

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	198.000,00	0,522
0110	31001		Intereses demora	10.000,00	0,026
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.230,00	0,085
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.170,00	0,167
0110	91300		Caixabank Inversiones 2011	45.765,00	0,121
0110	91301		Amort. prestamo C.Madrid 2006	60.000,00	0,158
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,407
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,184
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,391
0110	91305		Amort. prestamo Banesto 2009	79.620,00	0,210
0110	91306		BBVA 2010 inversiones presupuesto	131.840,00	0,348
0110	91308		BBVA 2010 convenio H.Redal	66.670,00	0,176
0110	91313		Prestamo C.Madrid 2007	65.510,00	0,173
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	1,487
<b>Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública</b>				<b>1.688.835,00</b>	
<b>Total Política . : 01 Deuda Pública</b>				<b>1.688.835,00</b>	
<b>Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA</b>				<b>1.688.835,00</b>	
1320	12009		Retrib.básicas Policía	1.167.047,00	3,078
1320	12103		Retrib.complementarias Policía	1.823.580,00	4,810
1320	15000		Product. pers.func. Policía Local	14.561,00	0,038
1320	15100		Gratificacion Policia	18.000,00	0,047
1320	16000		Seguridad Social Policia	1.076.192,00	2,839
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policia	36.000,00	0,095
1320	21300		Rep.mant.conserv. Maquinaria Policia	4.750,00	0,013
1320	21400		Mantenimiento Vehículos Policia local	23.750,00	0,063
1320	22000		Material oficina Policia	2.850,00	0,008
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	19.000,00	0,050
1320	22104		Vestuario Policia	38.000,00	0,100
1320	22109		Suministro municion Policia	2.850,00	0,008
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	6.000,00	0,016
1320	22606		Cursos IVASP	950,00	0,003
1320	22620		Gastos diversos Policia	5.700,00	0,015
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local	5.000,00	0,013
1320	23040		Dietas personal Policia	475,00	0,001
1320	23140		Locomocion Policia	950,00	0,003
1320	23141		Asistencia juicios Policia	1.425,00	0,004
1320	62300		Equipamiento Policia Local	35.000,00	0,092
<b>Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público</b>				<b>4.282.080,00</b>	
1330	13000		Personal laboral fijo. Control tráfico	45.805,00	0,121
1330	13100		Pers.lab.eventual Control tráfico	5.081,00	0,013
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	100,00	0,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico	19.355,00	0,051
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros Tráfico	28.500,00	0,075
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	4.750,00	0,013
1330	21400		Mantenimiento Vehiculos Control tráfico	950,00	0,003
1330	22100		Sumin.Energía Semáforos y Edif.Seguridad	14.250,00	0,038
1330	22103		Combustible vehiculos control tráfico	950,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1330	22104		Vestuario control trafico	475,00	0,001
1330	22114		Señalización trafico	33.250,00	0,088
1330	22401		Seguros Vehiculos Control Trafico	350,00	0,001
1330	22700		Contrato control trafico	130.000,00	0,343
<b>Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio</b>				<b>283.816,00</b>	
1350	21200		Rep.mant.conserv. Protección civil	950,00	0,003
1350	21400		Mantenim. Vehiculos Protección civil	1.900,00	0,005
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	950,00	0,003
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.375,00	0,006
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.200,00	0,006
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	500,00	0,001
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	2.850,00	0,008
1350	62300		Equipamiento Protección civil	5.000,00	0,013
<b>Total Grupo Prog : 135 Protección Civil</b>				<b>16.725,00</b>	
1360	46702		Consortio extincion de incendios	210.000,00	0,554
<b>Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen</b>				<b>210.000,00</b>	
<b>Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>				<b>4.792.621,00</b>	
1510	12009		Retrib.básicas Urbanismo	253.124,00	0,668
1510	12103		Retrib.complementarias Urbanismo	337.462,00	0,890
1510	13100		Pers.lab.temporal Urbanismo	100,00	0,000
1510	15000		Productividad Urbanismo	100,00	0,000
1510	15100		Gratificacion Urbanismo	200,00	0,001
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo	197.143,00	0,520
1510	22000		Material oficina Urbanismo	4.750,00	0,013
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	4.275,00	0,011
1510	22618		Actividades diversas. Disciplina urbanis	2.375,00	0,006
1510	22706		Asistencia técnica Urbanismo	22.000,00	0,058
1511	35200		Intereses urbaniz. Carretera de Albalat	35.000,00	0,092
1512	35200		Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,542
1512	60900		VP Invers. Patrimonio municipal suelo	525.000,00	1,385
1512	61902		Respirall	100,00	0,000
1512	61905		Iluminación El Racó	23.000,00	0,061
1512	61906		Iluminación Les Barraques	100,00	0,000
1513	21500		Mantenimiento Juegos Infantiles	23.750,00	0,063
1513	22706		Asistencia técnica PGOU	32.000,00	0,084
1514	13100		Pers.lab.temporal Limpieza solares	100,00	0,000
1514	16000		S.Social Limpieza solares	100,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	114.000,00	0,301
1514	22700		Limpieza solares	1.250,00	0,003
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	9.500,00	0,025
<b>Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip</b>				<b>1.791.105,00</b>	
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.700,00	0,031
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda	380,00	0,001
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,079
1521	48941		Ayudas rehabilitación viviendas privadas	90.000,00	0,237
<b>Total Grupo Prog : 152 Vivienda</b>				<b>132.080,00</b>	
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos	109.363,00	0,288
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos	136.407,00	0,360

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	357.797,00	0,944
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	106.700,00	0,281
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	3.122,00	0,008
1530	15100		Obras y proyectos: gratificaciones	5.200,00	0,014
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	272.548,00	0,719
1530	21400		Mantenimiento Vehículos Urbanismo	18.050,00	0,048
1530	22000		Material de oficina obras y proyectos	4.750,00	0,013
1530	22103		Combustible vehiculos Urbanismo	10.925,00	0,029
1530	22104		Vestuario personal Obras y limpieza	4.750,00	0,013
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo	6.800,00	0,018
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	2.850,00	0,008
1530	60904		Carril bici	100,00	0,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	147.750,00	0,390
1532	22114		Señalización vías públicas	9.500,00	0,025
1532	22300		Alquiler maquinaria técnica	950,00	0,003
1532	62500		Mobiliario urbano FASE 1ª	9.000,00	0,024
1532	62501		MOBILIARIO URBANO FASE 2ª	100,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas</b>	<b>1.206.662,00</b>	
			<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>	<b>3.129.847,00</b>	
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	11.400,00	0,030
1600	22103		Combustible vehiculos alcantarillado	100,00	0,000
1600	22401		Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,003
1601	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	10.000,00	0,026
1601	46800		Control vertidos Barraca Aigües Vives	2.300,00	0,006
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras	264.406,00	0,697
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	2.800,00	0,007
1602	60905		Tullell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,535
			<b>Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado</b>	<b>494.976,00</b>	
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	285.000,00	0,752
			<b>Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable</b>	<b>285.000,00</b>	
1621	22100		Suministro Electricidad Residuos Solidos	2.850,00	0,008
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	9.500,00	0,025
1622	22602		Campaña implantación contenedor marrón	14.250,00	0,038
			<b>Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>	<b>26.600,00</b>	
1630	22602		Campaña basura orgánica animales	2.850,00	0,008
1630	22742		Contrato basura y limpieza	3.100.000,00	8,177
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	177.000,00	0,467
			<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>	<b>3.279.850,00</b>	
1640	12009		Retrib.básicas Cementerio	9.773,00	0,026
1640	12103		Retrib.complementarias Cementerio	10.910,00	0,029
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	82.303,00	0,217
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio	45.729,00	0,121
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,001
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	58.410,00	0,154
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	13.271,00	0,035
1640	22100		Suministro luz Cementerio	3.515,00	0,009
1640	22101		Suministro agua Cementerio	2.660,00	0,007
1640	22104		Vestuario Cementerio	950,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio Municipal	2.300,00	0,006
1640	62201		Dip PPOS 2017 obras.	97.000,00	0,256
1640	62202		Construcción nichos	150.000,00	0,396
1640	62300		Equipamiento cementerio	1.000,00	0,003
<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>				<b>478.021,00</b>	
1650	12009		Retrib.básicas Alumbrado público	58.010,00	0,153
1650	12103		Retrib.complementarias Alumbrado público	74.368,00	0,196
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público	48.313,00	0,127
1650	15000		Productividad personal Alumbrado Publico	3.384,00	0,009
1650	15100		Gratificación alumbrado	200,00	0,001
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	66.930,00	0,177
1650	21300		Mantenim.y conserv.Alumbrado Público	85.500,00	0,226
1650	21400		Manten. Vehículos Alumbrado público	1.425,00	0,004
1650	22100		Suministro alumbrado publico	593.750,00	1,566
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.330,00	0,004
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,004
1650	22706		Auditoria alumbrado público	28.500,00	0,075
1650	22733		Contrato manten. Centros Transformación	10.300,00	0,027
1650	61900		Centro transformación C/ Riola	18.000,00	0,047
1650	61907		Instalación equipos de compensación reac	10.000,00	0,026
1651	22735		Iluminación navideña	40.000,00	0,106
<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>				<b>1.041.410,00</b>	
<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>				<b>5.605.857,00</b>	
1700	12009		Retrib.básicas Medio ambiente	28.207,00	0,074
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	39.864,00	0,105
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	24.958,00	0,066
1700	13100		Pers.lab.eventual Medio ambiente	84.706,00	0,223
1700	15000		Productividad. Personal lab. medio amb.	272,00	0,001
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	0,001
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	63.792,00	0,168
1700	21400		Mantenim. Vehículos Medio Ambiente	2.375,00	0,006
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	1.900,00	0,005
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	760,00	0,002
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	3.990,00	0,011
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,001
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,004
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente	3.000,00	0,008
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	14.250,00	0,038
1700	22706		Asistencia técnica Medio ambiente	8.000,00	0,021
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	570,00	0,002
1700	48120		Becas grado ingen. y medio rural	9.500,00	0,025
1700	62300		Equipamiento medio ambiente	5.000,00	0,013
<b>Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente</b>				<b>293.294,00</b>	
1710	13000		Personal lab. fijo Parques y Jardines	80.450,00	0,212
1710	13100		Pers.lab.eventual Parques y Jardines	12.000,00	0,032
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	3.230,00	0,009
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	100,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines	30.801,00	0,081

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	15.000,00	0,040
			Mantenim. Vehículos Parques y Jardines	7.600,00	0,020
			Suministro Electricidad Parques y Jardin	13.300,00	0,035
			Sum. agua Parques y Jardines	1.425,00	0,004
			Combustible vehiculos Parques y Jardines	2.565,00	0,007
			Vestuario Parques y Jardines	200,00	0,001
			Vegetacion Parques y Jardines	1.900,00	0,005
			Seguros vehiculos Parques y Jardines	1.400,00	0,004
			Asistencia técnica parques y jardines	26.000,00	0,069
			Contrato Parques y Jardines	915.000,00	2,413
			Mantenimiento fuentes y bebederos	59.000,00	0,156
			PPOS 17 PARQUES ADAPTADOS	85.000,00	0,224
			<b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>	<b>1.254.971,00</b>	
			Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	28.500,00	0,075
			Mejora vegetación ribera	19.000,00	0,050
			Plan arbolado.peatonalización y movilida	47.500,00	0,125
			Mantenimiento camaras control incendios	19.000,00	0,050
			Pacto de Alcaldes	11.400,00	0,030
			Actividades educacion medioambiental	20.900,00	0,055
			Subvención voluntarios extinció incendio	3.000,00	0,008
			PPOS 17 Plan arbolado y mobiliario	65.000,00	0,171
			Planes de emergencia y proteccion civil	33.250,00	0,088
			Hangar piraguas	10.100,00	0,027
			<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>	<b>257.650,00</b>	
			<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>	<b>1.805.915,00</b>	
			<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>	<b>15.334.240,00</b>	
			Aport. Plan pensiones funcionarios	1,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 211 Pensiones</b>	<b>1,00</b>	
			<b>Total Política . : 21 Pensiones</b>	<b>1,00</b>	
			Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,011
			Convenio pers. permisos conducir	2.000,00	0,005
			Otros gastos sociales: indemniz.trabajo	100,00	0,000
			Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,005
			Convenio ayuda hijos	2.650,00	0,007
			<b>Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>	<b>10.950,00</b>	
			<b>Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>	<b>10.950,00</b>	
			Retrib.básicas Servicios sociales	320.749,00	0,846
			Retrib.complementarias Servicios sociale	404.774,00	1,068
			Pers.lab.fijo Servicios sociales	60.626,00	0,160
			Pers.lab.eventual Servicios sociales	76.214,00	0,201
			Productividad pers. Servicios Sociales	3.480,00	0,009
			Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,001
			Seguridad Social Servicios Sociales	293.875,00	0,775

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	1.710,00	0,005
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001
2310	22616		Plan Intervención Habitatge	5.000,00	0,013
2310	22617		Gestión servicios comunitarios	9.000,00	0,024
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,053
2310	22622		Convenio entidad Cruz Roja	18.000,00	0,047
2310	22623		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,092
2310	22624		Habilitación vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	60.000,00	0,158
2310	48001		Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	4.500,00	0,012
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	119.000,00	0,314
2310	48021		AINP Pobreza energética	119.000,00	0,314
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,001
2310	48040		Convenio Caritas Almacen bajo costes	18.000,00	0,047
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	12.000,00	0,032
2310	48080		Convenio Norte Perdido	6.000,00	0,016
2310	63300		Equipamiento centros servicios sociales	3.000,00	0,008
2311	22105		Catering social	14.000,00	0,037
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	7.500,00	0,020
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.726.215,00	7,191
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	30.200,00	0,080
2311	22725		Contrato centro de dia	337.600,00	0,890
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,037
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,007
2312	22614		Menores inclusión social Comedor escolar	18.000,00	0,047
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,018
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.000,00	0,003
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	210,00	0,001
2314	22613		Programa Plan Alquilereta-CPC	6.000,00	0,016
2314	22615		Convenio salud pública: proyecto Riu	40.000,00	0,106
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	28.500,00	0,075
2316	22632		Plan de Igualdad	23.750,00	0,063
2316	48050		Subvencion programa igualdad	800,00	0,002
2317	48000		Club terapéutico Conv.Enfermos mentales	2.500,00	0,007
2318	48000		APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	10.500,00	0,028
<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>				<b>4.866.403,00</b>	
<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci</b>				<b>4.866.403,00</b>	
2410	12009		Retrib.básicas Ocupación	103.000,00	0,272
2410	12103		Retrib.complementarias Ocupación	137.908,00	0,364
2410	13100		Pers.lab.eventual Ocupación	18.500,00	0,049
2410	14300		La Dipu te Beca	20.000,00	0,053
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,001
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion	76.660,00	0,202
2410	22611		Gastos varios Ocupacion	9.500,00	0,025
2410	22613		Xé, qué IDEA	5.700,00	0,015
2410	22614		Lanzadera	2.850,00	0,008
2410	22799		Viaje a la Empleabilidad	54.150,00	0,143

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	85.500,00	0,226
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo	61.750,00	0,163
2410	61900		Convenios entes publicos	45.000,00	0,119
2410	62300		Equipamiento Ocupación	6.000,00	0,016
2415	13100		Plan empleo Jóvenes	282.692,00	0,746
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	84.808,00	0,224
2415	22110		Plan Empleo jóvenes: gastos materiales	14.250,00	0,038
2415	22611		Gastos varios Promocion Económica	14.250,00	0,038
2418	13100		Programa Fem Ocupació	92.308,00	0,243
2418	16000		Programa Fem Ocupació	27.692,00	0,073
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.900,00	0,005
<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>				<b>1.144.618,00</b>	
2420	22611		Proyectos europeos	9.500,00	0,025
<b>Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos</b>				<b>9.500,00</b>	
<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>				<b>1.154.118,00</b>	
<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>				<b>6.031.472,00</b>	
3110	22622		Gastos diversos salud publica	15.817,00	0,042
3110	22730		Desratizacion y desinfectacion	57.000,00	0,150
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	5.929,00	0,016
3110	62600		Adquisición equipo inform. Sanidad	908,00	0,002
3112	22700		Ordenes ejecución de limpieza	19.000,00	0,050
3112	22744		Contrato recogida de perros	30.000,00	0,079
3112	22745		Retirada y Manut. Animales equinos y otr	25.000,00	0,066
3112	46300		Campaña control mosquitos y mosca negra	15.557,00	0,041
<b>Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública</b>				<b>169.211,00</b>	
<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>				<b>169.211,00</b>	
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB	62.405,00	0,165
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	78.203,00	0,206
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	219.168,00	0,578
3200	13100		Pers.lab.temporal Enseñanza básica	100,00	0,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,00	0,001
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	120.728,00	0,318
<b>Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación</b>				<b>480.804,00</b>	
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	103.845,00	0,274
3230	21300		Mantenimiento Ascensores colegios	900,00	0,002
3230	22720		Contrato calderas calefacción Colegios	15.000,00	0,040
3231	12009		Retrib.básicas Escuelas infantiles	16.587,00	0,044
3231	12103		Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.446,00	0,049
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	12.293,00	0,032
3231	21200		Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	12.000,00	0,032
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles	4.750,00	0,013
3231	22101		Suministro agua escuelas infantiles	950,00	0,003
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	8.550,00	0,023
3231	22631		Plan de infancia	9.000,00	0,024
3231	22703		Contrato asist. técnica Plan infancia	18.000,00	0,047

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3231	22723		Contrato escuelas infantiles	426.000,00	1,124
3232	21200		Reforma instal. eléctricas. Educ. básica	19.000,00	0,050
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica	126.000,00	0,332
3232	22101		Suministro agua enseñanza basica	13.200,00	0,035
3232	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	48.600,00	0,128
3233	21200		Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	3.610,00	0,010
<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 323</b>	<b>Funcionam.Preesc.Prim.Esp</b>		<b>856.731,00</b>	
3261	21300		Mantenimiento Parque educación vial	4.750,00	0,013
3261	22609		Consell Xiquets	2.000,00	0,005
3261	48000		Subvencion entidades colab. Educacion	3.650,00	0,010
3261	48100		Becas estudio escolar	165.000,00	0,435
3261	48101		AMPA Banco de libros	10.000,00	0,026
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos	20.000,00	0,053
3261	48104		Ayudas transporte universitarios	20.000,00	0,053
3261	48301		Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove	2.000,00	0,005
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,047
3263	42111		Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,258
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	16.000,00	0,042
3266	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua	5.700,00	0,015
3266	48510		Subvencio normalitzacio llengua	2.000,00	0,005
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	3.800,00	0,010
3267	48120		Becas jovenes investigadores	2.280,00	0,006
<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 326</b>	<b>Serv.complem.Educación</b>		<b>373.180,00</b>	
3270	22609		Programas educativos	26.600,00	0,070
3274	12009		Retrib.básicas Educación adultos	10.460,00	0,028
3274	13100		Pers.lab.temporal Escuela adultos	100,00	0,000
3274	16000		Seguridad social Educación Adultos	3.431,00	0,009
3274	22609		Gastos diversos Educacion adultos	950,00	0,003
<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 327</b>	<b>Fomento Convivencia Ciuda</b>		<b>41.541,00</b>	
<b>Total</b>	<b>Política . : 32</b>	<b>Educación</b>		<b>1.752.256,00</b>	
3300	12009		Retrib.básicas Cultura	33.988,00	0,090
3300	12103		Retrib.complementarias Cultura	49.536,00	0,131
3300	13000		Pers.lab.fijo Cultura	22.235,00	0,059
3300	13100		Pers.lab.eventual Cultura	7.622,00	0,020
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003
3300	16000		Seguridad Social Cultura	36.045,00	0,095
3300	22000		Material oficina Cultura	650,00	0,002
3300	22100		Suministro energía Edif.Cultura-B.Social	10.450,00	0,028
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.860,00	0,005
3300	22720		Contrato calderas calefacción Edificios	4.850,00	0,013
3300	62500		Adquisición sillas, tableros y caballetes	5.000,00	0,013
3301	12009		Retrib.básicas Casa Cultura	26.656,00	0,070
3301	12103		Retrib.complementarias Casa Cultura	34.909,00	0,092
3301	13000		Pers.lab.fijo Casa Cultura	41.190,00	0,109
3301	13100		Pers.lab.eventual Casa Cultura	78.070,00	0,206
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	100,00	0,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,001
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	62.247,00	0,164



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3301	21200		Rep.mant.conserv. Casa Cultura	9.500,00	0,025
3301	22000		Material oficina Casa Cultura	500,00	0,001
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura	22.325,00	0,059
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura	13.775,00	0,036
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	23.275,00	0,061
3301	62200		Act.Casa Cultura	3.200,00	0,008
3301	62300		Equipamiento y mobiliario Casa Cultura	9.724,00	0,026
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	4.750,00	0,013
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.140,00	0,003
3302	22605		Gastos diversos Sala Exposi. y talleres	24.700,00	0,065
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,001
3302	62200		Gran Teatro	10.200,00	0,027
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro	5.000,00	0,013
3307	12009		Retrib.básicas Juventud	12.788,00	0,034
3307	12103		Retrib.complementarias Juventud	19.371,00	0,051
3307	13100		Pers.lab.temporal Juventud	1.525,00	0,004
3307	15000		Productividad juventud	100,00	0,000
3307	15100		Gratificación Juventud	200,00	0,001
3307	16000		Seguridad Social Juventud	11.200,00	0,030
3307	22602		Publicidad Juventud	1.140,00	0,003
3307	22614		ExpoJove: Navidad	4.750,00	0,013
3307	48600		Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,017
3307	48610		Subvencion Juventud	8.000,00	0,021
<b>Total</b>	<b>Grupo Prog</b>	<b>: 330 Admón General de Cultura</b>		<b>610.971,00</b>	
3321	12009		Retrib.básicas Biblioteca	76.380,00	0,201
3321	12103		Retrib.complementarias Biblioteca	102.534,00	0,270
3321	13100		Pers.lab.temporal Biblioteca	6.098,00	0,016
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,001
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	61.441,00	0,162
3321	21200		Mantenimiento Biblioteca	8.550,00	0,023
3321	22000		Material oficina Biblioteca	3.800,00	0,010
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	14.250,00	0,038
3321	22100		Energía eléctrica Biblioteca	4.750,00	0,013
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	8.550,00	0,023
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	8.550,00	0,023
3321	62500		Biblioteca: Libros e Informática	9.000,00	0,024
3322	12009		Retrib.básicas Archivo	47.020,00	0,124
3322	12103		Retrib.complementarias Archivo	57.408,00	0,151
3322	13100		Pers.lab.temporal Archivo	16.048,00	0,042
3322	15100		Gratificacion Archivo	200,00	0,001
3322	16000		Seguridad Social Archivo	40.488,00	0,107
3322	21200		Mantenimiento Archivo	1.900,00	0,005
3322	22000		Material oficina Archivo	600,00	0,002
3322	22001		Suscripcion boletines	100,00	0,000
3322	22100		Suministro luz Archivo	10.925,00	0,029
3322	22606		Conferencias archivo	600,00	0,002
3322	22625		Gastos diversos Archivo	7.548,00	0,020
3322	22706		Restauración documentos Archivo	4.750,00	0,013
3322	22707		Digitalización documentos Archivo	6.650,00	0,018

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>					
			<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>	<b>498.340,00</b>	
3330	12009		Retrib.básicas Arqueología	44.391,00	0,117
3330	12103		Retrib.complementarias Arqueología	57.970,00	0,153
3330	13000		Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	71.480,00	0,189
3330	13100		Pers.lab.eventual Arqueología	23.627,00	0,062
3330	15000		Productividad pers. Museo	3.485,00	0,009
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,001
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo	68.571,00	0,181
3330	21200		Mantenimiento y conserv. Museo	14.250,00	0,038
3330	21201		Reparación y manten. patrimonio artisti	9.500,00	0,025
3330	22602		Calendario municipal Museo	4.750,00	0,013
3330	22606		Organización Congreso TRADIAArq2017	7.125,00	0,019
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.175,00	0,016
3330	22699		Gastos celebraciones varias MUMA	14.250,00	0,038
3330	22799		Trabajos trasladados obras museo	8.550,00	0,023
3330	24000		Ediciones y publicaciones MUMA	5.225,00	0,014
3330	42110		Convenio Universidad (Video Murta)	7.100,00	0,019
3330	62202		Adecuación Salas Museo	3.000,00	0,008
			<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>	<b>349.649,00</b>	
3340	22602		Publicidad Cultura	11.400,00	0,030
3340	22605		Gastos y programaciones culturales	137.500,00	0,363
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	64.600,00	0,170
3340	22607		Libro Historia de Alzira	17.130,00	0,045
3340	22612		Celebración 9 de Octubre	14.250,00	0,038
3340	22613		Gastos diversos Cultura	38.000,00	0,100
3340	22700		Convenios entes culturales	41.000,00	0,108
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	41.000,00	0,108
			<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>	<b>364.880,00</b>	
3360	21500		Mant.rep.patrimonio histórico.	1.805,00	0,005
3360	68900		Escultura Jove en llac	100,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A</b>	<b>1.905,00</b>	
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	17.100,00	0,045
3370	22615		Escuela de verano	15.200,00	0,040
3370	22699		Actividades diversas Juventud	9.500,00	0,025
			<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>	<b>41.800,00</b>	
3380	12009		Retrib.básicas Fiestas	18.105,00	0,048
3380	12103		Retrib.complementarias Fiestas	28.852,00	0,076
3380	13000		Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	44.263,00	0,117
3380	13100		Pers.lab.eventual Fiestas	40.878,00	0,108
3380	15000		Productividad Fiestas	100,00	0,000
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas	100,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas	45.919,00	0,121
3380	22602		Publicidad fiestas	4.750,00	0,013
3381	22612		Gastos diversos Fallas	22.800,00	0,060
3381	22613		Aportación Fallas Patrimonio Humanidad	950,00	0,003
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	160.000,00	0,422
3381	48410		Subvencion Fallas	10.000,00	0,026
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	190.000,00	0,501
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	28.500,00	0,075
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	41.000,00	0,108

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	33.250,00	0,088
3384	22613		Campaña Navidad	9.500,00	0,025
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	15.000,00	0,040
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	428,00	0,001
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	36.275,00	0,096
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	42.750,00	0,113
<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>				<b>773.420,00</b>	
<b>Total Política . : 33 Cultura</b>				<b>2.640.965,00</b>	
3400	12009		Retrib.básicas Deportes	40.855,00	0,108
3400	12103		Retrib.complementarias Deportes	60.412,00	0,159
3400	13000		Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	237.170,00	0,626
3400	13100		Pers.lab.eventual Deportes	100,00	0,000
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes	3.200,00	0,008
3400	16000		Seguridad Social Deportes	118.251,00	0,312
3400	22609		Gala del Deporte	5.700,00	0,015
<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>				<b>465.688,00</b>	
3410	22300		Transporte Deportes	1.425,00	0,004
3410	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes	1.900,00	0,005
3410	22602		Publicidad Deportes	2.850,00	0,008
3410	22608		Gastos diversos Deportes	38.000,00	0,100
3411	48200		Entidades deportivas y Fomento deporte	90.000,00	0,237
3411	48201		Fomento deporte femenino	30.000,00	0,079
3411	48220		Juegos deportivos escolares	5.000,00	0,013
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,016
<b>Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte</b>				<b>175.175,00</b>	
3420	21200		Rep.mant.conserv. Instalac.deportivas	104.500,00	0,276
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas	76.285,00	0,201
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas	3.325,00	0,009
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	9.025,00	0,024
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	1.900,00	0,005
3420	22115		Suministros material deportivo	5.700,00	0,015
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes	1.100,00	0,003
3420	22622		Prevención legionela Venecia	2.850,00	0,008
3420	61900		Campo de césped	40.100,00	0,106
3420	63200		Instalaciones deportivas	100,00	0,000
3422	21200		Convenio mantenim. Estadio Luis Suñer	38.000,00	0,100
3425	12009		Retribuciones básicas piscina	11.640,00	0,031
3425	12103		Retribuciones complementarias piscina	11.240,00	0,030
3425	13100		Pers.lab.temporal Piscina	341.615,00	0,901
3425	15000		Productividad. Personal laboral piscina	4.385,00	0,012
3425	16000		Seguridad social Piscina	133.100,00	0,351
3425	21200		Mantenimiento Piscina	42.750,00	0,113
3425	22100		Suministros luz, gas, agua Piscina	85.500,00	0,226
3425	22199		Suministro productos Piscina	28.500,00	0,075
3425	22400		Seguros Piscina	2.850,00	0,008
3425	22699		Gastos diversos Piscina	3.325,00	0,009
3425	22799		Contratos prestación servicios Piscina	5.000,00	0,013
3425	63200		Inversiones Piscina	100,00	0,000

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>		
			<b>Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.</b>	<b>952.890,00</b>	
			<b>Total Política . : 34 Deporte</b>	<b>1.593.753,00</b>	
			<b>Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF</b>	<b>6.156.185,00</b>	
4100	13000		Pers.lab.fijo Agropecuario	23.469,00	0,062
4100	13100		Pers.lab.temporal Agropecuario	39.268,00	0,104
4100	14300		Otro personal agropecuario	100,00	0,000
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario	23.734,00	0,063
4100	21300		Mantenimiento insectario	8.265,00	0,022
4100	21400		Rep.y cons. vehículos desarrollo agropec	7.125,00	0,019
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura	5.795,00	0,015
4100	22104		Vestuario agricultura	6.650,00	0,018
4100	22401		Seguros Vehiculos Agricultura	1.000,00	0,003
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	4.750,00	0,013
4100	62300		Equipamiento agricultura	2.000,00	0,005
			<b>Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe</b>	<b>122.156,00</b>	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	38.000,00	0,100
4140	47910		Subvenciones Jovenes agricultores	3.500,00	0,009
4140	48120		Becas Grados IngenieriasAlim. y Medio ru	10.000,00	0,026
4141	47910		Subv. actividades jovenes agricultores	3.400,00	0,009
			<b>Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural</b>	<b>54.900,00</b>	
4193	21000		Mant. y conser. Huertos comun. y campos	2.850,00	0,008
			<b>Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc</b>	<b>2.850,00</b>	
			<b>Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca</b>	<b>179.906,00</b>	
4312	21200		Rep.mant.conserv. Mercados	19.000,00	0,050
4312	22100		Suministro luz Mercado	5.700,00	0,015
4312	61900		Instalación eléctrica Mercado de abastos	17.000,00	0,045
			<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>	<b>41.700,00</b>	
4320	12009		Retrib.básicas Turismo	13.036,00	0,034
4320	12103		Retrib.complementarias Turismo	12.022,00	0,032
4320	13100		Pers.lab.temporal Turismo	100,00	0,000
4320	16000		Seguridad Social Turismo	8.219,00	0,022
4320	22000		Material oficina Turismo	760,00	0,002
4320	22100		Suministro Electricidad Turismo	1.330,00	0,004
4320	22114		Identificación de espacios y monumentos	7.125,00	0,019
4320	22602		Publicidad Turismo	5.225,00	0,014
4320	22618		Ferias Turismo	6.175,00	0,016
4320	22629		Gastos diversos Turismo	28.500,00	0,075
4320	48000		Subvenciones Turismo	500,00	0,001
			<b>Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística</b>	<b>82.992,00</b>	
4330	22618		Ferias Comercio	19.000,00	0,050
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	15.675,00	0,041
4330	22634		Gastos diversos Comercio	5.700,00	0,015
			<b>Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial</b>	<b>40.375,00</b>	

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
<b>Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES</b>				<b>165.067,00</b>	
4411	21000		Mantenimiento Instalac. Transporte Urban	9.500,00	0,025
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,011
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	950,00	0,003
4411	22715		Contrato transporte urbano	540.000,00	1,424
4411	22716		Bono social transporte urbano	28.000,00	0,074
<b>Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros</b>				<b>582.450,00</b>	
<b>Total Política . : 44 Transporte público</b>				<b>582.450,00</b>	
4910	13100		Personal Radio municipal	93.924,00	0,248
4910	15000		Productividad emisora municipal	3.840,00	0,010
4910	15100		Gratificaciones emisora municipal	1.932,00	0,005
4910	16000		Seguridad social Radio municipal	32.700,00	0,086
4910	21200		Mantenimiento Radio municipal	3.325,00	0,009
4910	22400		Seguros Radio municipal	1.710,00	0,005
4910	22602		Publicidad Radio municipal	2.850,00	0,008
4910	22699		Gastos diversos Radio municipal	1.900,00	0,005
4910	22799		Contratos profesionales Radio municipal	20.000,00	0,053
4910	62200		Acondicionamiento Radio municipal	2.100,00	0,006
4910	62300		Equipamiento Radio municipal	800,00	0,002
4910	62500		Mobiliario Radio municipal	500,00	0,001
<b>Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información</b>				<b>165.581,00</b>	
4930	12009		Retrib.básicas OMIC	19.136,00	0,050
4930	12103		Retrib.complementarias OMIC	25.176,00	0,066
4930	13100		Pers.laboral OMIC	100,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,001
4930	16000		Seguridad Social OMIC	14.600,00	0,039
4930	22623		Gastos diversos OMIC	1.900,00	0,005
<b>Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario</b>				<b>61.112,00</b>	
<b>Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom</b>				<b>226.693,00</b>	
<b>Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO</b>				<b>1.154.116,00</b>	
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	316.660,00	0,835
9120	11000		Personal eventual de confianza	181.495,00	0,479
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno	10.126,00	0,027
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno	17.203,00	0,045
9120	15100		Gratificación Órganos de gobierno	100,00	0,000
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno	153.480,00	0,405
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno	10.000,00	0,026
9120	21400		Mantenimiento vehículos órganos gobierno	950,00	0,003
9120	22000		Material oficina organos gobierno	7.030,00	0,019
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,003
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,003
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	17.100,00	0,045
9120	22602		Publicidad organos de gobierno	19.000,00	0,050

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9120	22603		Medios de comunicación y prensa digital	14.250,00	0,038
9120	22604		Activitats i celebracions anuals	6.745,00	0,018
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno	5.700,00	0,015
9120	23000		Dietas organos de gobierno	1.045,00	0,003
9120	23100		Locomocion organos de gobierno	1.425,00	0,004
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	19.000,00	0,050
9120	48900		Grupos politicos	22.740,00	0,060
9120	62300		Movilidad sostenible	1.900,00	0,005
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno	1.000,00	0,003
9120	62501		Mobiliario y orden. técnico comunicación	2.500,00	0,007
			<b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>	<b>811.349,00</b>	
			<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>	<b>811.349,00</b>	
9200	12009		Retrib.básicas Administración general	207.940,00	0,548
9200	12103		Retrib.complementarias Admón General	323.238,00	0,853
9200	13000		Pers.lab.fijo Admon. General.	22.206,00	0,059
9200	14300		Prevision indemnizaciones interinos	22.000,00	0,058
9200	15000		Productividad Administración General	100,00	0,000
9200	15100		Gratificacion Administracion general	4.000,00	0,011
9200	16000		Seguridad Social Administracion general	174.336,00	0,460
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.	9.500,00	0,025
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	0,237
9200	21400		Mant. vehículos Servicios generales	2.000,00	0,005
9200	21500		Mantenimiento fotocopiadora.	23.000,00	0,061
9200	22000		Material oficina Servicios generales	10.000,00	0,026
9200	22001		Suministros material administracion	21.850,00	0,058
9200	22002		Material informatico no inventariable	20.000,00	0,053
9200	22103		Combustible vehiculos Servicios generale	1.300,00	0,003
9200	22200		Telefonos Administracion general	128.250,00	0,338
9200	22401		Seguros vehiculos Servicios generales	380,00	0,001
9200	22602		Publicidad Servicios generales	12.350,00	0,033
9200	22604		Gastos juridicos	38.000,00	0,100
9200	22619		Gastos diversos Servicios generales	17.100,00	0,045
9200	22699		Alc. Actividades benefico comunidad	28.500,00	0,075
9200	22706		Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,040
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	120.000,00	0,317
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	21.000,00	0,055
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	38.000,00	0,100
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios.	14.500,00	0,038
9200	22721		Contratacion asistencia telefonica	47.700,00	0,126
9200	22722		Contrato asistencia juridica	44.000,00	0,116
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	16.000,00	0,042
9200	22735		Plan cert. energéticos edifi. munic.2*fas	8.000,00	0,021
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,005
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	9.500,00	0,025
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,068
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,043
9201	12009		Retrib.básicas Alguaciles	71.567,00	0,189
9201	12103		Retrib.complementarias Alguaciles	97.410,00	0,257

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9201	13000		Pers.lab.fijo Alguaciles	15.122,00	0,040
9201	13100		Perss.lab.temporal Alguaciles	16.768,00	0,044
9201	15100		Gratificación alguaciles	3.500,00	0,009
9201	16000		Seguridad Social alguaciles	70.051,00	0,185
9201	22104		Vestuario Servicios generales	3.400,00	0,009
9201	22699		Servicios de reprografia, fotocop. y mul	57.000,00	0,150
9203	12009		Retrib.básicas Recursos Humanos	126.330,00	0,333
9203	12103		Retrib.complementarias Recursos Humanos	168.673,00	0,445
9203	13100		Pers.laboral Recursos Humanos	100,00	0,000
9203	15000		Productividad Recursos Humanos	100,00	0,000
9203	15100		Gratificación Recursos Humanos	200,00	0,001
9203	16000		Seguridad Social Recursos Humanos	92.226,00	0,243
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora	23.000,00	0,061
9203	22706		Convenio Evaluación Desempeño	2.000,00	0,005
9203	22714		Mantenimiento aplicaciones Recursos Hum	5.640,00	0,015
9203	23301		Asistencia tribunales	1.615,00	0,004
9203	62300		Adquisición desfibriladores	4.543,00	0,012
9204	13000		Pers.lab.fijo Limpieza edificios	259.504,00	0,684
9204	13100		Pers.lab.temporal Limpieza edificios	331.398,00	0,874
9204	15000		Productividad Limpieza	861,00	0,002
9204	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza	3.000,00	0,008
9204	16000		Seguridad Social limpieza edificios	203.963,00	0,538
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	1.900,00	0,005
9204	22104		Vestuario Limpieza	4.275,00	0,011
9204	22110		Productos limpieza edificios publicos	52.535,00	0,139
9204	22401		Seguros Vehículos Limpieza	400,00	0,001
9204	22615		Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,008
9204	62300		Equipamiento limpieza	5.000,00	0,013
9205	12009		Retrib.básicas Informática	56.904,00	0,150
9205	12103		Retrib.complementarias Informática	84.356,00	0,222
9205	15100		Gratificaciones Informática	200,00	0,001
9205	16000		Seguridad Social Informatica	47.212,00	0,125
9205	22699		Gastos diversos informatica	2.000,00	0,005
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	95.100,00	0,251
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	33.600,00	0,089
9205	35800		Gastos financieros Informática	2.400,00	0,006
9205	62600		Informatica	30.000,00	0,079
9205	64800		Cuotas inversiones Informática	12.460,00	0,033
9205	64801		Cuotas arrendamientos informática	18.040,00	0,048
9206	12009		Retrib.básicas Modernización	41.828,00	0,110
9206	12103		Retrib.complementarias Modernización	56.490,00	0,149
9206	15100		Modernización: gratificación	200,00	0,001
9206	16000		Seguros sociales Modernización	32.921,00	0,087
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administración	38.000,00	0,100
9206	22722		Trabajos técnicos Modernización	26.000,00	0,069
9206	35800		Gastos financieros e-administración	3.000,00	0,008
9206	62602		Plataforma gestor expedientes electrónic	88.200,00	0,233
9206	62603		Inversiones Modernización	44.000,00	0,116
9206	64800		Cuotas inversiones e-administración	11.500,00	0,030

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>					<b>3.885.212,00</b>	
9240	12009		Bolsa incrementos retribuciones PGE		118.100,00	0,312
9240	15200		Retribuciones orientación resultados		12.000,00	0,032
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana		950,00	0,003
9240	22699		Participacion publica		2.375,00	0,006
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos		17.000,00	0,045
<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>					<b>150.425,00</b>	
9250	12009		Retrib.básicas Oficina información		100,00	0,000
9250	12103		Retrib.complementarias Oficina informac.		100,00	0,000
9250	13100		Pers.lab.temporal Oficina información		100,00	0,000
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion		100,00	0,000
9251	12009		Retribuciones básicas. Oficina PROP		17.625,00	0,046
9251	12103		Retrib. complementarias. Oficina PROP		20.753,00	0,055
9251	16000		Seguridad Social .Oficina PROP		12.588,00	0,033
9251	22728		Contrato servicios tiempo web		2.700,00	0,007
9252	12009		Retrib.básicas Ofic.La Clau		110.693,00	0,292
9252	12103		Retrib.complemen. Oficina La Clau		178.631,00	0,471
9252	15000		Productividad La Clau		4.623,00	0,012
9252	15100		Gratificación La Clau		900,00	0,002
9252	16000		S.Social Oficina La Clau		97.280,00	0,257
9252	20600		Arrendamiento equip.informático La clau		11.090,00	0,029
9252	22650		Gastos diversos la Clau		14.500,00	0,038
9252	22706		Contrato gestor colas La Clau		1.000,00	0,003
9252	22714		Contrato equipo informático La Clau		13.000,00	0,034
9252	62500		Mobiliario la Clau		6.000,00	0,016
<b>Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos</b>					<b>491.783,00</b>	
9270	15100		Gratificacion personal elecciones		100,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones		100,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 927 Elecciones</b>					<b>200,00</b>	
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto		161.500,00	0,426
<b>Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias</b>					<b>161.500,00</b>	
<b>Total Política . : 92 Servic carácter general</b>					<b>4.689.120,00</b>	
9310	12009		Retrib.básicas Admón. financiera		316.176,00	0,834
9310	12103		Retrib.complementarias Admón financiera		447.982,00	1,182
9310	13100		Pers.lab.temporal Admón. financiera		100,00	0,000
9310	15000		Productividad func. Admon. financiera		5.052,00	0,013
9310	15100		Gratificacion func. Admon. financiera		200,00	0,001
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera		240.263,00	0,634
9310	22000		Material oficina servicios financieros		3.800,00	0,010
9310	22699		Colaboración formativa		19.000,00	0,050
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones		10.500,00	0,028
9310	22790		Auditoria, liquidacin socied. municipale		1.000,00	0,003
9310	22799		Mantenimiento catastral y Serv. SICAL		75.000,00	0,198
9310	48910		Devolucion ingresos indebidos años anter		13.464,00	0,036
9310	62600		Equipamiento informático recaudación		5.000,00	0,013
<b>Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal</b>					<b>1.137.537,00</b>	
9330	21200		Rep.mant.conserv. Edificios Corporación		76.475,00	0,202
9330	22100		Suministro luz, edificios corporacion		171.000,00	0,451



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	5.000,00	0,013
9330	22102		Suministro gas, gasoleo Edif. Corporac.	300,00	0,001
9330	22400		Seguros edificios corporacion	38.000,00	0,100
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	0,066
9330	22720		Revisiones instal. electricas, ascensore	8.000,00	0,021
9330	62300		Equipamiento Edificios Corporación	6.000,00	0,016
9330	62301		Ascensor Edif. antiguos Juzgados	100,00	0,000
9330	62302		Ascensor Edif. Ayuntamiento	23.100,00	0,061
9330	63200		Palau Cassassús	100,00	0,000
9330	63203		Equipamiento Casa Morera	100,00	0,000
9330	63204		Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,000
9330	63205		Adecuación Les Basses	100,00	0,000
9330	63300		Banderas Ayuntamiento	100,00	0,000
9331	22100		Luz edificio Cultura-Bienestar Social	32.300,00	0,085
9333	21000		Mantenim.y conserv. Campos municipales	1.615,00	0,004
9334	22614		Indemnizacion daños servicios públicos	3.420,00	0,009
<b>Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio</b>				<b>390.810,00</b>	
<b>Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria</b>				<b>1.528.347,00</b>	
9420	46300		Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	0,299
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	389.100,00	1,026
<b>Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial</b>				<b>502.460,00</b>	
9430	46600		Federación Municipios	17.000,00	0,045
<b>Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL</b>				<b>17.000,00</b>	
<b>Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP</b>				<b>519.460,00</b>	
<b>Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL</b>				<b>7.548.276,00</b>	
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>				<b>37.913.124,00</b>	