

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	72.500,00	0,180
0110	31001		Intereses de demora	1,00	0,000
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.225,76	0,080
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.160,32	0,157
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.239,25	0,383
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.796,46	0,173
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.084,67	0,368
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.895,29	1,400
			<b>Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública</b>	<b>1.103.902,75</b>	
			<b>Total Política . : 01 Deuda Pública</b>	<b>1.103.902,75</b>	
			<b>Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.103.902,75</b>	
1320	12009		Retrib. básicas Policía Local	1.174.155,00	2,916
1320	12103		Retrib.complementarias Policía	1.926.104,39	4,783
1320	15000		Productividad Policía Local	1,00	0,000
1320	15100		Gratificacion Policía	18.360,00	0,046
1320	16000		Seguridad Social Policía	1.101.087,08	2,734
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policía	55.932,00	0,139
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policía	5.000,00	0,012
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policía local	15.000,00	0,037
1320	22000		Material oficina Policía	1.800,00	0,004
1320	22103		Combustible vehiculos Policía	20.000,00	0,050
1320	22104		Vestuario Policía	60.000,00	0,149
1320	22109		Suministro municion Policía	500,00	0,001
1320	22606		Cursos IVASP	5.000,00	0,012
1320	22620		Gastos diversos Policía	5.000,00	0,012
1320	22714		Mantenimiento informatica Policía local	4.000,00	0,010
1320	23040		Dietas personal Policía	2.000,00	0,005
1320	23140		Locomocion Policía	2.500,00	0,006
1320	23141		Asistencia juicios Policía	8.000,00	0,020
1320	62201		Edificio Policía Local	1,00	0,000
1320	62400		Adquisición vehículos Policía Local	1,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público</b>	<b>4.404.441,47</b>	
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico	52.173,66	0,130
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico	5.352,24	0,013
1330	15001		Produc. personal laboral control tráfico	1,00	0,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	0,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico	20.739,20	0,051
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	1,00	0,000
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	15.000,00	0,037
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	2.000,00	0,005
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.500,00	0,006
1330	22100		Sumin.energia semaforos y edif. segurida	1,00	0,000
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	2.000,00	0,005
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001
1330	22114		Señalización trafico	26.000,00	0,065
1330	22700		Contrato control trafico	142.780,00	0,355

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
			<b>Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio</b>	<b>269.049,10</b>	
1350	21200		Rep.mant.conserv. proteccion civil	1.000,00	0,002
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	0,005
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.500,00	0,004
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,006
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	500,00	0,001
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,007
1350	48000		Subv. equipamiento Protección Civil	25.770,00	0,064
			<b>Total Grupo Prog : 135 Protección Civil</b>	<b>36.270,00</b>	
1360	46702		Consortio extincion de incendios	240.000,00	0,596
			<b>Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen</b>	<b>240.000,00</b>	
<b>Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>				<b>4.949.760,57</b>	
1510	12009		Retrib.básicas Gestión del Territorio	245.260,14	0,609
1510	12103		Retrib.complem. Gestión Territorio	336.167,50	0,835
1510	13100		Pers.lab.temporal Gestión Territorio	1,00	0,000
1510	15000		Productividad Gestión del Territorio	1,00	0,000
1510	15100		Gratificación Gestión del Territorio	200,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio	188.466,34	0,468
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	1.000,00	0,002
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio	4.000,00	0,010
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	5.000,00	0,012
1510	22690		Gestión planeamiento	5.000,00	0,012
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	162.400,00	0,403
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	0,055
1511	22699		Convenio Mancomunitat personal adm.	1,00	0,000
1512	60005		Canal zona les Basses expropiaciones	1,00	0,000
1512	60006		Canal les Basses fase II subfase I	1,00	0,000
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	15.000,00	0,037
1512	60902		Actuaciones el Respirall	30.000,00	0,074
1512	60904		Actuaciones carretera Albalat	28.000,00	0,070
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	20.000,00	0,050
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	30.000,00	0,074
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles	12.000,00	0,030
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	30.000,00	0,074
1514	22700		Limpieza solares	10.000,00	0,025
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	0,007
			<b>Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip</b>	<b>1.147.498,98</b>	
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	12.000,00	0,030
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda	3.500,00	0,009
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,074
1521	48941		Ayudas rehabilitación viviendas privadas	3.000,00	0,007
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	22.196,50	0,055
			<b>Total Grupo Prog : 152 Vivienda</b>	<b>70.696,50</b>	
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos	141.922,34	0,352
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos	189.239,24	0,470
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	403.286,11	1,001
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	137.398,12	0,341
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1530	15001		Produc. personal laboral obras y proyect	1,00	0,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000
1530	15101		Gratif. personal laboral obras y proyect	5.000,00	0,012
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	304.176,37	0,755
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	25.000,00	0,062
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos	19.000,00	0,047
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos	5.000,00	0,012
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	6.000,00	0,015
1530	60901		Rotondas y viales	72.100,00	0,179
1530	62200		Dip. SOM 2020 proyectos de inversión	412.000,00	1,023
1530	62300		Maquinaria obras y proyectos	5.000,00	0,012
1530	64100		Adquis. licencias infor. obras y proyec	2.000,00	0,005
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	100.000,00	0,248
1532	22114		Señalización vias publicas	5.000,00	0,012
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	500,00	0,001
1532	61901		Mejora plaza Primer de Maig	1,00	0,000
1532	61902		Pavimentación viales	1,00	0,000
1532	61903		Señalización horizontal	15.000,00	0,037
1532	61904		Repavimentación hort dels Frares	1,00	0,000
1532	61910		Ampliación aceras Reis Catòlics	1,00	0,000
1532	62300		Equipamiento obras públicas	5.000,00	0,012
			<b>Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas</b>	<b>1.852.828,18</b>	
			<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>	<b>3.071.023,66</b>	
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1.000,00	0,002
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	1.000,00	0,002
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras	187.000,00	0,464
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	4.193,41	0,010
1602	60905		Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,503
			<b>Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado</b>	<b>395.913,41</b>	
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	450.000,00	1,117
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	90.000,00	0,223
			<b>Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable</b>	<b>540.000,00</b>	
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	25.000,00	0,062
1622	22699		Campaña JO RECICLE	7.000,00	0,017
			<b>Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>	<b>32.000,00</b>	
1630	22602		Campaña basura organica animales	3.000,00	0,007
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.600.000,00	6,456
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	95.000,00	0,236
			<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>	<b>2.698.000,00</b>	
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	80.269,26	0,199
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio	67.284,88	0,167
1640	15001		Productividad pers.laboral cementerio	1,00	0,000
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	58.177,13	0,144
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	20.000,00	0,050
1640	22104		Vestuario Cementerio	1.000,00	0,002
1640	61900		Reparación capilla Cementerio	1,00	0,000
1640	62200		Grupo nichos Cementerio	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>					
<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>				<b>226.934,27</b>	
1650	12009		Retrib.básicas alumbrado público	37.848,62	0,094
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	47.881,48	0,119
1650	13000		Pers.lab.fijo alumbrado público	92.904,09	0,231
1650	13100		Pers.laboral temp. alumbrado público	18.530,25	0,046
1650	15000		Productividad personal alumbrado público	1,00	0,000
1650	15001		Produc. personal laboral alumbrado publi	1,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado público	200,00	0,000
1650	15101		Gratificación laboral alumbrado público	1,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	72.114,53	0,179
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	95.000,00	0,236
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	2.500,00	0,006
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,017
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	6.000,00	0,015
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes	1,00	0,000
1650	62400		Adquisición camión electricistas	8.000,00	0,020
1651	22735		Iluminación navideña	39.930,00	0,099
<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>				<b>429.112,97</b>	
<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>				<b>4.321.960,65</b>	
1700	12009		Retrib.básicas Medio Ambiente	32.478,82	0,081
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	45.174,82	0,112
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	28.997,12	0,072
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente	85.824,80	0,213
1700	15000		Productividad personal lab. medio amb.	1,00	0,000
1700	15001		Productividad laboral medio ambiente	1,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	0,000
1700	15101		Gratificación laboral medio ambiente	200,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	67.664,33	0,168
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	9.300,00	0,023
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,007
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	3.000,00	0,007
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	2.000,00	0,005
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	4.000,00	0,010
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	35.600,00	0,088
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	1.500,00	0,004
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	5.000,00	0,012
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	5.000,00	0,012
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	47910		Subvención convenio cazadores	6.500,00	0,016
<b>Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente</b>				<b>336.441,89</b>	
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	88.344,28	0,219
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	2.255,56	0,006
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	1,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines	30.700,75	0,076
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	15.000,00	0,037
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	2.000,00	0,005
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	300,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	2.500,00	0,006
1710	22104		Vestuario parques y jardines	1.000,00	0,002
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	3.000,00	0,007
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.080.000,00	2,682
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	51.000,00	0,127
1710	60909		Mejora parques y jardines	1,00	0,000
1710	62200		Parques adaptados	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>				<b>1.276.103,59</b>	
1720	13000		Personal laboral brigada forestal	2.540,13	0,006
1720	15000		Productividad brigada forestal	1,00	0,000
1720	15100		Gratificación brigada forestal	1,00	0,000
1720	16000		Seguridad social brigada forestal	851,36	0,002
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	10.000,00	0,025
1720	22001		Mantenimiento y mejora anillo verde	10.000,00	0,025
1720	22002		Movilidad rutas escolares	14.000,00	0,035
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	29.040,00	0,072
1720	22623		Pacto de Alcaldes	15.000,00	0,037
1720	22625		Actividades voluntariado	1.000,00	0,002
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	15.000,00	0,037
1720	22706		Trabajos página web	1.000,00	0,002
1720	48000		Subvención fallas más ecológicas	22.250,00	0,055
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi	4.000,00	0,010
1720	60901		Subv. Dip. regeneración espacios degrada	48.398,28	0,120
1720	60902		GV AVFGA Prog.desarrollo rural 2018-2020	19.850,00	0,049
1720	60906		Plan arbolado urbano	12.000,00	0,030
1720	60907		Iluminación monumentos	1,00	0,000
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde	15.000,00	0,037
1721	22706		Implement. medidas plan prevencion incen	5.000,00	0,012
1721	62300		Adecuación puerto piraguas	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>				<b>224.933,77</b>	
<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>				<b>1.837.479,25</b>	
<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>				<b>14.180.224,13</b>	
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,017
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,010
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,012
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales	3.500,00	0,009
2210	16210		Gastos mejora salud	2.000,00	0,005
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,005
2210	16401		Convenio ayuda hijos	7.650,00	0,019
<b>Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>				<b>31.850,00</b>	
<b>Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>				<b>31.850,00</b>	
2310	12009		Retrib.básicas Servicios sociales	454.625,75	1,129
2310	12103		Retrib.complementarias Servicios sociale	596.842,57	1,482
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	86.007,92	0,214

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales	145.405,86	0,361
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	7.200,00	0,018
2310	15001		Productividad laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,000
2310	15101		Gratificación laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	416.545,10	1,034
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,004
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	1.000,00	0,002
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,022
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,050
2310	22623		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,087
2310	22625		Programa emancipacion jovenes sistema pr	4.500,00	0,011
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	3.500,00	0,009
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,025
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	95.000,00	0,236
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	120.000,00	0,298
2310	48021		AINP Pobreza energética	90.000,00	0,223
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	50,00	0,000
2310	48040		Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,055
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	17.000,00	0,042
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,037
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,112
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento	5.000,00	0,012
2310	63301		Equipamientos servicios sociales	3.000,00	0,007
2311	22105		Catering social	14.000,00	0,035
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	12.000,00	0,030
2311	22617		Celebración día personas mayores	5.000,00	0,012
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	5.000,00	0,012
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	7,077
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	28.960,00	0,072
2311	22725		Contrato centro de dia	180.000,00	0,447
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,035
2312	22609		Programa absentismo escolar	1.000,00	0,002
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,045
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,017
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	2.000,00	0,005
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	200,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquilereta-CPC	7.000,00	0,017
2314	22615		Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,099
2315	22601		Actividades sensibilización y formación	2.500,00	0,006
2315	22602		Programa intercambios culturales	2.500,00	0,006
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,074
2316	22632		Plan de Igualdad	25.000,00	0,062
2316	22633		MSSI Pacto contra la violencia de género	1,00	0,000
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales	3.000,00	0,007
<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>				<b>5.451.540,20</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoci</b>				<b>5.451.540,20</b>	
2410	12009		Retribuciones básicas IDEA	146.858,54	0,365
2410	12103		Retrib. complementarias IDEA	191.100,74	0,475
2410	14300		Pers. becario la Dipu te Beca IDEA	31.600,00	0,078
2410	15000		Productividad IDEA	1,00	0,000
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social IDEA	111.174,81	0,276
2410	22611		Gastos varios IDEA	6.000,00	0,015
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres	15.000,00	0,037
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas	10.000,00	0,025
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo	25.000,00	0,062
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	80.000,00	0,199
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo	24.999,00	0,062
2410	47001		Ayudas entidad gestión modern. pol. indu	1,00	0,000
2410	61900		Convenios entes publicos	40.000,00	0,099
2410	62301		Equipamiento IDEA	2.000,00	0,005
2410	62302		Convenio asociacion empresarial polígono	7.000,00	0,017
2415	13100		Plan de empleo jovenes	274.300,00	0,681
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	88.598,90	0,220
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	7.000,00	0,017
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica	9.000,00	0,022
2415	22612		Semana de la Economía	15.000,00	0,037
2415	22613		D'Alzira la reganyà, d'Alzira la taronja	7.500,00	0,019
2418	13100		Programa Fem Ocupació	87.356,22	0,217
2418	16000		Seguidad Social programa Fem Ocupació	28.216,71	0,070
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.000,00	0,002
<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>				<b>1.208.906,92</b>	
2420	13100		Becarios proyectos europeos	23.250,00	0,058
2420	22611		Proyectos europeos	14.000,00	0,035
2425	22611		Arrendamiento piso Erasmus (Blay Tomás)	4.000,00	0,010
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	5.400,00	0,013
<b>Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos</b>				<b>46.650,00</b>	
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	335.000,00	0,832
2451	16000		FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019	1,00	0,000
2451	22611		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	165.000,00	0,410
2451	62300		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	10.000,00	0,025
<b>Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA</b>				<b>510.001,00</b>	
<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>				<b>1.765.557,92</b>	
<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>				<b>7.248.948,12</b>	
3110	22622		Gastos diversos salud publica	20.000,00	0,050
3110	22624		Convenio colonia gatos	10.300,00	0,026
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	0,144
3110	22731		Contrato desfibriladores	18.300,00	0,045
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	4.000,00	0,010
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales	6.481,48	0,016

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3110	62501		Mobiliario sanidad	1.000,00	0,002
3112	22744		Contrato recogida de perros	1,00	0,000
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	34.000,00	0,084
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños	4.700,00	0,012
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	27.000,00	0,067
			<b>Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública</b>	<b>183.882,48</b>	
			<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>	<b>183.882,48</b>	
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB	57.813,00	0,144
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	66.001,76	0,164
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	238.445,82	0,592
3200	15000		Productividad educación	1,00	0,000
3200	15001		Productividad laboral enseñanza básica	1,00	0,000
3200	15100		Gratif. educ. y enseñanza basica	200,00	0,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica	1,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	117.506,84	0,292
			<b>Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación</b>	<b>479.970,42</b>	
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	40.000,00	0,099
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,002
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	15.000,00	0,037
3231	12009		Retrib. básicas escuelas infantiles	17.718,28	0,044
3231	12103		Retrib. compl. escuelas infantiles	23.379,02	0,058
3231	13000		Retrib. labores escuela infantiles	281.818,63	0,700
3231	15001		Productividad laboral escuelas infantile	1,00	0,000
3231	15100		Gratificaciones escuelas infantiles	1,00	0,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile	1,00	0,000
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	104.948,23	0,261
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	7.500,00	0,019
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles	1.000,00	0,002
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles	32.000,00	0,079
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti	4.000,00	0,010
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles	1.500,00	0,004
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,025
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact	6.000,00	0,015
3232	22102		Sum. carburante calefacción centros educ	40.000,00	0,099
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	2.500,00	0,006
			<b>Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp</b>	<b>588.367,16</b>	
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	2.000,00	0,005
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	2.000,00	0,005
3261	22609		Consell de Xiquets	2.000,00	0,005
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion	3.500,00	0,009
3261	48100		Becas estudio escolar	140.000,00	0,348
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos	12.000,00	0,030
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico	13.000,00	0,032
3261	48104		Ayudas transporte estudiantes	20.000,00	0,050
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,007
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,045
3262	22609		Actividades dias innternacionales	4.000,00	0,010
3263	22609		Actividades Ciudad Educadora	4.000,00	0,010



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3263	42111		Aportación municipal UNED	98.000,00	0,243
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	1.000,00	0,002
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	1.000,00	0,002
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,050
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua	12.000,00	0,030
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	1,00	0,000
3266	22690		Trobada professors de valencià	1.500,00	0,004
3266	22691		Trobada Escoles en Valencià	15.000,00	0,037
3266	22699		Activitats foment del valencià	11.909,00	0,030
3266	48510		Subvenció normalització llengua	1.000,00	0,002
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	0,007
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	500,00	0,001
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	0,007
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	1.000,00	0,002
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	25.000,00	0,062
<b>Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación</b>				<b>417.410,00</b>	
3270	22609		Programas educativos	16.000,00	0,040
3274	12009		Retrib. básicas educación adultos	14.638,11	0,036
3274	16000		Seguridad social educación adultos	4.750,07	0,012
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	500,00	0,001
<b>Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda</b>				<b>35.888,18</b>	
<b>Total Política . : 32 Educación</b>				<b>1.521.635,76</b>	
3300	12009		Retribuciones básicas Cultura	45.119,14	0,112
3300	12103		Retrib. complementarias Cultura	68.594,90	0,170
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura	22.607,98	0,056
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura	17.164,96	0,043
3300	15000		Productividad cultura	1,00	0,000
3300	15001		Productividad laboral cultura	1,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003
3300	15101		Gratificación laborales cultura	1,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura	49.018,06	0,122
3301	12009		Retribuciones básicas Casa Cultura	30.295,50	0,075
3301	12103		Retrib. complementarias Casa Cultura	42.200,24	0,105
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura	45.165,08	0,112
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura	81.296,34	0,202
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	65.459,32	0,163
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	5.000,00	0,012
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	30.000,00	0,074
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	30.000,00	0,074
3301	48000		Convenio la Gallera	6.300,00	0,016
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura	5.000,00	0,012
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	7.000,00	0,017
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	500,00	0,001
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3302	22701		Licitación contrato Gran Teatro	50.000,00	0,124
3302	62200		Sustitución suelo Gran Teatro	1,00	0,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro	1,00	0,000
3302	62302		Aire acondicionado Gran Teatro	1,00	0,000
3302	62303		Reforma camerinos Gran Teatro	1,00	0,000
3302	62304		Arreglo gradas laterales Gran Teatro	1,00	0,000
3302	62305		Líneas de vida, revisión talla, lamparas	1,00	0,000
3302	62306		Material técnico	1,00	0,000
3307	12009		Retribuciones básicas juventud	17.193,14	0,043
3307	12103		Retribuciones complementarias juventud	17.918,30	0,044
3307	13100		Personal laboral temporal juventud	802,84	0,002
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social juventud	11.706,99	0,029
3307	22602		Publicidad Juventud	4.000,00	0,010
3307	22614		ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,013
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	6.500,00	0,016
3307	48610		Subvención juventud	8.000,00	0,020
3307	48620		Subvención línea nominativa IVAJ 2020	33.000,00	0,082
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil	500,00	0,001
<b>Total</b>	<b>Grupo Prog</b>	<b>: 330</b>	<b>Admón General de Cultura</b>	<b>707.656,79</b>	
3321	12009		Retribuciones básicas biblioteca	81.333,48	0,202
3321	12103		Retribuciones complementarias biblioteca	102.334,28	0,254
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca	802,84	0,002
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000
3321	15100		Gratificación personal biblioteca	200,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social biblioteca	59.690,68	0,148
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	5.000,00	0,012
3321	22000		Material oficina Biblioteca	1.000,00	0,002
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	2.000,00	0,005
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	11.000,00	0,027
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	3.000,00	0,007
3321	62501		Libros e informática biblioteca	15.000,00	0,037
3322	12009		Retribuciones básicas Archivo	53.641,08	0,133
3322	12103		Retribuciones complementarias Archivo	62.545,76	0,155
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo	17.061,98	0,042
3322	15000		Productividad Archivo	1,00	0,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo	1,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,00	0,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo	43.130,53	0,107
3322	21200		Mantenimiento Archivo	14.000,00	0,035
3322	22001		Suscripcion boletines	500,00	0,001
3322	22606		Conferencias Archivo	500,00	0,001
3322	22625		Gastos diversos Archivo	2.000,00	0,005
3322	22706		Restauración documentos Archivo	1.000,00	0,002
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo	1.000,00	0,002
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo	8.000,00	0,020
3322	64100		Archivo electrónico	1.000,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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>485.944,63</b>	
3330	12009		Retribuciones básicas Museo	50.277,52	0,125
3330	12103		Retribuciones complementarias Museo	62.545,76	0,155
3330	13000		Personal laboral fijo Museo	84.276,50	0,209
3330	13100		Personal laboral temporal Museo	17.164,96	0,043
3330	15000		Productividad Museo	1,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo	5.448,29	0,014
3330	15100		Gratificaciones Museo	200,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo	1,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Museo	72.060,04	0,179
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo	15.000,00	0,037
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	15.000,00	0,037
3330	22601		Patrimonio inmaterial de la humanidad	5.000,00	0,012
3330	22602		Calendario municipal Museo	5.000,00	0,012
3330	22624		Gastos diversos Museo	12.000,00	0,030
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo	2.000,00	0,005
			<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>	<b>345.975,07</b>	
3340	22602		Publicidad Cultura	25.000,00	0,062
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	170.000,00	0,422
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	50.000,00	0,124
3340	22609		Voluntariat pel valencià	4.000,00	0,010
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre	30.000,00	0,074
3340	22613		Gastos diversos Cultura	57.000,00	0,142
3340	22700		Convenios entes culturales	45.000,00	0,112
3340	23301		Jurados personal ayuntamiento PLCA	1.000,00	0,002
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira	16.000,00	0,040
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	45.000,00	0,112
			<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>	<b>443.000,00</b>	
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	13.000,00	0,032
3370	22615		Escuela de verano	38.000,00	0,094
3370	22699		Actividades diversas juventud	23.000,00	0,057
			<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>	<b>74.000,00</b>	
3380	12009		Retribuciones básicas fiestas	19.822,48	0,049
3380	12103		Retribuciones complementarias fiestas	30.388,82	0,075
3380	13000		Personal laboral fijo fiestas	60.460,52	0,150
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas	22.251,28	0,055
3380	15001		Productividad laborales fiestas	1,00	0,000
3380	15101		Gratificación laborales fiestas	1,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas	43.539,63	0,108
3380	22602		Publicidad fiestas	12.000,00	0,030
3381	22612		Gastos diversos fallas	30.000,00	0,074
3381	22613		Mascletaes falles	18.000,00	0,045
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,323
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	32.000,00	0,079
3381	48410		Subvención fallas	12.000,00	0,030
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	230.000,00	0,571
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	12.000,00	0,030
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	50.000,00	0,124
3383	48450		Subvención moros y cristianos	15.000,00	0,037
3384	15100		Gratificaciones fiestas	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	0,087
3384	22613		Campaña Navidad	5.000,00	0,012
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	6.000,00	0,015
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	8.000,00	0,020
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	2.000,00	0,005
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,099
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	44.000,00	0,109
3386	22613		Concurs d'Espardenyà	8.000,00	0,020
<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>				<b>865.465,73</b>	
<b>Total Política . : 33 Cultura</b>				<b>2.922.042,22</b>	
3400	12009		Retribuciones básicas deportes	45.761,94	0,114
3400	12103		Retribuciones complementarias deportes	65.160,16	0,162
3400	13000		Personal laboral fijo deportes	303.364,98	0,753
3400	15000		Productividad deportes	1,00	0,000
3400	15001		Productividad laborales deportes	1,00	0,000
3400	15100		Gratificaciones deportes	200,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,007
3400	16000		Seguridad Social deportes	144.213,70	0,358
3400	21400		Rep. y mant. vehículos deportes	2.000,00	0,005
3400	22609		Gala del Deporte	6.000,00	0,015
<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>				<b>569.702,78</b>	
3410	22300		Transporte deportes	2.000,00	0,005
3410	22409		Seguros escuelas deportes	1.000,00	0,002
3410	22602		Publicidad deportes	5.000,00	0,012
3410	22608		Gastos diversos deportes	40.000,00	0,099
3411	22699		Juegos deportivos escolares	8.000,00	0,020
3411	22700		Eventos deportivos	1.000,00	0,002
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte	120.000,00	0,298
3411	48201		Fomento deporte femenino	15.000,00	0,037
3411	48202		Fomento programas centros salud pública	1,00	0,000
3411	48203		Fomento pelota valenciana	11.000,00	0,027
3411	48204		Fomento Alzira Camina	1.500,00	0,004
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,015
<b>Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte</b>				<b>210.501,00</b>	
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	170.000,00	0,422
3420	21201		Suministro eventos deportivos	14.000,00	0,035
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	3.000,00	0,007
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	10.000,00	0,025
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	3.000,00	0,007
3420	22115		Suministros material deportivo	35.000,00	0,087
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	18.000,00	0,045
3420	62301		Maquinaria deportes	12.000,00	0,030
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM	12.000,00	0,030
3420	62303		Equipamiento y vesutario conserges	5.000,00	0,012
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort	500.000,00	1,242
3420	63204		Pintura Pérez Puig	1,00	0,000
3425	13000		Personal laboral fijo piscina	320.020,76	0,795
3425	13100		Personal laboral temporal piscina	72.952,08	0,181

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3425	15001		Productividad personal laboral piscina	1,00	0,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	3.000,00	0,007
3425	16000		Seguridad social piscina	129.718,81	0,322
3425	21200		Mantenimiento piscina	48.800,00	0,121
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000
3425	21202		Publicidad piscina	3.000,00	0,007
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,062
3425	22699		Gastos diversos piscina	8.000,00	0,020
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	12.000,00	0,030
3425	62301		Maquinaria piscina	12.000,00	0,030
<b>Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.</b>				<b>1.416.494,65</b>	
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>				<b>2.196.698,43</b>	
<b>Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF</b>				<b>6.824.258,89</b>	
4100	13000		Personal laboral fijo agricultura	25.718,14	0,064
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura	17.277,80	0,043
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,007
4100	16000		Seguridad social agricultura	17.248,85	0,043
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura	5.800,00	0,014
4100	21300		Mantenimiento insectario	100,00	0,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura	6.000,00	0,015
4100	22103		Combustible vehículos agricultura	5.000,00	0,012
4100	22104		Vestuario agricultura	2.000,00	0,005
4100	22627		Gastos diversos agricultura	5.000,00	0,012
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	8.000,00	0,020
4100	47910		Subvención convenio mercado ecológico	2.000,00	0,005
4100	62300		Equipamiento agricultura	5.000,00	0,012
<b>Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe</b>				<b>102.145,79</b>	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	60.000,00	0,149
4140	47910		Proyecto modernización riegos	7.000,00	0,017
<b>Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural</b>				<b>67.000,00</b>	
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	500,00	0,001
<b>Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc</b>				<b>500,00</b>	
<b>Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca</b>				<b>169.645,79</b>	
4311	22699		Actividades Biosfira	12.000,00	0,030
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	5.000,00	0,012
4312	22605		Gastos diversos mercados	6.000,00	0,015
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	8.000,00	0,020
4312	46300		Mancomunitat centro recursos consumo	34.500,00	0,086
4312	47900		Subvención puestos mercado de la Vila	4.000,00	0,010
<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>				<b>69.500,00</b>	
4320	12009		Retribuciones básicas turismo	33.554,04	0,083
4320	12103		Retribuciones complementarias turismo	40.653,62	0,101
4320	16000		Seguridad social turismo	23.969,07	0,060
4320	22601		Peke turisme	8.450,00	0,021

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4320	22602		Publicidad turismo	3.000,00	0,007
4320	22618		Ferías turismo	7.000,00	0,017
4320	22629		Gastos diversos turismo	15.000,00	0,037
4320	48000		Subvenciones turismo	100,00	0,000
4320	62500		Mobiliario equipamiento turismo	1.000,00	0,002
4320	63400		Bus turístico	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística</b>				<b>132.727,73</b>	
4330	22618		Ferías comercio	30.000,00	0,074
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial	15.000,00	0,037
4330	22634		Gastos diversos comercio	2.000,00	0,005
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores	1,00	0,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial	3.999,00	0,010
<b>Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial</b>				<b>51.000,00</b>	
<b>Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES</b>				<b>253.227,73</b>	
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	8.000,00	0,020
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	1.000,00	0,002
4411	22715		Contrato transporte urbano	548.880,00	1,363
4411	22716		Bono social transporte urbano	65.000,00	0,161
<b>Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros</b>				<b>622.880,00</b>	
<b>Total Política . : 44 Transporte público</b>				<b>622.880,00</b>	
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio	105.822,96	0,263
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	0,005
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	34.988,87	0,087
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	3.000,00	0,007
4910	22600		25 aniversario Alzira Ràdio	5.000,00	0,012
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	500,00	0,001
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,029
4910	22699		gastos diversos Alzira Ràdio	4.000,00	0,010
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	22.000,00	0,055
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio	500,00	0,001
<b>Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información</b>				<b>189.572,83</b>	
4930	12009		Retribuciones básicas OMIC	13.209,24	0,033
4930	12103		Retribuciones complementarias OMIC	16.678,86	0,041
4930	15000		Productividad OMIC	1,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC	9.718,78	0,024
4930	22623		Gastos diversos OMIC	500,00	0,001
<b>Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario</b>				<b>40.307,88</b>	
<b>Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom</b>				<b>229.880,71</b>	
<b>Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO</b>				<b>1.275.634,23</b>	
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	351.911,28	0,874
9120	11000		Personal eventual de confianza	173.334,84	0,430

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9120	12000		Retrib. básicas funcionarios libre desig	10.516,90	0,026
9120	12100		Retrib. compl. funcionarios libre design	20.576,54	0,051
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	15100		Gratificación órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno	180.486,19	0,448
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,025
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia	5.808,00	0,014
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.000,00	0,002
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	5.000,00	0,012
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno	950,00	0,002
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	19.000,00	0,047
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	20.000,00	0,050
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	20.000,00	0,050
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	30.000,00	0,074
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno	1.000,00	0,002
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	500,00	0,001
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	1.000,00	0,002
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	13.000,00	0,032
9120	24000		Publicaciones Alcaldía	5.000,00	0,012
9120	48900		Grupos políticos	25.440,00	0,063
<b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>				<b>894.525,75</b>	
<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>				<b>894.525,75</b>	
9200	12009		Retrib. básicas administración general	260.462,10	0,647
9200	12103		Retrib. complementarias adm. general	372.404,01	0,925
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	2.000,00	0,005
9200	15000		Productividad administración general	1,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales adm. general	1,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones administración general	12.000,00	0,030
9200	15101		Gratificación laborales adm. general	1,00	0,000
9200	16000		Seguridad social administración general	204.304,31	0,507
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,025
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	0,223
9200	20600		Adquisición equi. inormat adm. general	53.200,00	0,132
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales	1.500,00	0,004
9200	22000		Material oficina servicios generales	35.000,00	0,087
9200	22001		Suministros material adm. general	25.000,00	0,062
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	300,00	0,001
9200	22200		Teléfonos administración general	130.000,00	0,323
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	51.000,00	0,127
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	25.000,00	0,062
9200	22604		Gastos jurídicos	60.000,00	0,149
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	12.000,00	0,030
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	18.000,00	0,045
9200	22700		Contratación equipos impresión	40.500,00	0,101
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	25.000,00	0,062
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,037
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	207.180,00	0,514
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.150,00	0,045

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	30.000,00	0,074
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	20.000,00	0,050
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	39.560,00	0,098
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,030
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	5.000,00	0,012
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	2.500,00	0,006
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	5.000,00	0,012
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNO	1.500,00	0,004
9200	62602		Equip.inform.serv.grales (ENS, LOPD..	1,00	0,000
9200	64100		Adquisición licencias informáticas	2.000,00	0,005
9200	64101		Desarrollo informático not. electrónicas	20.000,00	0,050
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,064
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,040
9201	12009		Retribuciones básicas alguaciles	84.842,40	0,211
9201	12103		Retribuciones complementarias alguaciles	121.283,80	0,301
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	39.982,26	0,099
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	17.662,57	0,044
9201	15000		Productividad alguaciles	4.074,64	0,010
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,009
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	16000		Seguridad social alguaciles	88.133,41	0,219
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	10.000,00	0,025
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.500,00	0,004
9203	12009		Retribuciones básicas Función Pública	146.827,30	0,365
9203	12103		Retrib.complementarias Función Pública	200.722,92	0,498
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	110.450,25	0,274
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	34.615,00	0,086
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,002
9203	22104		Vestuario y otros función pública/PRL	3.000,00	0,007
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	500,00	0,001
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	7.000,00	0,017
9203	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,007
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	10.000,00	0,025
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios	258.763,58	0,643
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios	397.480,88	0,987
9204	15001		Productividad laborales limpieza	1,00	0,000
9204	15100		Gratificación personal laboral limpieza	6.000,00	0,015
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	227.754,28	0,566
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.000,00	0,007
9204	21400		Rep. vehículos limpieza	2.000,00	0,005
9204	22103		Combustible vehículos limpieza	3.000,00	0,007
9204	22104		Vestuario limpieza	5.400,00	0,013
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	50.000,00	0,124
9204	22615		Gastos diversos limpieza	2.500,00	0,006
9204	62301		Equipamiento limpieza	3.000,00	0,007
9205	12009		Retribuciones básicas informática	71.582,74	0,178
9205	12103		Retribuciones compl. informática	108.183,60	0,269



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Productividad informática	18.000,00	0,045
			Complemento CPT	9.757,92	0,024
			Gratificación informática	2.400,00	0,006
			Seguridad social informatica	65.904,01	0,164
			Arrendamiento equipos informáticos	94.466,00	0,235
			Licencias informáticas cesión uso	13.000,00	0,032
			Gastos diversos informática	3.000,00	0,007
			Contrato mant. equipo informático	49.100,00	0,122
			Trabajos técnicos informática	14.000,00	0,035
			Gastos financieros informática	1.000,00	0,002
			Inversiones informática 2020	27.000,00	0,067
			Dependencias informáticas Casa Tena	8.000,00	0,020
			Adquisición licencias informáticas	5.000,00	0,012
			Retribuciones básicas modernización	45.410,68	0,113
			Retrib. complementarias modernización	65.741,18	0,163
			Productividad modernización	1,00	0,000
			Gratificación modernización	200,00	0,000
			Seguridad social modernización	35.966,97	0,089
			Licencia de uso modernización	19.300,00	0,048
			Gastos diversos modernización	2.000,00	0,005
			Mantenimiento servicios e-administracion	72.000,00	0,179
			Trabajos técnicos modernización	10.000,00	0,025
			Plataforma gestor expedientes electrónic	10.000,00	0,025
			<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>	<b>4.445.845,81</b>	
			Bolsa incremento rebribuciones PGE	471.892,48	1,172
			Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,025
			Bolsa sustituciones programas	3.000,00	0,007
			Bolsa reclasificaciones	3.000,00	0,007
			Convenio cesión CPC	2.000,00	0,005
			Gastos diversos participación ciudadana	1.000,00	0,002
			Participación pública	2.000,00	0,005
			Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,042
			<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>	<b>509.892,48</b>	
			Retribuciones básicas oficina informació	21.009,76	0,052
			Retrib. complementarias oficina informac	25.907,68	0,064
			Seguridad social oficina información	15.154,34	0,038
			Mantenimiento cajero ciudadano la Clau	6.050,00	0,015
			Cajero ciudadano la Clau	1,00	0,000
			Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,015
			Retribuciones básicas oficina la Clau	151.090,64	0,375
			Retrib. complementarias oficina la Clau	228.517,68	0,567
			Productividad oficina la Clau	1,00	0,000
			Gratificación oficina la Clau	900,00	0,002
			Seguridad social oficina la Clau	122.904,51	0,305
			Arrend. equipo informático la Clau	6.000,00	0,015
			Gastos diversos oficina la Clau	14.000,00	0,035
			Contrato gestor colas la Clau y certific	1.000,00	0,002
			Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,025
			Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>					
			<b>Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos</b>	<b>609.536,61</b>	
	9290	50000	Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,401
			<b>Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias</b>	<b>161.500,00</b>	
			<b>Total Política . : 92 Servic carácter general</b>	<b>5.726.774,90</b>	
	9310	12009	Retribuciones básicas Área económica	341.909,60	0,849
	9310	12103	Retrib. complementarias Área económica	487.007,80	1,209
	9310	15000	Productividad Área económica	1,00	0,000
	9310	15100	Gratificación Área económica	200,00	0,000
	9310	16000	Seguridad social Área económica	261.660,05	0,650
	9310	22602	Información al ciudadano	3.000,00	0,007
	9310	22699	Colaboracion formativa	12.000,00	0,030
	9310	22708	Gestión de cobros y comisiones	7.000,00	0,017
	9310	22790	Auditoria, informes área económica	1,00	0,000
	9310	22799	Mantenimiento catastral y serv. SICAL	73.000,00	0,181
	9310	48910	Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000
	9310	48911	Devol. ingr. indeb El Pla PMS	1,00	0,000
	9310	48912	Devol. ingr. indeb. Garrofera	1,00	0,000
	9310	62300	Equipamiento mobiliario Área económica	2.000,00	0,005
			<b>Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal</b>	<b>1.187.782,45</b>	
	9330	21200	Rep. mant.conserv. edificios corporación	47.000,00	0,117
	9330	22100	Suministro luz edificios corporacion	1.100.000,00	2,731
	9330	22101	Suministro agua edificios corporacion	70.000,00	0,174
	9330	22102	Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	50.000,00	0,124
	9330	22710	Contrato mantenimiento ascensores	11.000,00	0,027
	9330	22720	Rev. instal. electricas, ascensores	15.000,00	0,037
	9330	62200	Casal Jove	1,00	0,000
	9330	62500	Mobiliario edificios corporación	10.000,00	0,025
	9333	21000	Mantenim.y conserv. campos municipales	1.000,00	0,002
	9334	22614	Indemnizacion daños servicios publicos	1,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio</b>	<b>1.304.002,00</b>	
			<b>Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria</b>	<b>2.491.784,45</b>	
	9420	46300	Mancomunitat Ribera Alta	99.100,00	0,246
	9421	46800	Entidad local la Barraca Aigües Vives	414.672,12	1,030
			<b>Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial</b>	<b>513.772,12</b>	
	9430	46600	Federación municipios y provincias	12.557,00	0,031
			<b>Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL</b>	<b>12.557,00</b>	
			<b>Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP</b>	<b>526.329,12</b>	
			<b>Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL</b>	<b>9.639.414,22</b>	
			<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>40.272.382,34</b>	