

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	174.013,00	0,455
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.230,00	0,084
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.170,00	0,165
0110	91300		Caixabank Inversiones 2011	45.765,00	0,120
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,403
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,182
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,387
0110	91305		Amort. prestamo Banesto 2009	79.620,00	0,208
0110	91308		BBVA 2010 convenio H.Redal	66.670,00	0,174
0110	91313		Prestamo C.Madrid 2007	65.510,00	0,171
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	1,473
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				1.463.008,00	
Total Política . : 01 Deuda Pública				1.463.008,00	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				1.463.008,00	
1320	12009		Retrib.básicas Policía	1.172.281,92	3,063
1320	12103		Retrib.complementarias Policía	1.863.907,44	4,870
1320	15000		Product. pers.func. Policia Local	1,00	0,000
1320	15100		Gratificacion Policia	18.000,00	0,047
1320	15200		Retrib. complemento de carrera P	36.000,00	0,094
1320	16000		Seguridad Social Policia	1.036.672,00	2,709
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policia	60.000,00	0,157
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,013
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	25.000,00	0,065
1320	22000		Material oficina Policia	3.000,00	0,008
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,052
1320	22104		Vestuario Policia	50.000,00	0,131
1320	22109		Suministro municion Policia	3.000,00	0,008
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	6.000,00	0,016
1320	22606		Cursos IVASP	1.000,00	0,003
1320	22620		Gastos diversos Policia	7.000,00	0,018
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local	5.000,00	0,013
1320	23040		Dietas personal Policia	500,00	0,001
1320	23140		Locomocion Policia	1.000,00	0,003
1320	23141		Asistencia juicios Policia	2.000,00	0,005
1320	62201		VP-PMS Edificio Policia Local	100,00	0,000
1320	62300		VP - Equipamiento Plicia Local	35.000,00	0,091
1320	62400		VP - Adquisición vehículos Policia Local	40.000,00	0,105
1320	62600		VP - Equipam. informático Policia Local	1.000,00	0,003
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				4.391.462,36	
1330	13000		Personal laboral fijo. Control tráfico	49.433,00	0,129
1330	13100		Pers.lab.eventual Control tráfico	5.131,00	0,013
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	0,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico	19.675,24	0,051
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	10.000,00	0,026
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	30.000,00	0,078
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,003
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,005

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Sumin.energía semaforos y edif. segurida	15.000,00	0,039
			Combustible vehiculos control trafico	1.500,00	0,004
			Vestuario control trafico	500,00	0,001
			Señalización trafico	30.000,00	0,078
			Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,001
			Contrato control trafico	120.000,00	0,314
			Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio	284.590,24	
			Rep.mant.conserv. Protección civil	1.000,00	0,003
			Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	0,005
			Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.000,00	0,003
			Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,007
			Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.000,00	0,005
			Seguros Proteccion Civil	500,00	0,001
			G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,008
			VP- Equipamiento Protección Civil	3.000,00	0,008
			VP - Elementos transporte Protección Civ	5.000,00	0,013
			Total Grupo Prog : 135 Protección Civil	20.000,00	
			1360 46702 Consorcio extincion de incendios	234.000,00	0,611
			Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	234.000,00	
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana	4.930.052,60	
			Retrib.básicas Urbanismo	258.769,10	0,676
			Retrib.complementarias Urbanismo	351.250,00	0,918
			Pers.lab.temporal Urbanismo	1,00	0,000
			Productividad Urbanismo	1,00	0,000
			Gratificacion Urbanismo	200,00	0,001
			Seguridad Social Urbanismo	194.050,00	0,507
			Material oficina Urbanismo	1.000,00	0,003
			Actividades diversas Urbanismo	4.275,00	0,011
			Actividades diversas. disciplina urbanis	2.375,00	0,006
			Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	114.000,00	0,298
			Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	0,057
			VP - Equip.informático disciplina urbani	8.000,00	0,021
			Convenio Mancomunitat personal adm.	28.000,00	0,073
			Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,537
			VP-PMS INVERSIONES	402.048,00	1,051
			VP-PMS Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	100,00	0,000
			VP-PMS Aj.ac. Sant Berant, Racó, Vinyes	100,00	0,000
			VP-PMS Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer	100,00	0,000
			Mantenimiento juegos infantiles	16.000,00	0,042
			Asistencia tecnica PGOU	40.000,00	0,105
			Pers.lab.temporal Limpieza solares	100,00	0,000
			S.Social Limpieza solares	100,00	0,000
			Ejecuciones subsidiarias	25.000,00	0,065
			Limpieza solares	1.250,00	0,003
			Mantenimiento mobiliario urbano	9.500,00	0,025
			Total Grupo Prog : 151 Urb.Plan.gest.ejec.discip	1.683.895,10	
			Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.822,00	0,031
			Actividades diversas Plan Vivienda	380,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,078
1521	48941		Ayudas rehabilitación viviendas privadas	45.000,00	0,118
1522	46700		Consorcio Ribera Prominent Med	7.286,26	0,019
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				94.488,26	
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos	103.823,60	0,271
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos	139.115,00	0,364
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	381.853,00	0,998
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	107.739,00	0,282
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000
1530	15100		Obras y proyectos: gratificaciones	5.200,00	0,014
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	268.249,00	0,701
1530	21400		Mantenimiento vehiculos Urbanismo	18.050,00	0,047
1530	22000		Material de oficina obras y proyectos	4.000,00	0,010
1530	22103		Combustible vehiculos Urbanismo	11.000,00	0,029
1530	22104		Vestuario personal obras y limpieza	4.750,00	0,012
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo	5.500,00	0,014
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	2.850,00	0,007
1530	60900		VP-PMS Carril bici AMCOR	100,00	0,000
1530	61914		VP-PMS Señalización horizontal	100,00	0,000
1530	61915		VP-PMS Peatonalización carrer Carnissers	100,00	0,000
1530	61916		VP-PMS Panels fotogràfics barris	100,00	0,000
1530	62200		Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici	247.000,00	0,645
1530	62600		VP - Equip.informático obras y proyec	5.000,00	0,013
1530	64100		Adquis. licencias infor. obras y proyec	10.000,00	0,026
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	147.750,00	0,386
1532	22114		Señalización vias publicas	9.500,00	0,025
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	950,00	0,002
1532	61905		VP-PMS Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma	100,00	0,000
1532	61910		VP-PMS Ampliación aceras (varias zonas)	100,00	0,000
1532	62500		VP - Mobiliario urbano FASE 1ª	9.000,00	0,024
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas				1.481.930,60	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				3.260.313,96	
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
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras	155.000,00	0,405
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	2.800,00	0,007
1602	60905		Tullell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,530
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				383.270,00	
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	325.000,00	0,849
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	64.000,00	0,167
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				389.000,00	
1621	22100		Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,005
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	10.000,00	0,026
1622	22602		Campaña implantacion contenedor marron	10.000,00	0,026

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos	22.000,00	
1630	22602		Campaña basura organica animales	3.500,00	0,009
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.528.000,00	6,606
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	140.000,00	0,366
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria	2.671.500,00	
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	74.693,00	0,195
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio	63.764,00	0,167
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,001
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	54.412,00	0,142
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	0,039
1640	22100		Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,010
1640	22104		Vestuario Cementerio	2.000,00	0,005
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,001
1640	61900		VP-PMS Reparación Capilla Cementerio	100,00	0,000
1640	61901		VP-PMS Local despedida Cementerio	100,00	0,000
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario	214.669,00	
1650	12009		Retrib.básicas Alumbrado público	35.771,66	0,093
1650	12103		Retrib.complementarias Alumbrado público	45.892,00	0,120
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público	60.077,00	0,157
1650	13100		Personal laboral temp. alumbrado	17.283,00	0,045
1650	15000		Productividad personal Alumbrado Publico	1,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado	200,00	0,001
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	59.547,00	0,156
1650	21300		Mantenim.y conserv.alumbrado público	100.000,00	0,261
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	0,005
1650	22100		Suministro alumbrado publico	500.000,00	1,306
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,004
1650	22733		Contrato manten. Centros transformación	7.000,00	0,018
1650	61909		VP-PMS M.iu.Sant Joan,Albuixarres,S.Jude	100,00	0,000
1650	61910		VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial	100,00	0,000
1651	22735		Iluminación navideña	38.000,00	0,099
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público	868.571,66	
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario	4.549.010,66	
1700	12009		Retrib. básicas Medio ambiente	30.493,55	0,080
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	41.672,00	0,109
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	26.437,00	0,069
1700	13100		Pers.lab.eventual Medio ambiente	76.956,00	0,201
1700	15000		Productividad. Personal lab. medio amb.	1,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	0,001
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	60.919,00	0,159
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	10.000,00	0,026
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,008
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.500,00	0,007
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	0,008
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	5.000,00	0,013
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,001
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,004

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente	2.000,00	0,005
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	0,039
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	8.000,00	0,021
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,003
1700	47910		Subvención convenio Cazadores	6.000,00	0,016
1700	62600		VP - Equipo informático Medi Ambient	2.200,00	0,006
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				296.328,55	
1710	13000		Personal lab. fino Parques y jardines	81.376,00	0,213
1710	13100		Pers.lab.eventual Parques y Jardines	1,00	0,000
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	3.262,00	0,009
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	1,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines	28.508,00	0,074
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	15.000,00	0,039
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	7.600,00	0,020
1710	22100		Suministro electricidad parques y jardin	17.500,00	0,046
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	0,011
1710	22104		Vestuario parques y jardines	200,00	0,001
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	1.900,00	0,005
1710	22401		Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,003
1710	22706		Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,068
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.115.000,00	2,913
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	43.023,00	0,112
1710	60909		VP-PMS Mejora parques y jardines	100,00	0,000
1710	62200		PARQUES ADAPTADOS	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				1.344.971,00	
1720	13100		Pers. labo. temp. brigadas forestales	65.187,00	0,170
1720	16000		Seguridad social brigadas forestales	21.354,00	0,056
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	30.000,00	0,078
1720	22001		Mejora vegetacion ribera	10.000,00	0,026
1720	22002		Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	40.000,00	0,105
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	18.750,00	0,049
1720	22623		Pacto de Alcaldes	300,00	0,001
1720	22625		Actividades voluntariado	10.000,00	0,026
1720	22626		Concurso ideas conexion del recinto	1.500,00	0,004
1720	22627		Revision plan de movilidad	20.000,00	0,052
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	21.000,00	0,055
1720	48000		Subvención voluntarios extinció incendio	3.000,00	0,008
1720	60005		VP-PMS Plan arbolado urbano	100,00	0,000
1720	60907		VP-PMS Iluminación monumentos	100,00	0,000
1720	60909		VP-PMS Pistas forestales, Barranc Casell	100,00	0,000
1720	60910		VP-PMS Racó de les Vinyes	100,00	0,000
1720	60911		VP-PMS Proyecto integral La Murta	100,00	0,000
1720	61900		VP-PMS Mejora Hort Raboses	100,00	0,000
1720	61901		VP-PMS Reahabilitación Casona Murta inter	100,00	0,000
1720	61902		VP-PMS Rep.pistas, medidas contra incend	100,00	0,000
1720	61903		VP-PMS Rec.ambiental Campo tiro Casella	100,00	0,000
1720	62200		VP-PMS Insectario	100,00	0,000
1720	62201		VP-PMS Refugio Animales	100,00	0,000
1720	62202		VPPMS Nillora ef.energètica Bar Casella	100,00	0,000
1721	22706		Planes de emergencia y proteccion civil	20.000,00	0,052

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			1721 22708 Revision planes emergencia y proteccion	15.000,00	0,039
			1721 22709 Redaccion gestion forestal la Murta	7.500,00	0,020
			Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient	284.791,00	
			Total Política . : 17 Medio ambiente	1.926.090,55	
			Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	14.665.467,77	
			2210 16206 Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,011
			2210 16207 Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001
			2210 16208 Convenio pers. permisos conducir	6.000,00	0,016
			2210 16209 Otros gastos sociales: indemniz.trabajo	100,00	0,000
			2210 16210 Gastos mejora salud	6.000,00	0,016
			2210 16400 Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,005
			2210 16401 Convenio ayuda hijos	2.650,00	0,007
			Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados	21.450,00	
			Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados	21.450,00	
			2310 12009 Retrib.básicas Servicios sociales	405.458,50	1,059
			2310 12103 Retrib.complementarias Servicios sociale	514.885,00	1,345
			2310 13000 Pers.lab.fijo Servicios sociales	61.314,00	0,160
			2310 13100 Pers.lab.eventual Servicios sociales	82.301,00	0,215
			2310 15000 Productividad pers. Servicios Sociales	1,00	0,000
			2310 15100 Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,001
			2310 16000 Seguridad Social Servicios Sociales	338.403,00	0,884
			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	3.000,00	0,008
			2310 22617 Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,024
			2310 22621 Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,052
			2310 22623 Convenio CEPAIM	35.000,00	0,091
			2310 22624 Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012
			2310 23120 PEIS desplazamientos	500,00	0,001
			2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	90.000,00	0,235
			2310 48001 Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	4.500,00	0,012
			2310 48002 Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"	10.000,00	0,026
			2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	119.000,00	0,311
			2310 48021 AINP Probreza energética	104.000,00	0,272
			2310 48030 Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,001
			2310 48040 Convenio Caritas Almacen bajo costes	20.000,00	0,052
			2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos	15.000,00	0,039
			2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	8.000,00	0,021
			2310 63300 VP - Equip. centros servicios sociales	3.000,00	0,008
			2311 22105 Catering social	14.000,00	0,037
			2311 22616 Actividades (Convivencia 3ª edad)	10.500,00	0,027
			2311 22617 Celebración día personas mayores	7.000,00	0,018
			2311 22723 Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	7,447
			2311 22724 Contratos actividades tercera edad	29.101,00	0,076
			2311 22725 Contrato centro de dia	180.000,00	0,470

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,037
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.000,00	0,005
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,047
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,018
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,004
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	210,00	0,001
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	6.000,00	0,016
2314	22615		Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,105
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,078
2316	22632		Plan de Igualdad	22.000,00	0,057
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	0,027
2319	60000		VP-PMS Puesta en marcha comedor social	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				5.095.773,50	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				5.095.773,50	
2410	12009		Retrib.básicas Ocupación	108.364,97	0,283
2410	12103		Retrib.complementarias Ocupación	143.119,00	0,374
2410	13100		Pers.lab.eventual Ocupación	18.500,00	0,048
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,001
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion	85.919,00	0,225
2410	22611		Gastos varios ocupacion	9.500,00	0,025
2410	22799		Viaje a la Empleabilidad	60.000,00	0,157
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	85.500,00	0,223
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo	61.750,00	0,161
2410	61900		Convenios entes publicos	112.500,00	0,294
2410	62300		VP - Equipamiento Ocupación	6.000,00	0,016
2410	63200		VP-PMS Aconicionamiento aulas IDEA	100,00	0,000
2415	13100		Plan empleo Jóvenes	282.692,00	0,739
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	89.897,00	0,235
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	10.000,00	0,026
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica	20.000,00	0,052
2416	14300		Becas la Dipu te Beca	20.000,00	0,052
2416	16000		Seg. social la Dipu te Beca	6.360,00	0,017
2418	13100		Programa Fem Ocupació	92.308,00	0,241
2418	16000		Programa Fem Ocupació	29.354,00	0,077
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.900,00	0,005
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.243.963,97	
2420	22611		Proyectos europeos	9.500,00	0,025
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos				9.500,00	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.253.463,97	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				6.370.687,47	
3110	22622		Gastos diversos salud publica	17.000,00	0,044
3110	22623		Convenio Cruz Roja	26.000,00	0,068
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	0,152

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3110	22731		Contrato desfibriladores	37.200,00	0,097
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,016
3110	62600		VP - Adquis.equipo inform. Sanidad	1.000,00	0,003
3112	22744		Contrato recogida de perros	30.000,00	0,078
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	32.000,00	0,084
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	15.600,00	0,041
			Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública	222.900,00	
			Total Política . : 31 Sanidad	222.900,00	
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB	66.018,38	0,173
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	74.283,00	0,194
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	222.880,00	0,582
3200	13100		Pers.lab.temporal Enseñanza básica	1,00	0,000
3200	15000		Productividad educación	1,00	0,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,00	0,001
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	115.555,00	0,302
			Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación	478.938,38	
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	100.000,00	0,261
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,003
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	19.850,00	0,052
3230	62300		Instalación aire acond. Gloria Fuertes	100,00	0,000
3231	12009		Retrib.básicas Escuelas infantiles	16.832,96	0,044
3231	12103		Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.621,00	0,049
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	11.275,00	0,029
3231	21200		Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	10.000,00	0,026
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles	3.000,00	0,008
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	8.500,00	0,022
3231	22631		Plan de infancia	9.000,00	0,024
3231	22703		Contrato asist. tecnica Plan infancia	10.000,00	0,026
3231	22723		Contrato escuelas infantiles	426.000,00	1,113
3231	61900		Retirada amianto ADISPAC	100,00	0,000
3232	21200		Reforma instal. eléctricas. Educ. básica	20.000,00	0,052
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica	140.000,00	0,366
3232	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	45.000,00	0,118
3233	21200		Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	7.000,00	0,018
			Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	846.278,96	
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	4.000,00	0,010
3261	22609		Consell de Xiquets	2.000,00	0,005
3261	48000		Subvencion entidades colab. Educacion	5.000,00	0,013
3261	48100		Becas estudio escolar	185.000,00	0,483
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos	15.000,00	0,039
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico	15.000,00	0,039
3261	48104		Ayudas transporte universitarios	25.000,00	0,065
3261	48301		Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove	2.500,00	0,007
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,047
3262	22609		Actividades dias innternacionales	4.000,00	0,010
3263	22609		Actividades Ciudadada Educadora	4.000,00	0,010
3263	42111		Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,256
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	2.000,00	0,005

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	2.000,00	0,005
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	17.000,00	0,044
3266	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua	10.000,00	0,026
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	4.000,00	0,010
3266	22699		Actividades fomento del valenciano	12.000,00	0,031
3266	48510		Subvencio normalitzacio llengua	1.000,00	0,003
3266	62600		VP - Equip.informático SERVVAL	1.000,00	0,003
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	0,008
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	6.000,00	0,016
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	0,008
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	0,008
3267	48120		Becas jovenes investigadores	2.500,00	0,007
3267	48200		Subv, Concurso música IES José Mº Parra	2.500,00	0,007
3268	22699		Campanya suc taronja a l'escola	3.000,00	0,008
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				449.500,00	
3270	22609		Programas educativos	24.000,00	0,063
3274	12009		Retrib.básicas Educación adultos	10.460,00	0,027
3274	13100		Pers.lab.temporal Escuela adultos	1,00	0,000
3274	15100		Gratificación escuela de adultos	1,00	0,000
3274	16000		Seguridad social Educación Adultos	3.327,00	0,009
3274	22609		Gastos diversos Educacion adultos	950,00	0,002
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda				38.739,00	
Total Política . : 32 Educación				1.813.456,34	
3300	12009		Retrib.básicas Cultura	43.034,69	0,112
3300	12103		Retrib.complementarias Cultura	63.235,00	0,165
3300	13000		Pers.lab.fijo Cultura	22.483,00	0,059
3300	13100		Pers.lab.eventual Cultura	7.696,00	0,020
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003
3300	16000		Seguridad Social Cultura	44.211,00	0,116
3300	22000		Material oficina Cultura	1.500,00	0,004
3300	22100		Suministro energía edif.Cultura-B.Social	50.000,00	0,131
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,003
3300	62500		VP - Adq. sillas, tableros, caballetes	10.000,00	0,026
3301	12009		Retrib.básicas Casa Cultura	28.342,85	0,074
3301	12103		Retrib.complementarias Casa Cultura	38.233,00	0,100
3301	13000		Pers.lab.fijo Casa Cultura	41.656,00	0,109
3301	13100		Pers.lab.eventual Casa Cultura	78.422,00	0,205
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,001
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	59.997,00	0,157
3301	21200		Rep.mant.conserv. Casa Cultura	30.000,00	0,078
3301	22000		Material oficina Casa Cultura	500,00	0,001
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	0,047
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,031
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	24.000,00	0,063
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	25.000,00	0,065
3301	62200		VP - Sustitución suelo Gran Teatre	10.200,00	0,027
3301	62300		VP - Equipamiento Casa de la Cultura	8.700,00	0,023

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3301	62301		VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura	100,00	0,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	8.000,00	0,021
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.200,00	0,003
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,001
3302	62301		VP - Maquinaria Gran Teatre	7.000,00	0,018
3307	12009		Retrib.básicas Juventud	12.978,00	0,034
3307	12103		Retrib.complementarias Juventud	18.683,00	0,049
3307	13100		Pers.lab.temporal Juventud	1.540,00	0,004
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000
3307	15100		Gratificación Juventud	200,00	0,001
3307	16000		Seguridad Social Juventud	10.709,00	0,028
3307	22200		Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,002
3307	22602		Publicidad Juventud	3.600,00	0,009
3307	22614		ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,014
3307	48600		Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,017
3307	48610		Subvencion Juventud	8.000,00	0,021
3307	62600		VP - Equip.Centro Información Juvenil	1.000,00	0,003
			Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura	705.422,54	
3321	12009		Retrib.básicas Biblioteca	75.210,00	0,197
3321	12103		Retrib.complementarias Biblioteca	93.841,00	0,245
3321	13100		Pers.lab.temporal Biblioteca	6.157,00	0,016
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,001
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	56.131,00	0,147
3321	21200		Mantenimiento Biblioteca	4.000,00	0,010
3321	22000		Material oficina Biblioteca	3.000,00	0,008
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	4.000,00	0,010
3321	22100		Energia electrica Biblioteca	4.750,00	0,012
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	0,026
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	6.000,00	0,016
3321	60900		Insonorización Biblioteca	100,00	0,000
3321	62500		Biblioteca: Libros e Informática	10.000,00	0,026
3321	62600		VP - Adquisición ordenador Biblioteca	1.000,00	0,003
3322	12009		Retrib.básicas Archivo	50.062,00	0,131
3322	12103		Retrib.complementarias Archivo	59.382,00	0,155
3322	13100		Pers.lab.temporal Archivo	15.392,00	0,040
3322	15100		Gratificacion Archivo	200,00	0,001
3322	16000		Seguridad Social Archivo	39.761,00	0,104
3322	21200		Mantenimiento Archivo	1.000,00	0,003
3322	22000		Material oficina Archivo	500,00	0,001
3322	22001		Suscripcion boletines	1.000,00	0,003
3322	22100		Suministro luz Archivo	12.000,00	0,031
3322	22606		Conferencias archivo	600,00	0,002
3322	22625		Gastos diversos Archivo	5.000,00	0,013
3322	22706		Restauracion documentos Archivo	3.000,00	0,008
3322	22707		Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo	5.000,00	0,013
3322	24000		Publicaciones y encuadenaciones Archivo	5.300,00	0,014
3322	62600		VP - Adq. equipo informático archivo	1.100,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos	473.687,00	
			3330 12009 Retrib.básicas Arqueología	47.198,00	0,123
			3330 12103 Retrib.complementarias Arqueología	59.949,00	0,157
			3330 13000 Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	79.663,00	0,208
			3330 13100 Pers.lab.eventual Arqueología	15.392,00	0,040
			3330 15000 Productividad pers. Museo	3.471,00	0,009
			3330 15100 Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,001
			3330 16000 Seguridad Social Arqueologia/Museo	66.345,00	0,173
			3330 21200 Mantenimiento y conserv. Museo	15.500,00	0,041
			3330 21201 Rep. mant. patrimonio historico-artistic	10.000,00	0,026
			3330 21203 Rep. mant. y conserv.edificios cultura	25.000,00	0,065
			3330 22602 Calendario municipal Museo	5.000,00	0,013
			3330 22624 Gastos diversos Museo	6.000,00	0,016
			3330 22699 Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	0,013
			3330 22799 Trabajos traslados obras museo	8.550,00	0,022
			3330 24000 Ediciones y publicaciones MUMA	1.000,00	0,003
			3330 68900 Adquisición obras de arte	8.000,00	0,021
			Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos	356.268,00	
			3340 22602 Publicidad Cultura	25.000,00	0,065
			3340 22605 Gastos y programaciones culturales	150.000,00	0,392
			3340 22606 Premios literarios y jornadas culturales	60.000,00	0,157
			3340 22612 Celebracio 9 d'Octubre	30.000,00	0,078
			3340 22613 Gastos diversos Cultura	50.000,00	0,131
			3340 22700 Convenios entes culturales	45.000,00	0,118
			3340 48300 Subvenciones entidades culturales	45.000,00	0,118
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural	405.000,00	
			3360 21500 Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,003
			3360 68900 Escultura Jove en llac	100,00	0,000
			3360 68901 Murals Tulell	10.000,00	0,026
			Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	11.100,00	
			3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alternativo	18.000,00	0,047
			3370 22615 Escuela de verano	17.000,00	0,044
			3370 22699 Actividades diversas Juventud	25.000,00	0,065
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre	60.000,00	
			3380 12009 Retrib.básicas Fiestas	18.382,00	0,048
			3380 12103 Retrib.complementarias Fiestas	29.128,00	0,076
			3380 13000 Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	57.632,00	0,151
			3380 13100 Pers.lab.eventual Fiestas	21.329,00	0,056
			3380 15000 Productividad Fiestas	1,00	0,000
			3380 15100 Gratificacion pers. fiestas	1,00	0,000
			3380 16000 Seguridad Social fiestas	40.656,00	0,106
			3380 22602 Publicidad fiestas	13.000,00	0,034
			3381 22612 Gastos diversos Fallas	29.000,00	0,076
			3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	160.000,00	0,418
			3381 48401 Concurso indumentaria fallera	30.000,00	0,078
			3381 48410 Subvencion Fallas	10.000,00	0,026
			3381 48420 75º Junta Local fallera	10.000,00	0,026
			3382 22612 Gastos fiestas Sant Bernat	220.000,00	0,575
			3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	30.000,00	0,078
			3383 22612 Moros y cristianos	10.000,00	0,026

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradías	45.300,00	0,118
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	0,091
3384	22613		Campaña Navidad	9.500,00	0,025
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	15.000,00	0,039
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,001
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	36.275,00	0,095
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	45.000,00	0,118
3386	22613		Concurs d'Espardenya	5.000,00	0,013
3386	22614		Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada	5.000,00	0,013
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo	875.704,00	
			Total Política . : 33 Cultura	2.887.181,54	
3400	12009		Retrib.básicas Deportes	43.689,00	0,114
3400	12103		Retrib.complementarias Deportes	62.432,00	0,163
3400	13000		Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	264.035,00	0,690
3400	13100		Pers.lab.eventual Deportes	1,00	0,000
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes	3.200,00	0,008
3400	16000		Seguridad Social Deportes	123.859,00	0,324
3400	22609		Gala del Deporte	4.000,00	0,010
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes	501.216,00	
3410	22300		Transporte Deportes	1.000,00	0,003
3410	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes	1.200,00	0,003
3410	22602		Publicidad Deportes	3.500,00	0,009
3410	22608		Gastos diversos Deportes	35.000,00	0,091
3411	48200		Entidades deportivas y Fomento deporte	105.000,00	0,274
3411	48201		Fomento deporte femenino	12.000,00	0,031
3411	48220		Juegos deportivos escolares	6.000,00	0,016
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,016
3411	61900		Adecuación instalaciones Club de Billar	100,00	0,000
3411	61901		Pesqueras Club de Pesca	100,00	0,000
			Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte	169.900,00	
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	180.000,00	0,470
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas	80.300,00	0,210
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	8.000,00	0,021
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,005
3420	22115		Suministros material deportivo	14.000,00	0,037
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes	1.000,00	0,003
3420	61901		VP-PMS Pump Track	100,00	0,000
3420	61902		VP-PMS Adecuación pista cross 1ª fase	100,00	0,000
3420	61903		VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa	100,00	0,000
3420	61904		VP-PMS Adecuación Frontenis	100,00	0,000
3420	62200		VP-PMS Despachos atletismo	100,00	0,000
3420	62300		VP-PMS Deshumidificadora Piscina	100,00	0,000
3420	63200		VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia	100,00	0,000
3420	63201		VP-PMS Reparac.tejado Fontana Mogort	100,00	0,000
3420	63202		VP-PMS Reparación vestuarios Halterofili	100,00	0,000
3420	63203		VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby	100,00	0,000
3420	63204		VP-PMS Pintura Pérez Puig	100,00	0,000
3425	13000		Personal laboral fijo Piscina	299.902,00	0,784

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3425	13100		Pers.lab.temporal Piscina	86.119,00	0,225
3425	15000		Productividad. Personal laboral piscina	1,00	0,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	1,00	0,000
3425	16000		Seguridad social Piscina	129.237,00	0,338
3425	21200		Mantenimiento Piscina	45.000,00	0,118
3425	22100		Suministros luz, gas, agua piscina	100.000,00	0,261
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,065
3425	22400		Seguros Piscina	2.000,00	0,005
3425	22699		Gastos diversos piscina	3.500,00	0,009
3425	22799		Contratos prestacion servicios piscina	5.000,00	0,013
			Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.	982.160,00	
			Total Política . : 34 Deporte	1.653.276,00	
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	6.576.813,88	
4100	13000		Pers.lab.fijo Agropecuario	23.740,00	0,062
4100	13100		Pers.lab.temporal Agropecuario	16.563,00	0,043
4100	14300		Otro personal agropecuario	1,00	0,000
4100	15100		Gratificación agricultura	1,00	0,000
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario	13.761,00	0,036
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura	8.000,00	0,021
4100	21300		Mantenimiento insectario	7.500,00	0,020
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	10.000,00	0,026
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura	5.000,00	0,013
4100	22104		Vestuario agricultura	5.000,00	0,013
4100	22401		Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,003
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	3.000,00	0,008
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	20.000,00	0,052
4100	62300		VP - Equipamiento Agricultura	2.000,00	0,005
			Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	115.566,00	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	50.000,00	0,131
4140	47910		Subvenciones Jovenes agricultores	3.500,00	0,009
4140	48120		Becas Grados IngenieriasAlim. y Medio ru	6.000,00	0,016
4140	62301		adquisición dron agricultura	100,00	0,000
			Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural	59.600,00	
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	3.000,00	0,008
			Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc	3.000,00	
			Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca	178.166,00	
4311	22699		Actividades Biosfira	19.000,00	0,050
4312	21200		Rep.mant.conserv. Mercados	25.000,00	0,065
4312	22100		Suministro luz mercado	6.000,00	0,016
4312	22605		Gastos diversos mercados	8.000,00	0,021
			Total Grupo Prog : 431 Comercio	58.000,00	
4320	12009		Retrib.básicas Turismo	13.166,02	0,034
4320	12103		Retrib.complementarias Turismo	12.135,00	0,032
4320	13100		Pers.lab.temporal Turismo	1,00	0,000
4320	16000		Seguridad Social Turismo	8.046,00	0,021

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4320	22000		Material oficina Turismo	1.000,00	0,003
4320	22100		Suministro electricidad Turismo	1.330,00	0,003
4320	22602		Publicidad Turismo	6.000,00	0,016
4320	22618		Ferías Turismo	6.200,00	0,016
4320	22629		Gastos diversos Turismo	25.000,00	0,065
4320	48000		Subvenciones Turismo	900,00	0,002
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				73.778,02	
4330	22618		Ferías Comercio	24.100,00	0,063
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	18.400,00	0,048
4330	22634		Gastos diversos Comercio	8.300,00	0,022
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial	8.000,00	0,021
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				58.800,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				190.578,02	
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	14.000,00	0,037
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,010
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	950,00	0,002
4411	22715		Contrato transporte urbano	590.000,00	1,542
4411	22716		Bono social transporte urbano	50.000,00	0,131
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				658.950,00	
Total Política . : 44 Transporte público				658.950,00	
4910	13100		Personal Radio municipal	90.890,00	0,237
4910	15000		Productividad personal Radio	10.506,00	0,027
4910	15100		Gratificaciones emisora municipal	2.000,00	0,005
4910	16000		Seguridad social Radio municipal	32.883,00	0,086
4910	21200		Mantenimiento radio municipal	3.500,00	0,009
4910	22400		Seguros radio municipal	1.710,00	0,004
4910	22602		Publicidad radio municipal	4.000,00	0,010
4910	22699		Gastos diversos radio municipal	2.500,00	0,007
4910	22799		Contratos profesionales radio municipal	20.000,00	0,052
4910	62300		VP - Equipamiento Radio Municipal	800,00	0,002
4910	62301		VP - Inst. aire y talla Radio	1.000,00	0,003
4910	62500		Mobiliario Radio municipal	500,00	0,001
4910	62600		VP - Equip.informático Radio	2.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información				172.289,00	
4930	12009		Retrib.básicas OMIC	25.535,00	0,067
4930	12103		Retrib.complementarias OMIC	38.119,00	0,100
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,001
4930	16000		Seguridad Social OMIC	20.306,00	0,053
4930	22623		Gastos diversos OMIC	1.000,00	0,003
4930	62600		VP - Equipamiento informático OMIC	2.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario				87.160,00	
Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom				259.449,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.287.143,02	
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	317.014,20	0,828
9120	11000		Personal eventual de confianza	183.310,00	0,479
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno	10.084,00	0,026
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno	19.550,00	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 organos de gobierno	168.527,00	0,440
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno	10.000,00	0,026
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia	5.808,00	0,015
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.900,00	0,005
9120	22000		Material oficina organos gobierno	8.000,00	0,021
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,002
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,002
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	17.100,00	0,045
9120	22602		Publicidad organos de gobierno	20.000,00	0,052
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	14.000,00	0,037
9120	22604		Activitats i celebracions anuals	12.500,00	0,033
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno	3.000,00	0,008
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 organos colegiados	15.000,00	0,039
9120	48900		Grupos politicos	22.740,00	0,059
9120	62400		Adquisición vehiculo Alcaldía	5.000,00	0,013
9120	62600		VP - Equipos informáticos órg. de gobier	1.000,00	0,003
9120	64100		VP - Licencias inform. órg. de gobierno	1.000,00	0,003
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				839.905,20	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				839.905,20	
9200	12009		Retrib.básicas Administración general	228.669,00	0,598
9200	12103		Retrib.complementarias Admón General	333.087,00	0,870
9200	14300		Prevision indemnizaciones interinos	2.000,00	0,005
9200	15000		Productividad Administración General	1,00	0,000
9200	15100		Gratificacion Administracion general	4.000,00	0,010
9200	15200		Retribuciones complemento carrera R	18.000,00	0,047
9200	16000		Seguridad Social Administracion general	179.910,00	0,470
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.	10.000,00	0,026
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	0,235
9200	21400		Mant. vehiculos servicios generales	2.000,00	0,005
9200	21500		Mantenimiento fotocopiadoras	82.000,00	0,214
9200	22000		Material oficina servicios generales	15.000,00	0,039
9200	22001		Suministros material administracion	15.000,00	0,039
9200	22002		Material informatico no inventariable	20.000,00	0,052
9200	22103		Combustible vehiculos servicios generale	1.300,00	0,003
9200	22200		Telefonos Administracion general	118.000,00	0,308
9200	22401		Seguros vehiculos servicios generales	380,00	0,001
9200	22602		Publicidad servicios generales	9.000,00	0,024
9200	22604		Gastos juridicos	73.000,00	0,191

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	17.100,00	0,045
9200	22699		Alc. actividades benefico comunidad	29.000,00	0,076
9200	22706		Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,039
9200	22709		Contrato servicio postal y notificacion	150.000,00	0,392
9200	22714		Contratacion electronica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,048
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	24.000,00	0,063
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios	10.150,00	0,027
9200	22721		Contratacion asistencia telefonica	41.400,00	0,108
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,031
9200	22735		Plan cert. energeticos edif. munic.2ªfas	2.000,00	0,005
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,005
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	8.000,00	0,021
9200	61900		VP-PMS Eficiencia energética edif.publ.	100,00	0,000
9200	62200		VP-PMS Tercera fase Palau Cassassus	100,00	0,000
9200	62300		VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena	100,00	0,000
9200	62601		VP - Equip. equipos informát. Serv.Publ.	3.000,00	0,008
9200	62602		VP-Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	25.000,00	0,065
9200	64100		VP - Adq.licencias informáticas	10.000,00	0,026
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,067
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,043
9201	12009		Retrib.básicas Alguaciles	72.554,00	0,190
9201	12103		Retrib.complementarias Alguaciles	98.340,00	0,257
9201	13000		Pers.lab.fijo Alguaciles	15.824,00	0,041
9201	13100		Perss.lab.temporal Alguaciles	16.931,00	0,044
9201	15000		Productividad alguaciles	1,00	0,000
9201	15100		Gratificación alguaciles	3.500,00	0,009
9201	16000		Seguridad Social alguaciles	65.961,00	0,172
9201	22104		Vestuario servicios generales	2.000,00	0,005
9203	12009		Retrib.básicas Recursos Humanos	132.950,00	0,347
9203	12103		Retrib.complementarias Recursos Humanos	179.478,00	0,469
9203	13100		Pers.laboral Recursos Humanos	1,00	0,000
9203	15000		Productividad Recursos Humamos	1,00	0,000
9203	15100		Gratificación Recursos Humanos	200,00	0,001
9203	16000		Seguridad Social Recursos Humanos	99.415,51	0,260
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora	23.000,00	0,060
9203	21200		Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,003
9203	22104		Suministro agua todos los servicios	12.000,00	0,031
9203	22619		Gastos diversos Funcion Publica	1.500,00	0,004
9203	22714		Mant. aplicaciones Funcion Publica	5.640,00	0,015
9203	22715		Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	1.850,00	0,005
9203	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,008
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	5.929,00	0,015
9204	13000		Pers.lab.fijo Limpieza edificios	260.440,00	0,681
9204	13100		Pers.lab.temporal Limpieza edificios	348.472,00	0,911
9204	15000		Productividad Limpieza	1,00	0,000
9204	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza	3.000,00	0,008
9204	16000		Seguridad Social limpieza edificios	210.186,00	0,549
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.500,00	0,009
9204	22104		Vestuario Limpieza	8.400,00	0,022
9204	22110		Productos limpieza edificios publicos	60.000,00	0,157

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9204	22401		Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,001
9204	22615		Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,008
9204	62300		VP - Equipamiento limpieza	3.000,00	0,008
9205	12009		Retrib.básicas Informática	67.823,00	0,177
9205	12103		Retrib.complementarias Informática	113.416,00	0,296
9205	15000		Productividad servicios informáticos	18.000,00	0,047
9205	15100		Gratificaciones Informática	200,00	0,001
9205	16000		Seguridad Social Informatica	63.422,00	0,166
9205	22699		Gastos diversos informatica	2.000,00	0,005
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	76.300,00	0,199
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	35.000,00	0,091
9205	35800		Gastos financieros Informática	3.000,00	0,008
9205	62600		VP - Informática	10.000,00	0,026
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	31.800,00	0,083
9205	64800		Cuotas inversiones Informática	33.200,00	0,087
9205	64801		Cuotas arrendamientos informática	18.040,00	0,047
9206	12009		Retrib.básicas Modernización	42.405,00	0,111
9206	12103		Retrib.complementarias Modernización	57.028,00	0,149
9206	15100		Modernización: gratificación	200,00	0,001
9206	16000		Seguros sociales Modernización	31.683,00	0,083
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	49.000,00	0,128
9206	22722		Trabajos tecnicos Modernizacion	10.000,00	0,026
9206	61900		VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal.	100,00	0,000
9206	62200		VP-PMS Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,000
9206	62602		Plataforma gestor expedientes electrónic	40.000,00	0,105
9206	62603		Inversiones Modernización	40.000,00	0,105
	Total Grupo		Prog : 920 Administración General	3.996.958,51	
9240	12009		Bolsa incremento rebribuciones PGE	184.316,00	0,482
9240	15200		Retribuciones orientacion resultados	5.430,31	0,014
9240	20200		Conveni cesión C P Ciudadana	2.200,00	0,006
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,002
9240	22699		Participacion publica	2.375,00	0,006
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos	17.000,00	0,044
	Total Grupo		Prog : 924 Participación ciudadana	212.271,31	
9250	12009		Retrib.básicas Oficina información	20.482,00	0,054
9250	12103		Retrib.complementarias Oficina informac.	25.550,00	0,067
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion	14.638,00	0,038
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	5.850,00	0,015
9252	12009		Retrib.básicas Ofic.La Clau	133.346,00	0,348
9252	12103		Retrib.complemen. Oficina La Clau	202.501,00	0,529
9252	15000		Productividad La Clau	1,00	0,000
9252	15100		Gratificación La Clau	900,00	0,002
9252	16000		S.Social Oficina La Clau	107.086,00	0,280
9252	20600		Arrendamiento equip.informático La clau	11.000,00	0,029
9252	22650		Gastos diversos la Clau	9.000,00	0,024
9252	22706		Contrato gestor colas La Clau	1.000,00	0,003
9252	22714		Contrato equipo informatico La Clau	1.000,00	0,003
9252	62600		VP - Equipos informática La Clau	1.000,00	0,003
9252	64100		Adq.licencias informáticas La Clau	2.000,00	0,005

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				535.354,00	
9270	15100		Gratificacion personal elecciones	100,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 927 Elecciones				101,00	
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,422
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				161.500,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				4.906.184,82	
9310	12009		Retrib.básicas Admón. financiera	343.361,00	0,897
9310	12103		Retrib.complementarias Admón financiera	498.333,00	1,302
9310	13100		Pers.lab.temporal Admón. financiera	1,00	0,000
9310	15000		Productividad func. Admon. financiera	1,00	0,000
9310	15100		Gratificacion func. Admon. financiera	200,00	0,001
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera	267.723,00	0,700
9310	22000		Material oficina servicios financieros	4.000,00	0,010
9310	22602		Información al ciudadano	2.200,00	0,006
9310	22699		Colaboracion formativa	24.000,00	0,063
9310	22707		Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	0,031
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones	6.000,00	0,016
9310	22790		Auditoria, informes área económica	1,00	0,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	74.000,00	0,193
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,013
9310	62300		VP - Equipa. mobiliario Área Económica	1.200,00	0,003
9310	62600		VP - Equip.informático Area Económica	5.000,00	0,013
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				1.243.020,00	
9330	21200		Rep.mant.conserv. edificios corporación	89.000,00	0,233
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	171.000,00	0,447
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,131
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	300,00	0,001
9330	22400		Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,078
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	0,065
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,021
9330	62200		VP-PMS Casal Jove	100,00	0,000
9330	62304		VP-PMS Aire acondicionado La Parrilla	100,00	0,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	2.000,00	0,005
9334	22614		Indemnizacion daños servicios publicos	3.420,00	0,009
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				378.920,00	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				1.621.940,00	
9420	46300		Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	0,296
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	408.807,00	1,068
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				522.167,00	
9430	46600		Federación Municipios	17.000,00	0,044
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				17.000,00	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				539.167,00	

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	7.907.197,02	
Total Presupuesto :	38.270.317,16	