,074
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	400,00	0,001
Total Grupo Prog : 231 Acción social				1.131.160,00	
2320	202		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.700,00	0,036
2320	22621		Actividades diversas Plan Vivienda	500,00	0,002
2321	22615		FVMP Plan Inmigracion	7.500,00	0,023
2322	22613		MTIN programa Plan Alquilerieta-CPC	9.000,00	0,028
2323	490		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	50.000,00	0,153
2324	131		Pers. lab. eventual programa mujer	21.280,00	0,065
2324	16000		Seguridad Social programa mujer	6.765,00	0,021
2324	22632		Plan de Igualdad	17.000,00	0,052
2324	48050		Subvencion programa igualdad	750,00	0,002
Total Grupo Prog : 232 Promoción social				124.495,00	
2330	22105		Catering social	13.500,00	0,041
2331	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	700,00	0,002
2332	48000		APESORIAL: ayuda interprete signos	9.200,00	0,028

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2333	22621		Club terapeut. conv. enfermos mentales	28.200,00	0,086
2334	22727		Contrato Mayor a Casa	20.000,00	0,061
2335	22725		Contrato centro de día	172.000,00	0,527
2336	22723		Contrato residencias tercera edad	2.657.000,00	8,140
Total Grupo Prog : 233 Asist personas dependient				2.900.600,00	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				4.156.255,00	
2410	120		Retrib. basicas personal Ocupacion	70.228,00	0,215
2410	121		Retrib. compl. pers. Ocupacion	64.738,00	0,198
2410	131		Pers. lab. eventual Ocupacion	1,00	0,000
2410	143		La Dipu te Beca	12.000,00	0,037
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion	43.050,00	0,132
2410	22611		Gastos varios Ocupacion	2.000,00	0,006
2411	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	63.000,00	0,193
2412	61900		Convenios entes publicos	100.000,00	0,306
2414	131		Plan familias	144.000,00	0,441
2414	16000		Plan familias	56.900,00	0,174
2414	22611		Proyecto europeo Leonardo	2.200,00	0,007
2414	470		Ayudas municipales fomento empleo	76.500,00	0,234
2417	22611		Proyecto europeo Eurodisea	2.000,00	0,006
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				636.617,00	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				636.617,00	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				4.926.427,00	
3130	120		Retribuciones basicas salud publica	21.825,00	0,067
3130	121		Retr. compl. salud publica	15.687,00	0,048
3130	16000		Seguridad Social salud publica	12.323,00	0,038
3130	22000		Material oficina salud publica	400,00	0,001
3130	22622		Gastos diversos salud publica	4.000,00	0,012
3131	22622		Salud publica: legionela	6.000,00	0,018
3132	22730		Desratizacion y desinfectacion	19.400,00	0,059
3133	48070		Subvencion Cruz Roja	18.000,00	0,055
3134	22744		Contrato recogida de perros	11.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 313 Acciones púb relat salud				108.635,00	
Total Política . : 31 Sanidad				108.635,00	
3200	120		Retribuciones basicas Educacion y PQPI	56.377,00	0,173
3200	121		Retrib. complementarias Educacion	19.714,00	0,060
3200	130		Pers. lab. fijo enseñanza basica	189.846,00	0,582
3200	131		Pers.lab.eventual enseñanza basica	16.240,00	0,050
3200	15000		Product. pers.lab. enseñanza basica	100,00	0,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica	300,00	0,001
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	91.738,00	0,281
Total Grupo Prog : 320 Adción general de educaci				374.315,00	
3210	120		Retrib. basicas escuelas infantiles	17.256,00	0,053
3210	121		Retrib. complementarias esc. infantiles	16.254,00	0,050

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3210	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	11.390,00	0,035
3210	212		Rep.,mant.,conserv., escuelas infantiles	1.000,00	0,003
3210	22100		Suministro luz escuelas infantiles	6.000,00	0,018
3210	22101		Suministro agua escuelas infantiles	300,00	0,001
3210	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	4.200,00	0,013
3210	22631		Plan de infancia	7.000,00	0,021
3210	22723		Contrato escuelas infantiles	451.750,00	1,384
Total Grupo Prog :	321 Educac preescolar primari			515.150,00	
3220	212		Rep., mant. y conserv. enseñanza basica	58.000,00	0,178
3220	213		Mantenimiento ascensores colegios	800,00	0,002
3220	22100		Suministro luz enseñanza basica	165.000,00	0,505
3220	22101		Suministro agua enseñanza basica	18.000,00	0,055
3220	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	45.000,00	0,138
3220	22400		Seguros edificios enseñanza	1.500,00	0,005
3220	22609		Consell Xiquets	500,00	0,002
3220	22740		Contrato limpieza colegios	450.000,00	1,379
3220	48500		Subvencion actividades escolares	13.500,00	0,041
3220	62300		Equipamientos colegios	2.000,00	0,006
Total Grupo Prog :	322 Enseñanza secundaria			754.300,00	
3230	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua	3.000,00	0,009
3230	48510		Subvencio normalitzacio llengua	500,00	0,002
3231	48520		Sociedad musical: escuela educandos	8.100,00	0,025
3232	131		Pers. lab. eventual Educacion adultos	6.000,00	0,018
3232	16000		Seguridad Social pers. Educacion adultos	1.908,00	0,006
3232	22609		Gastos diversos Educacion adultos	500,00	0,002
3232	42111		UNED	98.550,00	0,302
3233	22609		Educacion vial	500,00	0,002
3234	22609		Consell Escolar y Coordinadora AMPA	400,00	0,001
3236	22615		Actividades formacion padres	300,00	0,001
3237	22609		Programas discapacitados	3.000,00	0,009
3238	22609		Concursos, premios y jornadas educacion	2.000,00	0,006
3238	48000		Subvencion entidades colab. Educacion	1.400,00	0,004
3239	212		Rep.,mant.,conserv., otras enseñanzas	2.800,00	0,009
3239	22100		Suministro luz edificio Bienestar Social	22.000,00	0,067
3239	22609		Gastos diversos otras enseñanzas	5.000,00	0,015
3239	22610		Gtos diversos otros programas educativos	3.000,00	0,009
3239	22615		Encuentro ciudades educadoras	1.300,00	0,004
3239	22699		Otros programas educativos	1.200,00	0,004
Total Grupo Prog :	323 Promoción educativa			161.458,00	
3240	48100		Becas estudio escolar	160.000,00	0,490
3241	48110		Becas estudio carac. extraordinario	2.500,00	0,008
3242	48120		Becas jovenes investigadores	2.400,00	0,007
Total Grupo Prog :	324 Serv complement educación			164.900,00	
3250	22609		Gastos diversos psicopedagogicos	200,00	0,001
Total Grupo Prog :	325 Gabinetes psicopedagogico			200,00	
Total Política . :	32 Educación			1.970.323,00	
3300	120		Retribuciones basicas Cultura	53.066,00	0,163
3300	121		Retrib. complementarias Cultura	65.388,00	0,200

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3300	130		Pers. lab. fijo Cultura	20.825,00	0,064
3300	131		Pers. lab. eventual Cultura	11.346,00	0,035
3300	15100		Gratificacion pers. laboral Cultura	100,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura	42.950,00	0,132
3300	212		Mantenimiento edificios Cultura	5.000,00	0,015
3300	22000		Material oficina Cultura	1.000,00	0,003
3300	22602		Publicidad Cultura	10.000,00	0,031
3300	22605		Gastos diversos servicios culturales	24.000,00	0,074
3300	48300		Subvenciones entidades culturales	40.000,00	0,123
3300	62300		Equipamiento Cultura	1.000,00	0,003
Total Grupo	Prog : 330	Adción General de Cultura		274.675,00	
3320	120		Retribuciones basicas Biblioteca	44.968,00	0,138
3320	121		Retrib. complementarias Biblioteca	42.684,00	0,131
3320	131		Personal temporal Biblioteca	12.290,00	0,038
3320	15100		Gratificacion personal Biblioteca	100,00	0,000
3320	16000		Seguridad Social Biblioteca	32.327,00	0,099
3320	22000		Material oficina Biblioteca	1.800,00	0,006
3320	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	1.100,00	0,003
3320	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	400,00	0,001
3320	62201		Equipamiento Biblioteca	12.000,00	0,037
3320	62500		Libros Biblioteca	3.000,00	0,009
3321	120		Retribuciones basicas Archivo	49.478,00	0,152
3321	121		Retrib. complementarias Archivo	50.348,00	0,154
3321	131		Pers. lab. eventual Archivo	15.092,00	0,046
3321	16000		Seguridad Social Archivo	35.222,00	0,108
3321	212		Mantenimiento Archivo	5.000,00	0,015
3321	22000		Material oficina Archivo	800,00	0,002
3321	22001		Suscripcion boletines	150,00	0,000
3321	22100		Suministro luz Archivo	8.400,00	0,026
3321	22400		Seguros edificios Archivo	2.800,00	0,009
3321	22625		Gastos diversos Archivo	1.800,00	0,006
Total Grupo	Prog : 332	Bibliotecas y Archivos		319.759,00	
3330	120		Retribuciones basicas Arqueologia	46.921,00	0,144
3330	121		Retrib. complementarias Arqueologia	49.909,00	0,153
3330	130		Pers.lab.fijo Arqueologia,Museo,Patrimon	54.359,00	0,167
3330	131		Pers. laboral eventual Arqueologia	27.980,00	0,086
3330	15000		Productividad pers. Museo	2.910,00	0,009
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo	400,00	0,001
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo	58.608,00	0,180
3330	212		Rep.,mant.,conserv., Museo	9.000,00	0,028
3330	22602		Calendario municipal Museo	3.000,00	0,009
3330	22624		Gastos diversos Museo	5.000,00	0,015
Total Grupo	Prog : 333	Museos y Artes Plásticas		258.087,00	
3340	22605		Convenios entidades culturales Alzira	23.400,00	0,072
3341	22605		Programaciones culturales	150.000,00	0,460
3342	22630		Publicaciones culturales	500,00	0,002
3343	22606		Premios literarios y jornadas culturales	25.000,00	0,077
3344	120		Retribuciones basicas Casa Cultura	28.368,00	0,087
3344	121		Retrib. complementarias Casa Cultura	30.542,00	0,094
3344	130		Pers. lab. fijo Casa Cultura	41.345,00	0,127

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3344	131		Pers. lab. eventual Casa Cultura	64.532,00	0,198
3344	15000		Productividad Casa Cultura	1.800,00	0,006
3344	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	300,00	0,001
3344	16000		Seguridad Social Casa Cultura	56.971,00	0,175
3344	212		Rep.,mant.,conserv. Casa Cultura	8.100,00	0,025
3344	22000		Material oficina Casa Cultura	1.000,00	0,003
3344	22100		Suministro luz Casa Cultura	15.000,00	0,046
3344	22102		Suministro gas Casa Cultura	10.000,00	0,031
3344	22605		Gastos diversos Casa Cultura	12.000,00	0,037
3344	22754		Contrato servicios Casa Cultura	23.000,00	0,070
3349	202		Arrendamiento locales sociales	200,00	0,001
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				492.058,00	
3350	22750		Contratos servicios Gran Teatro	9.500,00	0,029
Total Grupo Prog : 335 Artes escénicas				9.500,00	
3360	215		Mant.rep. patrimonio historico	2.800,00	0,009
Total Grupo Prog : 336 Arqueología Pat Hist-Arti				2.800,00	
3370	120		Retribu basicas Juventud	13.552,00	0,042
3370	121		Retrib. complementarias Juventud	12.699,00	0,039
3370	131		Pers. temporal Juventud	100,00	0,000
3370	16000		Seguridad Social Juventud	8.843,00	0,027
3370	22602		Publicidad Juventud	700,00	0,002
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	16.500,00	0,051
3370	22615		Escuela de verano	10.000,00	0,031
3370	22699		Actividades diversas Juventud	10.800,00	0,033
3370	48600		Subvencion Consell de la Joventut	6.800,00	0,021
3370	48610		Subvencion Juventud	8.300,00	0,025
3370	48620		Ludoteca	23.050,00	0,071
Total Grupo Prog : 337 Ocio y tiempo libre				111.344,00	
3380	130		Pers.lab. fijo fiestas animador sociocul	22.782,00	0,070
3380	131		Pers. lab. eventual fiestas	1,00	0,000
3380	15100		Gratific. pers. func. fiestas S. Bernat	1,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas	7.511,00	0,023
3380	22400		Seguros edificios fiestas	900,00	0,003
3380	22602		Publicidad fiestas	3.000,00	0,009
3381	22612		Gastos diversos Fallas	4.000,00	0,012
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	129.100,00	0,395
3381	48410		Subvencion Fallas	11.000,00	0,034
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	120.000,00	0,368
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	37.450,00	0,115
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	49.500,00	0,152
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	10.000,00	0,031
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,002
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	34.750,00	0,106
3389	22618		Feria Medieval	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				430.595,00	
Total Política . : 33 Cultura				1.898.818,00	
3400	120		Retribuciones basicas Deportes	26.766,00	0,082
3400	121		Retrib. complementarias Deportes	30.590,00	0,094

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3400	130		Pers. lab. fijo instal. Deportes	162.321,00	0,497
3400	131		Pers. lab. eventual Deportes	53.702,00	0,165
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes	2.000,00	0,006
3400	16000		Seguridad Social Deportes	101.305,00	0,310
Total Grupo Prog : 340 Adción General de Deporte				376.684,00	
3410	22115		Suministros material deportivo	2.000,00	0,006
3410	223		Transporte Deportes	900,00	0,003
3410	22602		Publicidad Deportes	900,00	0,003
3410	22608		Gastos diversos Deportes	22.500,00	0,069
3410	48200		Subvenciones entidades deportivas	40.000,00	0,123
3410	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,018
3411	48210		Subvenciones escuelas deportivas	26.600,00	0,081
3411	48220		Juegos deportivos escolares	5.000,00	0,015
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				103.900,00	
3420	212		Rep.mant.y conserv. instal. deportivas	78.000,00	0,239
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas	80.000,00	0,245
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas	5.600,00	0,017
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	15.000,00	0,046
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	1.500,00	0,005
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes	800,00	0,002
3420	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes	2.500,00	0,008
3420	22602		Publicidad Deportes UD Alzira	1,00	0,000
3420	22725		Convenio UD Alzira campo "Luis Suñer"	20.000,00	0,061
3420	22770		Contr. instal. y serv. Deportes	1.000,00	0,003
3420	62300		Equipamiento deportes	1.000,00	0,003
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				205.401,00	
Total Política . : 34 Deporte				685.985,00	
Total Área Gasto : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE				4.663.761,00	
4190	130		Pers. lab. fijo agropecuario	5.520,00	0,017
4190	131		Pers. lab. eventual caminos rurales	15.209,00	0,047
4190	143		Otro personal agropecuario	1.000,00	0,003
4190	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario	8.083,00	0,025
4190	214		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	6.000,00	0,018
4190	22103		Combustible vehiculos Agricultura	4.500,00	0,014
4190	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	3.000,00	0,009
4190	47910		Subv. actividades jovenes agricultores	5.000,00	0,015
4190	60001		Caminos rurales	20.000,00	0,061
4191	210		Rep., mant. y conserv. caminos rurales	10.000,00	0,031
4192	479		Subvencion insectario	3.000,00	0,009
4193	210		Mantenim. y conserv. campos municipales	3.600,00	0,011
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc				84.912,00	
Total Política . : 41 Agricultura Ganadería Pes				84.912,00	
4310	130		Pers. lab. fijo Mercado	19.782,00	0,061
4310	16000		Seguridad Social Mercado	7.171,00	0,022
4310	212		Rep., mant. y conserv. Mercado	2.000,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4310	22100		Suministro luz Mercado	10.000,00	0,031
43100	212		Derramas puestos Mercado de Abastos	25.500,00	0,078
4311	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	16.000,00	0,049
Total Grupo Prog : 431 Comercio				80.453,00	
4320	131		Personal temporal Turismo	12.405,00	0,038
4320	16000		Seguridad Social Turismo	4.245,00	0,013
4320	220		Material oficina Turismo	500,00	0,002
4320	22602		Publicidad Turismo	1.800,00	0,006
4320	22618		Ferias Turismo	4.000,00	0,012
4320	22629		Gastos diversos Turismo	4.200,00	0,013
Total Grupo Prog : 432 Ordenac promom turística				27.150,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				107.603,00	
4410	22000		Material oficina transporte urbano	200,00	0,001
4410	22401		Seguros vehiculos transporte urbano	56.000,00	0,172
4410	22626		Gastos diversos transportes urbanos	500,00	0,002
4410	22715		Contrato transporte urbano	552.000,00	1,691
Total Grupo Prog : 441 Pción mant des del tpte				608.700,00	
Total Política . : 44 Transporte público				608.700,00	
4930	120		Retribuciones basicas OMIC	31.227,00	0,096
4930	121		Retrib. complementarias OMIC	30.599,00	0,094
4930	16000		Seguridad Social OMIC	20.325,00	0,062
4930	22623		Gastos diversos OMIC	3.000,00	0,009
Total Grupo Prog : 493 Ofic defensa al consumido				85.151,00	
4950	130		Pers. lab. fijo medios comunicacion	27.784,00	0,085
4950	16000		Seguridad Social medios de comunicacion	9.156,00	0,028
4950	200		Alquiler terrenos repetidor TV	485,00	0,001
4951	449		Aportacion sociedad Alzira Radio,S.A.	187.100,00	0,573
Total Grupo Prog : 495 Medios de comunicacion				224.525,00	
Total Política . : 49 O actuac carácter económi				309.676,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.110.891,00	
9120	100		Retr.basicas y otras rem. cargos electos	359.262,00	1,101
9120	110		Personal eventual de confianza	239.972,00	0,735
9120	120		Retrib. basicas organos de gobierno	1.923,00	0,006
9120	121		Retrib. complementarias organos gobierno	5.669,00	0,017
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno	193.333,00	0,592
9120	214		Mantenimiento vehiculos organos gobierno	1.800,00	0,006
9120	22000		Material oficina organos gobierno	4.500,00	0,014
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno	1.900,00	0,006
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	700,00	0,002
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	13.000,00	0,040
9120	22602		Publicidad organos de gobierno	10.000,00	0,031
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno	4.000,00	0,012
9120	23000		Dietas organos de gobierno	500,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9120	23100		Locomocion organos de gobierno	500,00	0,002
9120	23300		Asistencia organos colegiados	500,00	0,002
9120	48900		Grupos politicos	22.680,00	0,069
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno	1.000,00	0,003
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				861.239,00	
9130	22610		Hermanamiento ciudades	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 913 Hermanamiento ciudades				100,00	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				861.339,00	
9220	120		Retrib. basicas Administracion general	182.439,00	0,559
9220	121		Retrib. complementarias Admon. general	220.390,00	0,675
9220	130		Pers. lab. fijo Admon. general	6.185,00	0,019
9220	131		Personal temporal Servicios generales	100,00	0,000
9220	15100		Gratificacion Administracion general	1.000,00	0,003
9220	16000		Seguriad Social Administracion general	116.508,00	0,357
9220	16200		Convenio Plan Formacion Personal Ayto.	9.500,00	0,029
9220	16205		Seguros personal Ayuntamiento	87.500,00	0,268
9220	214		Mant. vehiculos Servicios generales	1.500,00	0,005
9220	215		Mantenimiento fotocopiadora	17.000,00	0,052
9220	22000		Material oficina Servicios generales	18.000,00	0,055
9220	22001		Suministros material administracion	25.000,00	0,077
9220	22002		Material informatico no inventariable	34.000,00	0,104
9220	22103		Combustible vehiculos Servicios generale	700,00	0,002
9220	22200		Telefonos Administracion general	170.000,00	0,521
9220	22201		Servicios postales Admon. general	28.000,00	0,086
9220	22401		Seguros vehiculos Servicios generales	1.000,00	0,003
9220	22602		Publicidad Servicios generales	10.000,00	0,031
9220	22604		Gastos juridicos	30.000,00	0,092
9220	22619		G. diversos Servicios generales	19.000,00	0,058
9220	22709		Contr. prest. servicio notificaciones	85.000,00	0,260
9220	22710		Contrato mantenimiento ascensores	25.500,00	0,078
9220	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	31.000,00	0,095
9220	22717		Mant. extintores incendios	8.000,00	0,025
9220	22720		Contrato agua dependencias municipales	3.000,00	0,009
9220	22721		Contratacion asistencia telefonica	51.500,00	0,158
9220	22722		Contrato asistencia juridica	5.000,00	0,015
9220	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	16.000,00	0,049
9220	23030		Dietas personal Ayuntamiento	2.000,00	0,006
9220	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	8.000,00	0,025
9220	62300		Mobiliario y enseres dep. municipales	1.500,00	0,005
9220	83000		Anticipos personal funcionario	25.800,00	0,079
9220	83001		Anticipos personal laboral	16.350,00	0,050
9221	120		Retribuciones basicas alguaciles	71.624,00	0,219
9221	121		Retrib. complementarias alguaciles	77.975,00	0,239
9221	130		Pers. laboral fijo alguaciles	14.108,00	0,043
9221	16000		Seguridad Social alguaciles	54.886,00	0,168
9221	22104		Vestuario Servicios generales	1.600,00	0,005
9222	22614		Indemnizacion daños servicios publicos	2.600,00	0,008
9223	120		Retrib. basicas Recursos Humanos	88.802,00	0,272

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9223	121		Retrib. complem. Recursos Humanos	93.101,00	0,285
9223	131		Colaboracion Social	49.000,00	0,150
9223	16000		Seguridad Social Recursos Humanos	58.055,00	0,178
9223	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora	24.000,00	0,074
9223	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,009
9224	130		Pers. lab. fijo limpieza edificios	242.937,00	0,744
9224	131		Pers. laboral temporal limpieza edificio	997,00	0,003
9224	15000		Productividad personal limpieza	100,00	0,000
9224	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza	2.000,00	0,006
9224	16000		Seguridad Social limpieza edificios	88.429,00	0,271
9224	22110		Productos limpieza edificios publicos	400,00	0,001
9225	120		Retrib. basicas Informatica	74.806,00	0,229
9225	121		Retr. complementarias Informatica	99.023,00	0,303
9225	15000		Productividad servicios informaticos	5.300,00	0,016
9225	16000		Seguridad Social Informatica	52.580,00	0,161
9225	206		Arrendamiento equipos informaticos	75.000,00	0,230
9225	22714		Contrato mant. equipo informatico	62.000,00	0,190
9225	22722		Trabajos tecnicos Informatica	24.000,00	0,074
9225	62600		Informatica	31.000,00	0,095
9225	62601		Proyectos e-administracion	50.000,00	0,153
9227	120		Retrib. basicas oficina informacion	75.399,00	0,231
9227	121		Retrib. complement. oficina informacion	79.407,00	0,243
9227	131		Personal temporal oficina informacion	25.031,00	0,077
9227	16000		Seguridad Social oficina informacion	59.886,00	0,183
9229	46900		Federacion Municipios y Provincias	9.000,00	0,028
			Total Grupo Prog : 922 Coord organiz de las EELL	2.852.518,00	
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	400,00	0,001
9240	22699		Participacion publica	1.000,00	0,003
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos	13.600,00	0,042
			Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana	15.000,00	
9270	15100		Gratificacion personal elecciones	100,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones	100,00	0,000
			Total Grupo Prog : 927 Elecciones	200,00	
			Total Política . : 92 Servic de carácter genera	2.867.718,00	
9350	120		Retribuciones basicas Admon. financiera	312.562,00	0,958
9350	121		Retrib. compl. Admon. financiera	351.914,00	1,078
9350	131		Pers. lab. eventual Admon. financiera	6.258,00	0,019
9350	15000		Productividad func. Admon. financiera	1,00	0,000
9350	15100		Gratificacion func. Admon. financiera	500,00	0,002
9350	16000		Seguridad Social Admon. financiera	203.678,00	0,624
9350	22000		Material oficina servicios financieros	5.500,00	0,017
9350	22201		Notificaciones Recaudacion	18.000,00	0,055
9350	22708		Gestion de cobros y comisiones	3.000,00	0,009
9350	22729		Prestacion de servicios SICAL	8.800,00	0,027
9350	22799		Mantenimiento catastral	16.500,00	0,051
			Total Grupo Prog : 935 Admin.Economica Financier	926.713,00	
9360	22790		Auditorias sociedades municipales	15.000,00	0,046

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
			Total Grupo Prog : 936 Sociedades municipales	15.000,00	
	9370	48910	Devolucion ingresos indebidos años anter	410.000,00	1,256
			Total Grupo Prog : 937 Devolucion ingresos indeb	410.000,00	
			Total Política . : 93 Adción financier tributar	1.351.713,00	
	9420	463	Mancomunitat Ribera Alta	90.000,00	0,276
	9421	468	Entidad local la Barraca Aigües Vives	346.400,00	1,061
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	436.400,00	
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	436.400,00	
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	5.517.170,00	
			Total Presupuesto :	32.643.200,00	