

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 0110 | 31000 | | Intereses deudas con entid.financieras | | 174.013,00 | 0,455 | 73.620,00 | 0,190 | -100.393,00 | -57,693 |
| 0110 | 91100 | | Devolución PTE 2008 | | 32.230,00 | 0,084 | 32.230,00 | 0,083 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91101 | | Devolución PTE 2009 | | 63.170,00 | 0,165 | 63.170,00 | 0,163 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91300 | | Caixabank Inversiones 2011 | | 45.765,00 | 0,120 | 0,00 | 0,000 | -45.765,00 | -100,000 |
| 0110 | 91302 | | Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.) | | 154.240,00 | 0,403 | 154.240,00 | 0,397 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91303 | | Amort. prestamo C.Madrid 2008 | | 69.800,00 | 0,182 | 69.800,00 | 0,180 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91304 | | Amort. prestamo C.Madrid 2009 | | 148.090,00 | 0,387 | 148.090,00 | 0,382 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91305 | | Amort. prestamo Banesto 2009 | | 79.620,00 | 0,208 | 0,00 | 0,000 | -79.620,00 | -100,000 |
| 0110 | 91308 | | BBVA 2010 convenio H.Redal | | 66.670,00 | 0,174 | 0,00 | 0,000 | -66.670,00 | -100,000 |
| 0110 | 91313 | | Prestamo C.Madrid 2007 | | 65.510,00 | 0,171 | 0,00 | 0,000 | -65.510,00 | -100,000 |
| 0110 | 91314 | | Préstamo B.Sabadell HR 2015 | | 563.900,00 | 1,473 | 563.900,00 | 1,453 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública | | | | | 1.463.008,00 | | 1.105.050,00 | | -357.958,00 | -24,467 |
| Total Política . : 01 Deuda Pública | | | | | 1.463.008,00 | | 1.105.050,00 | | -357.958,00 | -24,467 |
| Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA | | | | | 1.463.008,00 | | 1.105.050,00 | | -357.958,00 | -24,467 |
| 1320 | 12009 | | Retrib. básicas Policía Local | | 1.172.281,92 | 3,063 | 1.221.084,76 | 3,146 | 48.802,84 | 4,163 |
| 1320 | 12103 | | Retrib.complementarias Policía | | 1.863.907,44 | 4,870 | 1.890.074,21 | 4,870 | 26.166,77 | 1,404 |
| 1320 | 15000 | | Productividad Policía Local | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 15100 | | Gratificacion Policía | | 18.000,00 | 0,047 | 18.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 15200 | | Retrib. complemento de carrera P | | 36.000,00 | 0,094 | 0,00 | 0,000 | -36.000,00 | -100,000 |
| 1320 | 16000 | | Seguridad Social Policía | | 1.036.672,00 | 2,709 | 1.106.926,54 | 2,852 | 70.254,54 | 6,777 |
| 1320 | 20400 | | Arrendamiento vehículos Policía | | 60.000,00 | 0,157 | 55.932,00 | 0,144 | -4.068,00 | -6,780 |
| 1320 | 21300 | | Rep.mant.conserv. maquinaria Policía | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 21400 | | Mantenimiento vehiculos Policía local | | 25.000,00 | 0,065 | 20.000,00 | 0,052 | -5.000,00 | -20,000 |
| 1320 | 22000 | | Material oficina Policía | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 22103 | | Combustible vehiculos Policía | | 20.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 22104 | | Vestuario Policía | | 50.000,00 | 0,131 | 50.000,00 | 0,129 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 22109 | | Suministro municion Policía | | 3.000,00 | 0,008 | 1.000,00 | 0,003 | -2.000,00 | -66,667 |
| 1320 | 22401 | | Seguros vehiculos Policía | | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 22606 | | Cursos IVASP | | 1.000,00 | 0,003 | 3.000,00 | 0,008 | 2.000,00 | 200,000 |
| 1320 | 22620 | | Gastos diversos Policía | | 7.000,00 | 0,018 | 5.000,00 | 0,013 | -2.000,00 | -28,571 |
| 1320 | 22714 | | Mantenimiento informatica Policía local | | 5.000,00 | 0,013 | 4.000,00 | 0,010 | -1.000,00 | -20,000 |
| 1320 | 23040 | | Dietas personal Policía | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 23140 | | Locomocion Policía | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 23141 | | Asistencia juicios Policía | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 62201 | | Edificio Policía Local | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 62300 | | VP-Equipamiento Policía Local | | 35.000,00 | 0,091 | 30.000,00 | 0,077 | -5.000,00 | -14,286 |
| 1320 | 62400 | | Adquisición vehículos Policía Local | | 40.000,00 | 0,105 | 100,00 | 0,000 | -39.900,00 | -99,750 |
| 1320 | 62600 | | VP-Equipam. informático Policía Local | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público | | | | | 4.391.462,36 | | 4.443.718,51 | | 52.256,15 | 1,190 |
| 1330 | 13000 | | Pers.laboral fijo control tráfico | | 49.433,00 | 0,129 | 50.472,40 | 0,130 | 1.039,40 | 2,103 |
| 1330 | 13100 | | Pers.lab.temporal control tráfico | | 5.131,00 | 0,013 | 5.221,67 | 0,013 | 90,67 | 1,767 |
| 1330 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. control trafico | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 16000 | | Seguridad Social control trafico | | 19.675,24 | 0,051 | 20.085,19 | 0,052 | 409,95 | 2,084 |
| 1330 | 20000 | | Convenio cesión uso solares aparcamiento | | 10.000,00 | 0,026 | 5.000,00 | 0,013 | -5.000,00 | -50,000 |
| 1330 | 21300 | | Mantenim. semáforos y otros tráfico | | 30.000,00 | 0,078 | 30.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 21301 | | Mantenimiento camaras y monitores | | 1.000,00 | 0,003 | 3.000,00 | 0,008 | 2.000,00 | 200,000 |
| 1330 | 21400 | | Mantenimiento vehiculos control trafico | | 2.000,00 | 0,005 | 2.500,00 | 0,006 | 500,00 | 25,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------|
| 1330 | 22100 | | Sumin.energía semaforos y edif. segurida | | 15.000,00 | 0,039 | 10.000,00 | 0,026 | -5.000,00 | -33,333 |
| 1330 | 22103 | | Combustible vehiculos control trafico | | 1.500,00 | 0,004 | 2.000,00 | 0,005 | 500,00 | 33,333 |
| 1330 | 22104 | | Vestuario control trafico | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 22114 | | Señalización trafico | | 30.000,00 | 0,078 | 30.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 22401 | | Seguros vehiculos control trafico | | 350,00 | 0,001 | 350,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 22700 | | Contrato control trafico | | 120.000,00 | 0,314 | 130.000,00 | 0,335 | 10.000,00 | 8,333 |
| Total Grupo Prog : 133 Ordenac. tráfico y estacio | | | | | 284.590,24 | | 289.130,26 | | 4.540,02 | 1,595 |
| 1350 | 21200 | | Rep.mant.conserv. Protección civil | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 21400 | | Mantenim. vehiculos Proteccion civil | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 22103 | | Combustible vehiculos Proteccion Civil | | 1.000,00 | 0,003 | 1.500,00 | 0,004 | 500,00 | 50,000 |
| 1350 | 22104 | | Vestuario Proteccion Civil | | 2.500,00 | 0,007 | 2.500,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 22401 | | Seguros vehiculos Proteccion Civil | | 2.000,00 | 0,005 | 2.500,00 | 0,006 | 500,00 | 25,000 |
| 1350 | 22402 | | Seguros Proteccion Civil | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 22620 | | G. diversos Proteccion Civil | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 62300 | | VP-Equipamiento Protección civil | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 62400 | | VP-Elementos transp.Protección Civil | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 135 Protección Civil | | | | | 20.000,00 | | 21.000,00 | | 1.000,00 | 5,000 |
| 1360 | 46702 | | Consorcio extincion de incendios | | 234.000,00 | 0,611 | 240.000,00 | 0,618 | 6.000,00 | 2,564 |
| Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen | | | | | 234.000,00 | | 240.000,00 | | 6.000,00 | 2,564 |
| Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana | | | | | 4.930.052,60 | | 4.993.848,77 | | 63.796,17 | 1,294 |
| 1510 | 12009 | | Retrib.básicas Gestión del Territorio | | 258.769,10 | 0,676 | 265.876,78 | 0,685 | 7.107,68 | 2,747 |
| 1510 | 12103 | | Retrib.complem. Gestión Territorio | | 351.250,00 | 0,918 | 357.407,02 | 0,921 | 6.157,02 | 1,753 |
| 1510 | 13100 | | Pers.lab.temporal Gestión Territorio | | 1,00 | 0,000 | 25.000,00 | 0,064 | 24.999,00 | 99.999,999 |
| 1510 | 15000 | | Productividad Gestión del Territorio | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1510 | 15100 | | Gratificación Gestión del Territorio | | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1510 | 16000 | | Seguridad Social Gestión del Territorio | | 194.050,00 | 0,507 | 199.473,12 | 0,514 | 5.423,12 | 2,795 |
| 1510 | 22000 | | Material oficina Gestión del Territorio | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1510 | 22617 | | Actividades diversas Urbanismo | | 4.275,00 | 0,011 | 5.000,00 | 0,013 | 725,00 | 16,959 |
| 1510 | 22618 | | Actividades diversas. disciplina urbanis | | 2.375,00 | 0,006 | 2.500,00 | 0,006 | 125,00 | 5,263 |
| 1510 | 22690 | | Gestión planeamiento | | 0,00 | 0,000 | 16.700,00 | 0,043 | 16.700,00 | 100,000 |
| 1510 | 22699 | | Convenio asistencia tecnica Mancomunitat | | 114.000,00 | 0,298 | 114.000,00 | 0,294 | 0,00 | 0,000 |
| 1510 | 22706 | | Asistencia tecnica Urbanismo | | 22.000,00 | 0,057 | 25.000,00 | 0,064 | 3.000,00 | 13,636 |
| 1510 | 62600 | | VP-Equip.inform,discip.urbanistica | | 8.000,00 | 0,021 | 1.000,00 | 0,003 | -7.000,00 | -87,500 |
| 1511 | 22699 | | Convenio Mancomunitat personal adm. | | 28.000,00 | 0,073 | 60.000,00 | 0,155 | 32.000,00 | 114,286 |
| 1512 | 35200 | | Intereses terrenos Huerto Redal | | 205.676,00 | 0,537 | 205.676,00 | 0,530 | 0,00 | 0,000 |
| 1512 | 60900 | | VP-PMS Inversiones | | 402.048,00 | 1,051 | 100,00 | 0,000 | -401.948,00 | -99,975 |
| 1512 | 60901 | | Urbanización Xixerà (Finalización) | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 1512 | 60902 | | Actuaciones el Respirall | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 1512 | 60903 | | Hort de Ros, Graella, Muntanyeta | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1512 | 60904 | | Actuaciones carretera Albalat | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 1512 | 60905 | | Actuaciones poligonos industriales IVACE | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 1512 | 61900 | | Aj.ac. Sant Bernat, Racó, Vinyes | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1512 | 63200 | | Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1513 | 21500 | | Mantenimiento juegos infantiles | | 16.000,00 | 0,042 | 13.000,00 | 0,033 | -3.000,00 | -18,750 |
| 1513 | 22706 | | Asistencia tecnica PGOU | | 40.000,00 | 0,105 | 20.000,00 | 0,052 | -20.000,00 | -50,000 |
| 1514 | 13100 | | Pers.lab.temporal Limpieza solares | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1514 | 16000 | | S.Social Limpieza solares | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1514 | 22637 | | Ejecuciones subsidiarias | | 25.000,00 | 0,065 | 10.000,00 | 0,026 | -15.000,00 | -60,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | 1514 | 22700 | Limpieza solares | | 1.250,00 | 0,003 | 3.000,00 | 0,008 | 1.750,00 | 140,000 |
| | 1515 | 21500 | Mantenimiento mobiliario urbano | | 9.500,00 | 0,025 | 10.000,00 | 0,026 | 500,00 | 5,263 |
| | Total Grupo Prog : | 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip | | | 1.683.895,10 | | 1.335.633,92 | | -348.261,18 | -20,682 |
| | 1521 | 20200 | Arrendamiento inmuebles sociales IVV | | 11.822,00 | 0,031 | 11.822,00 | 0,030 | 0,00 | 0,000 |
| | 1521 | 22621 | Actividades diversas Plan Vivienda | | 380,00 | 0,001 | 11.000,00 | 0,028 | 10.620,00 | 2.794,737 |
| | 1521 | 48940 | Ayuda a la vivienda gente joven | | 30.000,00 | 0,078 | 30.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| | 1521 | 48941 | Ayudas rehabilitación viviendas privadas | | 45.000,00 | 0,118 | 20.000,00 | 0,052 | -25.000,00 | -55,556 |
| | 1522 | 46700 | Consortio Ribera Prominent Med | | 7.286,26 | 0,019 | 37.717,92 | 0,097 | 30.431,66 | 417,658 |
| | Total Grupo Prog : | 152 Vivienda | | | 94.488,26 | | 110.539,92 | | 16.051,66 | 16,988 |
| | 1530 | 12009 | Retrib.básicas Obras y proyectos | | 103.823,60 | 0,271 | 117.228,36 | 0,302 | 13.404,76 | 12,911 |
| | 1530 | 12103 | Retrib.complementarias Obras y proyectos | | 139.115,00 | 0,364 | 153.214,25 | 0,395 | 14.099,25 | 10,135 |
| | 1530 | 13000 | Pers.lab.fijo Obras y proyectos | | 381.853,00 | 0,998 | 389.246,46 | 1,003 | 7.393,46 | 1,936 |
| | 1530 | 13100 | Pers.lab.temporal Obras y proyectos | | 107.739,00 | 0,282 | 109.656,12 | 0,283 | 1.917,12 | 1,779 |
| | 1530 | 15000 | Productividad Obras y proyectos | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 15100 | Gratificacion obras y proyectos | | 5.200,00 | 0,014 | 5.200,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 16000 | Seguridad Social Obras y Proyectos | | 268.249,00 | 0,701 | 281.675,42 | 0,726 | 13.426,42 | 5,005 |
| | 1530 | 21400 | Mantenimiento vehiculos Urbanismo | | 18.050,00 | 0,047 | 18.050,00 | 0,047 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 22000 | Material de oficina obras y proyectos | | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 22103 | Combustible vehiculos Urbanismo | | 11.000,00 | 0,029 | 13.000,00 | 0,033 | 2.000,00 | 18,182 |
| | 1530 | 22104 | Vestuario personal obras y limpieza | | 4.750,00 | 0,012 | 7.750,00 | 0,020 | 3.000,00 | 63,158 |
| | 1530 | 22401 | Seguros vehiculos Urbanismo | | 5.500,00 | 0,014 | 5.500,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 22617 | Gastos diversos obras y proyectos | | 2.850,00 | 0,007 | 6.000,00 | 0,015 | 3.150,00 | 110,526 |
| | 1530 | 60900 | Carril bici AMCOR | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 61914 | VP-PMS Señalización horizontal | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| | 1530 | 61915 | Peatonalización carrer Carnissers | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 61916 | VP-PMS Panels fotogràfics barris | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| | 1530 | 62200 | Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici | | 247.000,00 | 0,645 | 247.000,00 | 0,636 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 62600 | VP-Equip.informàtico obras y proyectos | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| | 1530 | 64100 | Adquis. licencias infor. obras y proyec | | 10.000,00 | 0,026 | 1.000,00 | 0,003 | -9.000,00 | -90,000 |
| | 1532 | 21000 | Rep.mant.y conserv. vías públicas | | 147.750,00 | 0,386 | 155.000,00 | 0,399 | 7.250,00 | 4,907 |
| | 1532 | 22114 | Señalización vías publicas | | 9.500,00 | 0,025 | 9.500,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| | 1532 | 22300 | Alquiler maquinaria tecnica | | 950,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 50,00 | 5,263 |
| | 1532 | 60900 | Apertura calle acceso nuevo parc bombers | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| | 1532 | 61905 | Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1532 | 61910 | Ampliación aceras (varias zonas) | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1532 | 62300 | VP-Maquinaria vías públicas | | 0,00 | 0,000 | 2.500,00 | 0,006 | 2.500,00 | 100,000 |
| | 1532 | 62500 | VP-Mobiliario urbano fase 1ª | | 9.000,00 | 0,024 | 100,00 | 0,000 | -8.900,00 | -98,889 |
| | Total Grupo Prog : | 153 Vías Públicas | | | 1.481.930,60 | | 1.532.121,61 | | 50.191,01 | 3,387 |
| | Total Política . : | 15 Vivienda y urbanismo | | | 3.260.313,96 | | 2.978.295,45 | | -282.018,51 | -8,650 |
| | 1600 | 21000 | Rep.mant,y conserv. alcantarillado | | 11.400,00 | 0,030 | 1.000,00 | 0,003 | -10.400,00 | -91,228 |
| | 1600 | 22103 | Combustible vehiculos alcantarillado | | 100,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,003 | 900,00 | 900,000 |
| | 1600 | 22401 | Seguros vehiculos alcantarillado | | 1.250,00 | 0,003 | 1.250,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| | 1601 | 22604 | Asistencia juridica vertidos rio Xuquer | | 10.000,00 | 0,026 | 5.000,00 | 0,013 | -5.000,00 | -50,000 |
| | 1602 | 22699 | Gastos dominio publico hidraulico | | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 100,000 |
| | 1602 | 46701 | Comunidad usuarios depuradoras | | 155.000,00 | 0,405 | 145.000,00 | 0,374 | -10.000,00 | -6,452 |
| | 1602 | 46702 | Comunidad usuarios depuradora Guadassuar | | 2.800,00 | 0,007 | 1.932,00 | 0,005 | -868,00 | -31,000 |
| | 1602 | 60905 | Tullell saneamiento y depuracion EDAR | | 202.720,00 | 0,530 | 202.720,00 | 0,522 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado | | 383.270,00 | | 360.902,00 | | -22.368,00 | -5,836 |
| | 1610 | 22501 | Tasa GV abastecimiento de agua | | 325.000,00 | 0,849 | 376.171,96 | 0,969 | 51.171,96 | 15,745 |
| | 1610 | 22502 | Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer | | 64.000,00 | 0,167 | 64.000,00 | 0,165 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable | | 389.000,00 | | 440.171,96 | | 51.171,96 | 13,155 |
| | 1621 | 22100 | Suministro electricidad residuos solidos | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 1622 | 21000 | Mantenimiento y conservación basuras | | 10.000,00 | 0,026 | 6.000,00 | 0,015 | -4.000,00 | -40,000 |
| | 1622 | 22602 | Campaña implantacion contenedor marron | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| | 1622 | 22699 | Campaña JO RECICLE | | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 100,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos | | 22.000,00 | | 38.000,00 | | 16.000,00 | 72,727 |
| | 1630 | 22602 | Campaña basura organica animales | | 3.500,00 | 0,009 | 3.500,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| | 1630 | 22742 | Contrato basura y limpieza | | 2.528.000,00 | 6,606 | 2.800.000,00 | 7,215 | 272.000,00 | 10,759 |
| | 1630 | 22743 | Contrato recogida papel y carton | | 140.000,00 | 0,366 | 110.000,00 | 0,283 | -30.000,00 | -21,429 |
| | | | Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria | | 2.671.500,00 | | 2.913.500,00 | | 242.000,00 | 9,059 |
| | 1640 | 13000 | Pers.lab.fijo Cementerio | | 74.693,00 | 0,195 | 76.171,73 | 0,196 | 1.478,73 | 1,980 |
| | 1640 | 13100 | Pers.lab.temporal Cementerio | | 63.764,00 | 0,167 | 64.898,09 | 0,167 | 1.134,09 | 1,779 |
| | 1640 | 15100 | Gratificación Cementerio | | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| | 1640 | 16000 | Seguridad Social Cementerio | | 54.412,00 | 0,142 | 55.600,14 | 0,143 | 1.188,14 | 2,184 |
| | 1640 | 21200 | Rep.mant.conserv. Cementerio | | 15.000,00 | 0,039 | 15.000,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| | 1640 | 22100 | Suministro luz Cementerio | | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| | 1640 | 22104 | Vestuario Cementerio | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 1640 | 22400 | Seguros inmuebles Cementerio municipal | | 400,00 | 0,001 | 400,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| | 1640 | 61900 | Reparación Capilla Cementerio | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1640 | 61901 | Local despedida Cementerio 2ª Fase | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1640 | 62300 | VP-Maquinaria cementerio municipal | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 100,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario | | 214.669,00 | | 228.469,96 | | 13.800,96 | 6,429 |
| | 1650 | 12009 | Retrib.básicas alumbrado público | | 35.771,66 | 0,093 | 36.922,44 | 0,095 | 1.150,78 | 3,217 |
| | 1650 | 12103 | Retrib.complementarias alumbrado público | | 45.892,00 | 0,120 | 46.716,70 | 0,120 | 824,70 | 1,797 |
| | 1650 | 13000 | Pers.lab.fijo alumbrado público | | 60.077,00 | 0,157 | 88.360,32 | 0,228 | 28.283,32 | 47,078 |
| | 1650 | 13100 | Pers.laboral temp. alumbrado público | | 17.283,00 | 0,045 | 17.589,81 | 0,045 | 306,81 | 1,775 |
| | 1650 | 15000 | Productividad personal Alumbrado Publico | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 15100 | Gratificación alumbrado | | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 16000 | Seguridad Social alumbrado publico | | 59.547,00 | 0,156 | 69.233,42 | 0,178 | 9.686,42 | 16,267 |
| | 1650 | 21300 | Mantenim.y conserv.alumbrado público | | 100.000,00 | 0,261 | 100.000,00 | 0,258 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 21400 | Manten. vehiculos alumbrado publico | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 22100 | Suministro alumbrado publico | | 500.000,00 | 1,306 | 450.000,00 | 1,159 | -50.000,00 | -10,000 |
| | 1650 | 22103 | Combustible vehiculos alumbrado publico | | 1.200,00 | 0,003 | 1.200,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 22401 | Seguros vehiculos alumbrado publico | | 1.400,00 | 0,004 | 1.400,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 22733 | Contrato manten. centros transformación | | 7.000,00 | 0,018 | 7.000,00 | 0,018 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 61909 | M.iu.Sant Joan, Albuixarres, S. Judes | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 1650 | 61910 | VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| | 1650 | 62600 | VP-Equipo informático alumbrado público | | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 100,000 |
| | 1651 | 22735 | Iluminación navideña | | 38.000,00 | 0,099 | 40.000,00 | 0,103 | 2.000,00 | 5,263 |
| | | | Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público | | 868.571,66 | | 861.723,69 | | -6.847,97 | -0,788 |
| | | | Total Política . : 16 Bienestar Comunitario | | 4.549.010,66 | | 4.842.767,61 | | 293.756,95 | 6,458 |
| | 1700 | 12009 | Retrib.básicas Medio Ambiente | | 30.493,55 | 0,080 | 31.309,52 | 0,081 | 815,97 | 2,676 |
| | 1700 | 12103 | Retrib.complementarias Medio ambiente | | 41.672,00 | 0,109 | 42.402,70 | 0,109 | 730,70 | 1,753 |
| | 1700 | 13000 | Pers.lab.fijo Medio ambiente | | 26.437,00 | 0,069 | 28.342,28 | 0,073 | 1.905,28 | 7,207 |
| | 1700 | 13100 | Pers.lab.temporal Medio Ambiente | | 76.956,00 | 0,201 | 83.731,20 | 0,216 | 6.775,20 | 8,804 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 1700 | 15000 | | Productividad personal lab. medio amb. | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 15100 | | Gratificacion personal Medio Ambiente | | 200,00 | 0,001 | 400,00 | 0,001 | 200,00 | 100,000 |
| 1700 | 16000 | | Seguridad Social Medio Ambiente | | 60.919,00 | 0,159 | 65.146,06 | 0,168 | 4.227,06 | 6,939 |
| 1700 | 20400 | | Arrendamiento vehiculos Medio ambiente | | 10.000,00 | 0,026 | 8.000,00 | 0,021 | -2.000,00 | -20,000 |
| 1700 | 21400 | | Mantenim. vehiculos Medio Ambiente | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22103 | | Combustible Medio Ambiente | | 2.500,00 | 0,007 | 2.500,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22104 | | Vestuario Medio Ambiente | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22113 | | Alimentos animales montes y viveros | | 5.000,00 | 0,013 | 3.500,00 | 0,009 | -1.500,00 | -30,000 |
| 1700 | 22300 | | Convenio asitencia técnica Mancomunidad | | 0,00 | 0,000 | 25.000,00 | 0,064 | 25.000,00 | 100,000 |
| 1700 | 22400 | | Seguros inmuebles Medio Ambiente | | 450,00 | 0,001 | 450,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22401 | | Seguros vehiculos Medio Ambiente | | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22402 | | Seguros personal Medio Ambiente | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22628 | | Gastos diversos Medio Ambiente | | 15.000,00 | 0,039 | 15.000,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22706 | | Asistencia tecnica Medio ambiente | | 8.000,00 | 0,021 | 10.000,00 | 0,026 | 2.000,00 | 25,000 |
| 1700 | 23130 | | Locomocion personal Medio Ambiente | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 47910 | | Subvención convenio cazadores | | 6.000,00 | 0,016 | 6.500,00 | 0,017 | 500,00 | 8,333 |
| 1700 | 62600 | | VP-Equipo informático Medio Ambiente | | 2.200,00 | 0,006 | 1.000,00 | 0,003 | -1.200,00 | -54,545 |
| Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente | | | | | 296.328,55 | | 333.782,76 | | 37.454,21 | 12,639 |
| 1710 | 13000 | | Pers.lab.fijo parques y jardines | | 81.376,00 | 0,213 | 83.210,72 | 0,214 | 1.834,72 | 2,255 |
| 1710 | 13100 | | Pers.lab.temporal parques y jardines | | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 1710 | 15000 | | Productividad Parques y Jardines | | 3.262,00 | 0,009 | 3.318,96 | 0,009 | 56,96 | 1,746 |
| 1710 | 15100 | | Gratif. pers. func. Parques y Jardines | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 16000 | | Seguridad Social Parques y Jardines | | 28.508,00 | 0,074 | 29.313,84 | 0,076 | 805,84 | 2,827 |
| 1710 | 21000 | | Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines | | 15.000,00 | 0,039 | 50.000,00 | 0,129 | 35.000,00 | 233,333 |
| 1710 | 21400 | | Mantenim. vehiculos parques y jardines | | 7.600,00 | 0,020 | 9.500,00 | 0,024 | 1.900,00 | 25,000 |
| 1710 | 22100 | | Suministro electricidad parques y jardin | | 17.500,00 | 0,046 | 20.500,00 | 0,053 | 3.000,00 | 17,143 |
| 1710 | 22101 | | Suministro aguas parques y jardines | | 0,00 | 0,000 | 300,00 | 0,001 | 300,00 | 100,000 |
| 1710 | 22103 | | Combustible vehiculos parques y jardines | | 4.200,00 | 0,011 | 4.200,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 22104 | | Vestuario parques y jardines | | 200,00 | 0,001 | 1.000,00 | 0,003 | 800,00 | 400,000 |
| 1710 | 22116 | | Vegetacion parques y jardines | | 1.900,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,008 | 1.100,00 | 57,895 |
| 1710 | 22401 | | Seguros vehiculos parques y jardines | | 1.200,00 | 0,003 | 1.200,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 22701 | | Suministro agua parques y jardines | | 0,00 | 0,000 | 300,00 | 0,001 | 300,00 | 100,000 |
| 1710 | 22706 | | Asistencia tecnica parques y jardines | | 26.000,00 | 0,068 | 26.000,00 | 0,067 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 22712 | | Contrato parques y jardines | | 1.115.000,00 | 2,913 | 951.600,00 | 2,452 | -163.400,00 | -14,655 |
| 1710 | 22799 | | Mantenimiento fuentes y bebederos | | 43.023,00 | 0,112 | 50.000,00 | 0,129 | 6.977,00 | 16,217 |
| 1710 | 60909 | | Mejora parques y jardines | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 62200 | | Parques adaptados | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines | | | | | 1.344.971,00 | | 1.233.644,52 | | -111.326,48 | -8,277 |
| 1720 | 13100 | | Pers. labo. temp. brigadas forestales | | 65.187,00 | 0,170 | 42.009,49 | 0,108 | -23.177,51 | -35,555 |
| 1720 | 15000 | | Productividad brigada forestal | | 0,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | 0,12 | 100,000 |
| 1720 | 15100 | | Gratificación brigada forestal | | 0,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | 0,12 | 100,000 |
| 1720 | 16000 | | Seguridad social brigadas forestales | | 21.354,00 | 0,056 | 14.132,24 | 0,036 | -7.221,76 | -33,819 |
| 1720 | 21000 | | Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente | | 30.000,00 | 0,078 | 30.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 22001 | | Mantenimiento y mejora anillo verde | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 22002 | | Plan arbolado.peatonalizacion y movilida | | 40.000,00 | 0,105 | 20.000,00 | 0,052 | -20.000,00 | -50,000 |
| 1720 | 22612 | | Mantenimiento camaras control incendios | | 18.750,00 | 0,049 | 20.000,00 | 0,052 | 1.250,00 | 6,667 |
| 1720 | 22623 | | Pacto de Alcaldes | | 300,00 | 0,001 | 10.000,00 | 0,026 | 9.700,00 | 3.233,333 |
| 1720 | 22625 | | Actividades voluntariado | | 10.000,00 | 0,026 | 2.000,00 | 0,005 | -8.000,00 | -80,000 |
| 1720 | 22626 | | Concurso ideas conexion del recinto | | 1.500,00 | 0,004 | 500,00 | 0,001 | -1.000,00 | -66,667 |
| 1720 | 22627 | | Revision plan de movilidad | | 20.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 1720 | 22628 | | Actividades educacion medioambiental | | 21.000,00 | 0,055 | 25.000,00 | 0,064 | 4.000,00 | 19,048 |
| 1720 | 22706 | | Trabajos página web | | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 100,000 |
| 1720 | 46300 | | Convenio via verde | | 0,00 | 0,000 | 35.000,00 | 0,090 | 35.000,00 | 100,000 |
| 1720 | 48000 | | Subvención voluntarios extinció incendio | | 3.000,00 | 0,008 | 4.000,00 | 0,010 | 1.000,00 | 33,333 |
| 1720 | 60005 | | VP-Plan arbolado urbano | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 60007 | | Iluminación de monumentos | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 1720 | 60905 | | Plan arbolado urbano | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 1720 | 60907 | | Iluminación monumentos | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 60909 | | Pistas forestales, barranco Casella | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 60910 | | VP-PMS Racó de les Vinyes | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1720 | 60911 | | bb | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1720 | 61000 | | VP-Recuperación parcelas via verde | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 100,000 |
| 1720 | 61900 | | Mejora Hort Raboses | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 61901 | | Rehabilitación Casona Murta inter | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 61902 | | Rep. pistas, medidas contra incendios | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 61903 | | Rec. ambiental campo tiro Casella | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 62200 | | Insectario | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 62201 | | VP-PMS Refugio Animales | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1720 | 62202 | | Mejora ef.energética Bar Casella | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1720 | 64000 | | Contrato trabajo artistico medio ambient | | 0,00 | 0,000 | 35.000,00 | 0,090 | 35.000,00 | 100,000 |
| 1721 | 22706 | | Planes de emergencia y proteccion civil | | 20.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 |
| 1721 | 22708 | | Revision planes emergencia y proteccion | | 15.000,00 | 0,039 | 5.000,00 | 0,013 | -10.000,00 | -66,667 |
| 1721 | 22709 | | Redaccion gestion forestal la Murta | | 7.500,00 | 0,020 | 2.000,00 | 0,005 | -5.500,00 | -73,333 |
| Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient | | | | | 284.791,00 | | 306.741,97 | | 21.950,97 | 7,708 |
| Total Política . : 17 Medio ambiente | | | | | 1.926.090,55 | | 1.874.169,25 | | -51.921,30 | -2,696 |
| Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO | | | | | 14.665.467,77 | | 14.689.081,08 | | 23.613,31 | 0,161 |
| 2210 | 16206 | | Gastos estudio personal convenio | | 4.200,00 | 0,011 | 4.200,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 2210 | 16207 | | Gastos estudio pers. convenio (master) | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2210 | 16208 | | Convenio pers. permisos conducir | | 6.000,00 | 0,016 | 5.000,00 | 0,013 | -1.000,00 | -16,667 |
| 2210 | 16209 | | Otros gastos sociales: indemniz.trabajo | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 2210 | 16210 | | Gastos mejora salud | | 6.000,00 | 0,016 | 2.000,00 | 0,005 | -4.000,00 | -66,667 |
| 2210 | 16400 | | Convenio ayudas nupcialidad y natalidad | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 2210 | 16401 | | Convenio ayuda hijos | | 2.650,00 | 0,007 | 5.650,00 | 0,015 | 3.000,00 | 113,208 |
| Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados | | | | | 21.450,00 | | 19.350,00 | | -2.100,00 | -9,790 |
| Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados | | | | | 21.450,00 | | 19.350,00 | | -2.100,00 | -9,790 |
| 2310 | 12009 | | Retrib.básicas Servicios sociales | | 405.458,50 | 1,059 | 423.394,04 | 1,091 | 17.935,54 | 4,424 |
| 2310 | 12103 | | Retrib.complementarias Servicios sociale | | 514.885,00 | 1,345 | 552.764,42 | 1,424 | 37.879,42 | 7,357 |
| 2310 | 13000 | | Pers.lab.fijo Servicios sociales | | 61.314,00 | 0,160 | 62.645,40 | 0,161 | 1.331,40 | 2,171 |
| 2310 | 13100 | | Pers.lab.temporal servicios sociales | | 82.301,00 | 0,215 | 83.924,24 | 0,216 | 1.623,24 | 1,972 |
| 2310 | 15000 | | Productividad pers. Servicios Sociales | | 1,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | -0,88 | -88,000 |
| 2310 | 15100 | | Gratif. pers. laboral Servicios Sociales | | 200,00 | 0,001 | 200,12 | 0,001 | 0,12 | 0,060 |
| 2310 | 16000 | | Seguridad Social Servicios Sociales | | 338.403,00 | 0,884 | 362.502,30 | 0,934 | 24.099,30 | 7,121 |
| 2310 | 22104 | | Vestuario personal ayuda a domicilio | | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22615 | | Prog.orient.informacion Serv. Sociales | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22616 | | Plan Intervencion Habitatge | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------|
| 2310 | 22617 | | Gestion servicios comunitarios | | 9.000,00 | 0,024 | 9.000,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22621 | | Gtos. diversos Servicios Sociales | | 20.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22623 | | Convenio CEPAIM | | 35.000,00 | 0,091 | 35.000,00 | 0,090 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22624 | | Habilitacion vivienda tutelada menores | | 4.500,00 | 0,012 | 4.500,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22626 | | Gastos acuerdo interinstitucional ss | | 0,00 | 0,000 | 3.500,00 | 0,009 | 3.500,00 | 100,000 |
| 2310 | 22690 | | 50 Aniversari la nostra veu | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 2310 | 22700 | | Contrato pobreza energética | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 100,000 |
| 2310 | 23120 | | PEIS desplazamientos | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 48000 | | Subv. entid. sociales y salud | | 90.000,00 | 0,235 | 95.000,00 | 0,245 | 5.000,00 | 5,556 |
| 2310 | 48001 | | Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno | | 4.500,00 | 0,012 | 5.000,00 | 0,013 | 500,00 | 11,111 |
| 2310 | 48002 | | Convenio Cooperativa "aeiouLUZ" | | 10.000,00 | 0,026 | 100,00 | 0,000 | -9.900,00 | -99,000 |
| 2310 | 48020 | | AINP Ayudas asistenciales | | 119.000,00 | 0,311 | 120.000,00 | 0,309 | 1.000,00 | 0,840 |
| 2310 | 48021 | | AINP Pobreza energética | | 104.000,00 | 0,272 | 115.000,00 | 0,296 | 11.000,00 | 10,577 |
| 2310 | 48030 | | Ayudas individualizadas transeuntes | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 48040 | | Convenio Caritas almacen bajo costes | | 20.000,00 | 0,052 | 22.000,00 | 0,057 | 2.000,00 | 10,000 |
| 2310 | 48070 | | Cruz Roja: ayuda alimentos | | 15.000,00 | 0,039 | 17.000,00 | 0,044 | 2.000,00 | 13,333 |
| 2310 | 48080 | | Convenio Norte Perdido Alianza pobreza | | 8.000,00 | 0,021 | 10.000,00 | 0,026 | 2.000,00 | 25,000 |
| 2310 | 62300 | | VP-Plan inversiones envejecimiento | | 0,00 | 0,000 | 15.000,00 | 0,039 | 15.000,00 | 100,000 |
| 2310 | 63300 | | VP-Equip. centros servicios sociales | | 3.000,00 | 0,008 | 3.919,00 | 0,010 | 919,00 | 30,633 |
| 2311 | 22105 | | Catering social | | 14.000,00 | 0,037 | 14.000,00 | 0,036 | 0,00 | 0,000 |
| 2311 | 22616 | | Actividades (Convivencia 3ª edad) | | 10.500,00 | 0,027 | 13.500,00 | 0,035 | 3.000,00 | 28,571 |
| 2311 | 22617 | | Celebración día personas mayores | | 7.000,00 | 0,018 | 5.000,00 | 0,013 | -2.000,00 | -28,571 |
| 2311 | 22699 | | Contrato prevención maltrato infantil | | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 100,000 |
| 2311 | 22723 | | Contrato residencias tercera edad | | 2.850.000,00 | 7,447 | 2.850.000,00 | 7,343 | 0,00 | 0,000 |
| 2311 | 22724 | | Contratos actividades tercera edad | | 29.101,00 | 0,076 | 30.200,00 | 0,078 | 1.099,00 | 3,777 |
| 2311 | 22725 | | Contrato centro de día | | 180.000,00 | 0,470 | 180.000,00 | 0,464 | 0,00 | 0,000 |
| 2311 | 22727 | | Contrato Menjar a Casa | | 14.000,00 | 0,037 | 14.000,00 | 0,036 | 0,00 | 0,000 |
| 2312 | 22609 | | Programa absentismo escolar | | 2.000,00 | 0,005 | 2.500,00 | 0,006 | 500,00 | 25,000 |
| 2312 | 22614 | | FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc | | 18.000,00 | 0,047 | 18.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 2312 | 22631 | | Gastos diversos menores | | 7.000,00 | 0,018 | 7.000,00 | 0,018 | 0,00 | 0,000 |
| 2312 | 22699 | | Gastos diversos atencion infancia | | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 2313 | 22621 | | Gastos diversos toxicomania | | 210,00 | 0,001 | 100,00 | 0,000 | -110,00 | -52,381 |
| 2314 | 22613 | | Programa Plan Alquilereta-CPC | | 6.000,00 | 0,016 | 7.000,00 | 0,018 | 1.000,00 | 16,667 |
| 2314 | 22615 | | Convenio salud publica: proyecto Riu | | 40.000,00 | 0,105 | 40.000,00 | 0,103 | 0,00 | 0,000 |
| 2315 | 49000 | | Fondo solidaridad y ayudas desarrollo | | 30.000,00 | 0,078 | 50.000,00 | 0,129 | 20.000,00 | 66,667 |
| 2316 | 22632 | | Plan de Igualdad | | 22.000,00 | 0,057 | 25.000,00 | 0,064 | 3.000,00 | 13,636 |
| 2316 | 48050 | | Subvencion programa igualdad | | 800,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 200,00 | 25,000 |
| 2317 | 48000 | | Club terapéutico conv.enfermos mentales | | 2.500,00 | 0,007 | 2.500,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 2318 | 48000 | | APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos | | 10.500,00 | 0,027 | 10.500,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| 2319 | 60000 | | VP-PMS Puesta en marcha comedor social | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari | | | | | 5.095.773,50 | | 5.253.349,64 | | 157.576,14 | 3,092 |
| Total Política . : 23 Serv Sociales promoci | | | | | 5.095.773,50 | | 5.253.349,64 | | 157.576,14 | 3,092 |
| 2410 | 12009 | | Retrib.básicas Ocupación | | 108.364,97 | 0,283 | 125.691,60 | 0,324 | 17.326,63 | 15,989 |
| 2410 | 12103 | | Retrib.complementarias Ocupación | | 143.119,00 | 0,374 | 166.046,04 | 0,428 | 22.927,04 | 16,020 |
| 2410 | 13100 | | Pers.lab.temporal Ocupación (la dipu te | | 18.500,00 | 0,048 | 31.600,00 | 0,081 | 13.100,00 | 70,811 |
| 2410 | 15000 | | Productividad ocupacion | | 0,00 | 0,000 | 0,24 | 0,000 | 0,24 | 100,000 |
| 2410 | 15100 | | Gratificación IDEA | | 200,00 | 0,001 | 200,24 | 0,001 | 0,24 | 0,120 |
| 2410 | 16000 | | Seguridad Social Ocupacion | | 85.919,00 | 0,225 | 96.458,70 | 0,249 | 10.539,70 | 12,267 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 2410 | 22611 | | Gastos varios ocupacion | | 9.500,00 | 0,025 | 10.000,00 | 0,026 | 500,00 | 5,263 |
| 2410 | 22799 | | Viaje a la Empleabilidad | | 60.000,00 | 0,157 | 60.000,00 | 0,155 | 0,00 | 0,000 |
| 2410 | 46210 | | Aport. mpal. proyecto formacion empleo | | 85.500,00 | 0,223 | 80.000,00 | 0,206 | -5.500,00 | -6,433 |
| 2410 | 47000 | | Ayudas municipales fomento empleo | | 61.750,00 | 0,161 | 45.000,00 | 0,116 | -16.750,00 | -27,126 |
| 2410 | 61900 | | Convenios entes publicos | | 112.500,00 | 0,294 | 85.000,00 | 0,219 | -27.500,00 | -24,444 |
| 2410 | 62300 | | VP-Equipamiento Ocupación | | 6.000,00 | 0,016 | 100,00 | 0,000 | -5.900,00 | -98,333 |
| 2410 | 63200 | | Acondicionamiento aulas IDEA | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2411 | 22706 | | Convenio innovación educ. "Passiv-Haus " | | 0,00 | 0,000 | 3.500,00 | 0,009 | 3.500,00 | 100,000 |
| 2411 | 47000 | | Becas Idea formación | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 100,000 |
| 2415 | 13100 | | Plan de empleo juvenes1/2f Rutayisire Jo | | 282.692,00 | 0,739 | 274.300,00 | 0,707 | -8.392,00 | -2,969 |
| 2415 | 16000 | | Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes | | 89.897,00 | 0,235 | 84.484,40 | 0,218 | -5.412,60 | -6,021 |
| 2415 | 22110 | | Plan Empleo juvenes: gastos materiales | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 2415 | 22611 | | Gastos varios Promocion Economica | | 20.000,00 | 0,052 | 25.000,00 | 0,064 | 5.000,00 | 25,000 |
| 2415 | 62300 | | VP-Equipamiento ocupación | | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,015 | 6.000,00 | 100,000 |
| 2416 | 14300 | | Dip.2018 Becas la Dipu te Beca | | 20.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 | -20.000,00 | -100,000 |
| 2416 | 16000 | | Dip.2018 Becas la Dipu te Beca | | 6.360,00 | 0,017 | 0,00 | 0,000 | -6.360,00 | -100,000 |
| 2418 | 13100 | | Programa Fem Ocupació | | 92.308,00 | 0,241 | 105.308,00 | 0,271 | 13.000,00 | 14,083 |
| 2418 | 16000 | | Programa Fem Ocupació | | 29.354,00 | 0,077 | 28.430,86 | 0,073 | -923,14 | -3,145 |
| 2419 | 22611 | | Cursos Aula Mentor | | 1.900,00 | 0,005 | 2.500,00 | 0,006 | 600,00 | 31,579 |
| Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo | | | | | 1.243.963,97 | | 1.249.720,08 | | 5.756,11 | 0,463 |
| 2420 | 22611 | | Proyectos europeos | | 9.500,00 | 0,025 | 11.500,00 | 0,030 | 2.000,00 | 21,053 |
| Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos | | | | | 9.500,00 | | 11.500,00 | | 2.000,00 | 21,053 |
| Total Política . : 24 Fomento del Empleo | | | | | 1.253.463,97 | | 1.261.220,08 | | 7.756,11 | 0,619 |
| Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI | | | | | 6.370.687,47 | | 6.533.919,72 | | 163.232,25 | 2,562 |
| 3110 | 22622 | | Gastos diversos salud publica | | 17.000,00 | 0,044 | 20.000,00 | 0,052 | 3.000,00 | 17,647 |
| 3110 | 22623 | | Convenio Cruz Roja | | 26.000,00 | 0,068 | 26.000,00 | 0,067 | 0,00 | 0,000 |
| 3110 | 22624 | | Convenio colonia gatos | | 0,00 | 0,000 | 8.000,00 | 0,021 | 8.000,00 | 100,000 |
| 3110 | 22730 | | Desratizacion,desinfectacion, legionela | | 58.100,00 | 0,152 | 58.100,00 | 0,150 | 0,00 | 0,000 |
| 3110 | 22731 | | Contrato desfibriladores | | 37.200,00 | 0,097 | 18.000,00 | 0,046 | -19.200,00 | -51,613 |
| 3110 | 22799 | | Servicios funerarios beneficencia | | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 3110 | 46300 | | Convenio Mancomunidad recogida animales | | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 100,000 |
| 3110 | 62500 | | VP-Mobiliario Sanidad | | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 100,000 |
| 3110 | 62600 | | VP-Adquis.equipo inform. Sanidad | | 1.000,00 | 0,003 | 100,00 | 0,000 | -900,00 | -90,000 |
| 3112 | 22744 | | Contrato recogida de perros | | 30.000,00 | 0,078 | 30.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| 3112 | 22745 | | Retirada y manut. animales equinos y otr | | 32.000,00 | 0,084 | 34.000,00 | 0,088 | 2.000,00 | 6,250 |
| 3112 | 22799 | | Campaña control mosquitos y mosca | | 15.600,00 | 0,041 | 25.000,00 | 0,064 | 9.400,00 | 60,256 |
| Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública | | | | | 222.900,00 | | 246.200,00 | | 23.300,00 | 10,453 |
| Total Política . : 31 Sanidad | | | | | 222.900,00 | | 246.200,00 | | 23.300,00 | 10,453 |
| 3200 | 12009 | | Retrib.básicas Educación y FB | | 66.018,38 | 0,173 | 67.227,79 | 0,173 | 1.209,41 | 1,832 |
| 3200 | 12103 | | Retrib.complementarias Educación | | 74.283,00 | 0,194 | 75.622,85 | 0,195 | 1.339,85 | 1,804 |
| 3200 | 13000 | | Pers.lab.fijo Enseñanza básica | | 222.880,00 | 0,582 | 227.365,12 | 0,586 | 4.485,12 | 2,012 |
| 3200 | 13100 | | Pers.lab.temporal Enseñanza básica | | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 3200 | 15000 | | Productividad educación | | 1,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | -0,88 | -88,000 |
| 3200 | 15100 | | Gratif. pers.laboral enseñanza basica | | 200,00 | 0,001 | 200,12 | 0,001 | 0,12 | 0,060 |
| 3200 | 16000 | | Seguridad Social enseñanza basica | | 115.555,00 | 0,302 | 119.001,33 | 0,307 | 3.446,33 | 2,982 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|--------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| | 3200 | 62600 | VP-Equipo informático educación | | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 100,000 |
| | Total Grupo | Prog : 320 | Admón General Educación | | 478.938,38 | | 490.417,33 | | 11.478,95 | 2,397 |
| | 3230 | 21200 | Mantenimiento enseñanza básica | | 100.000,00 | 0,261 | 60.000,00 | 0,155 | -40.000,00 | -40,000 |
| | 3230 | 21300 | Mantenimiento ascensores colegios | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| | 3230 | 22720 | Contrato calderas calefaccion colegios | | 19.850,00 | 0,052 | 20.850,00 | 0,054 | 1.000,00 | 5,038 |
| | 3230 | 62300 | VP-Instal. aire acond. Gloria Fuertes | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | 3230 | 63201 | GV Subst. Electrica CEIP Ausiàs March | | 0,00 | 0,000 | 111.095,53 | 0,286 | 111.095,53 | 100,000 |
| | 3230 | 63202 | GV Subst. electrica CEIP Lluís Vives | | 0,00 | 0,000 | 115.970,38 | 0,299 | 115.970,38 | 100,000 |
| | 3231 | 12009 | Retrib.básicas Escuelas infantiles | | 16.832,96 | 0,044 | 17.284,42 | 0,045 | 451,46 | 2,682 |
| | 3231 | 12103 | Retrib.complementarias Escuelas infantil | | 18.621,00 | 0,049 | 18.956,02 | 0,049 | 335,02 | 1,799 |
| | 3231 | 16000 | Seguridad Social escuelas infantiles | | 11.275,00 | 0,029 | 11.162,06 | 0,029 | -112,94 | -1,002 |
| | 3231 | 21200 | Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| | 3231 | 22100 | Suministro luz escuelas infantiles | | 3.000,00 | 0,008 | 2.000,00 | 0,005 | -1.000,00 | -33,333 |
| | 3231 | 22102 | Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant | | 8.500,00 | 0,022 | 3.000,00 | 0,008 | -5.500,00 | -64,706 |
| | 3231 | 22631 | FA CIPI Plan de infancia | | 9.000,00 | 0,024 | 10.000,00 | 0,026 | 1.000,00 | 11,111 |
| | 3231 | 22703 | Contrato asist. tecnica Plan infancia | | 10.000,00 | 0,026 | 1.000,00 | 0,003 | -9.000,00 | -90,000 |
| | 3231 | 22723 | Contrato escuelas infantiles | | 426.000,00 | 1,113 | 458.131,00 | 1,180 | 32.131,00 | 7,542 |
| | 3231 | 61900 | VP-Retirada amianto ADISPAC | | 100,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,052 | 19.900,00 | 19.900,000 |
| | 3232 | 21200 | Reforma instal. eléctricas. Educ. básica | | 20.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 | -20.000,00 | -100,000 |
| | 3232 | 22100 | Suministro luz enseñanza basica | | 140.000,00 | 0,366 | 130.000,00 | 0,335 | -10.000,00 | -7,143 |
| | 3232 | 22102 | Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi | | 45.000,00 | 0,118 | 50.000,00 | 0,129 | 5.000,00 | 11,111 |
| | 3233 | 21200 | Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas | | 7.000,00 | 0,018 | 3.000,00 | 0,008 | -4.000,00 | -57,143 |
| | Total Grupo | Prog : 323 | Funcionam.Preesc.Prim.Esp | | 846.278,96 | | 1.043.549,41 | | 197.270,45 | 23,310 |
| | 3260 | 22699 | Convenio Universidad y sociedad | | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,015 | 6.000,00 | 100,000 |
| | 3261 | 21300 | Mantenimiento parque educacion vial | | 4.000,00 | 0,010 | 2.000,00 | 0,005 | -2.000,00 | -50,000 |
| | 3261 | 22609 | Consell de Xiquets | | 2.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,008 | 1.000,00 | 50,000 |
| | 3261 | 48000 | Subvencion entidades colab. educacion | | 5.000,00 | 0,013 | 4.000,00 | 0,010 | -1.000,00 | -20,000 |
| | 3261 | 48100 | Becas estudio escolar | | 185.000,00 | 0,483 | 180.000,00 | 0,464 | -5.000,00 | -2,703 |
| | 3261 | 48102 | Ayudas estudiantes sin recursos | | 15.000,00 | 0,039 | 15.000,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| | 3261 | 48103 | Ayudas libros y material didáctico | | 15.000,00 | 0,039 | 15.000,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| | 3261 | 48104 | Ayudas transporte universitarios | | 25.000,00 | 0,065 | 25.000,00 | 0,064 | 0,00 | 0,000 |
| | 3261 | 48301 | Subv. escuela de teatro Tarumba Jove | | 2.500,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 500,00 | 20,000 |
| | 3261 | 48500 | Subvencion actividades escolares | | 18.000,00 | 0,047 | 18.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| | 3262 | 22609 | Actividades dias innternacionales | | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| | 3263 | 22609 | Actividades Ciudadada Educadora | | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| | 3263 | 42111 | Aportación Municipal UNED | | 98.000,00 | 0,256 | 98.000,00 | 0,253 | 0,00 | 0,000 |
| | 3264 | 22609 | Acto reconocimiento rendimiento academ. | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 3265 | 22609 | Acto homenaje al profesorado | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | 3265 | 48520 | Sociedad musical: escuela educandos | | 17.000,00 | 0,044 | 20.000,00 | 0,052 | 3.000,00 | 17,647 |
| | 3266 | 22605 | Gastos diversos normalitzacio llengua | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| | 3266 | 22609 | Organizacion pruebas acceso universidad | | 4.000,00 | 0,010 | 1.000,00 | 0,003 | -3.000,00 | -75,000 |
| | 3266 | 22699 | Actividades fomento del valenciano | | 12.000,00 | 0,031 | 18.000,00 | 0,046 | 6.000,00 | 50,000 |
| | 3266 | 48510 | Subvencio normalitzacio llengua | | 1.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,005 | 1.000,00 | 100,000 |
| | 3266 | 62600 | Equip.informático SERVAL | | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | -1.000,00 | -100,000 |
| | 3267 | 22609 | Premios y jornadas innovacion educativa | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| | 3267 | 22699 | Campañas educación y sensibilización | | 6.000,00 | 0,016 | 2.500,00 | 0,006 | -3.500,00 | -58,333 |
| | 3267 | 42110 | Convenio Universidad (equipamiento tec.) | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| | 3267 | 48110 | Becas estudio carac. extraordinario | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| | 3267 | 48120 | Becas jovenes investigadores | | 2.500,00 | 0,007 | 2.500,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| | 3267 | 48200 | Subv, concurso música IES José Mº Parra | | 2.500,00 | 0,007 | 100,00 | 0,000 | -2.400,00 | -96,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 3268 | 22609 | | Actividades extraescolares centros educa | | 0,00 | 0,000 | 27.000,00 | 0,070 | 27.000,00 | 100,000 |
| 3268 | 22699 | | Campanya suc taronja a l'escola | | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación | | | | | 449.500,00 | | 476.100,00 | | 26.600,00 | 5,918 |
| 3270 | 22609 | | Programas educativos | | 24.000,00 | 0,063 | 20.000,00 | 0,052 | -4.000,00 | -16,667 |
| 3270 | 22699 | | Actividades parque educación vial | | 0,00 | 0,000 | 5.500,00 | 0,014 | 5.500,00 | 100,000 |
| 3271 | 22699 | | Organización Trobada Consells de Xiquets | | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,015 | 6.000,00 | 100,000 |
| 3274 | 12009 | | Retrib.básicas Educación adultos | | 10.460,00 | 0,027 | 10.459,47 | 0,027 | -0,53 | -0,005 |
| 3274 | 13100 | | Pers.lab.temporal Escuela adultos | | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 3274 | 15100 | | Gratificación escuela de adultos | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3274 | 16000 | | Seguridad social Educación Adultos | | 3.327,00 | 0,009 | 3.394,10 | 0,009 | 67,10 | 2,017 |
| 3274 | 22609 | | Gastos diversos Educacion adultos | | 950,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 50,00 | 5,263 |
| Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda | | | | | 38.739,00 | | 46.354,57 | | 7.615,57 | 19,659 |
| Total Política . : 32 Educación | | | | | 1.813.456,34 | | 2.056.421,31 | | 242.964,97 | 13,398 |
| 3300 | 12009 | | Retrib.básicas Cultura | | 43.034,69 | 0,112 | 44.015,64 | 0,113 | 980,95 | 2,279 |
| 3300 | 12103 | | Retrib.complementarias Cultura | | 63.235,00 | 0,165 | 66.922,86 | 0,172 | 3.687,86 | 5,832 |
| 3300 | 13000 | | Pers.lab.fijo Cultura | | 22.483,00 | 0,059 | 23.036,54 | 0,059 | 553,54 | 2,462 |
| 3300 | 13100 | | Pers.lab.temporal Cultura | | 7.696,00 | 0,020 | 16.746,24 | 0,043 | 9.050,24 | 117,597 |
| 3300 | 15000 | | Productividad cultura | | 0,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | 0,12 | 100,000 |
| 3300 | 15100 | | Gratificacion Cultura | | 1.200,00 | 0,003 | 1.200,12 | 0,003 | 0,12 | 0,010 |
| 3300 | 16000 | | Seguridad Social Cultura | | 44.211,00 | 0,116 | 48.293,95 | 0,124 | 4.082,95 | 9,235 |
| 3300 | 22000 | | Material oficina Cultura | | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 3300 | 22100 | | Suministro energía edif.Cultura-B.Social | | 50.000,00 | 0,131 | 45.000,00 | 0,116 | -5.000,00 | -10,000 |
| 3300 | 22400 | | Seguros inmuebles Cultura | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 3300 | 62500 | | VP-Adq. sillas, tableros, caballetes | | 10.000,00 | 0,026 | 100,00 | 0,000 | -9.900,00 | -99,000 |
| 3301 | 12009 | | Retrib.básicas Casa Cultura | | 28.342,85 | 0,074 | 29.067,40 | 0,075 | 724,55 | 2,556 |
| 3301 | 12103 | | Retrib.complementarias Casa Cultura | | 38.233,00 | 0,100 | 41.170,96 | 0,106 | 2.937,96 | 7,684 |
| 3301 | 13000 | | Pers.lab.fijo Casa Cultura | | 41.656,00 | 0,109 | 42.560,72 | 0,110 | 904,72 | 2,172 |
| 3301 | 13100 | | Pers.lab.eventual Casa Cultura | | 78.422,00 | 0,205 | 78.856,72 | 0,203 | 434,72 | 0,554 |
| 3301 | 15000 | | Productividad Casa de la Cultura | | 1,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | -0,88 | -88,000 |
| 3301 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. Casa Cultura | | 200,00 | 0,001 | 200,12 | 0,001 | 0,12 | 0,060 |
| 3301 | 16000 | | Seguridad Social Casa Cultura | | 59.997,00 | 0,157 | 62.555,94 | 0,161 | 2.558,94 | 4,265 |
| 3301 | 21200 | | Rep.mant.conserv. Casa Cultura | | 30.000,00 | 0,078 | 10.000,00 | 0,026 | -20.000,00 | -66,667 |
| 3301 | 22000 | | Material oficina Casa Cultura | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22100 | | Suministro luz Casa Cultura | | 18.000,00 | 0,047 | 18.000,00 | 0,046 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22102 | | Suministro gas Casa Cultura | | 12.000,00 | 0,031 | 12.000,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22605 | | Gastos diversos Casa Cultura | | 24.000,00 | 0,063 | 24.000,00 | 0,062 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22606 | | Gastos act. sala exposiciones y talleres | | 25.000,00 | 0,065 | 25.000,00 | 0,064 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 62200 | | Sustitución suelo Gran Teatre | | 10.200,00 | 0,027 | 100,00 | 0,000 | -10.100,00 | -99,020 |
| 3301 | 62300 | | VP-Equipamiento Casa de la Cultura | | 8.700,00 | 0,023 | 100,00 | 0,000 | -8.600,00 | -98,851 |
| 3301 | 62301 | | VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3302 | 21200 | | Mantenimiento Gran Teatro | | 8.000,00 | 0,021 | 10.000,00 | 0,026 | 2.000,00 | 25,000 |
| 3302 | 22104 | | Vestuario Gran Teatro | | 1.200,00 | 0,003 | 1.200,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 3302 | 22699 | | Gastos diversos Gran Teatro | | 500,00 | 0,001 | 900,00 | 0,002 | 400,00 | 80,000 |
| 3302 | 62301 | | VP-Maquinaria Gran Teatre | | 7.000,00 | 0,018 | 5.000,00 | 0,013 | -2.000,00 | -28,571 |
| 3307 | 12009 | | Retrib.básicas Juventud | | 12.978,00 | 0,034 | 13.261,60 | 0,034 | 283,60 | 2,185 |
| 3307 | 12103 | | Retrib.complementarias Juventud | | 18.683,00 | 0,049 | 19.018,02 | 0,049 | 335,02 | 1,793 |
| 3307 | 13100 | | Pers.lab.temporal Juventud | | 1.540,00 | 0,004 | 783,26 | 0,002 | -756,74 | -49,139 |
| 3307 | 15000 | | Productividad juventud | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 3307 | 15100 | | Gratificación Juventud | | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 16000 | | Seguridad Social Juventud | | 10.709,00 | 0,028 | 10.300,74 | 0,027 | -408,26 | -3,812 |
| 3307 | 22200 | | Telefonia CIJ-Joventut | | 600,00 | 0,002 | 600,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 22602 | | Publicidad Juventud | | 3.600,00 | 0,009 | 4.000,00 | 0,010 | 400,00 | 11,111 |
| 3307 | 22614 | | ExpoJove: Nadal | | 5.200,00 | 0,014 | 5.200,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 48600 | | Subvencion Consell de la Joventut | | 6.500,00 | 0,017 | 6.500,00 | 0,017 | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 48610 | | Subvencion Juventud | | 8.000,00 | 0,021 | 8.000,00 | 0,021 | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 62600 | | VP-Equip.Centro Información Juvenil | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : | 330 Admón General de Cultura | | | | 705.422,54 | | 677.892,07 | | -27.530,47 | -3,903 |
| 3321 | 12009 | | Retrib.básicas Biblioteca | | 75.210,00 | 0,197 | 79.344,60 | 0,204 | 4.134,60 | 5,497 |
| 3321 | 12103 | | Retrib.complementarias Biblioteca | | 93.841,00 | 0,245 | 96.579,48 | 0,249 | 2.738,48 | 2,918 |
| 3321 | 13100 | | Pers.lab.temporal Biblioteca | | 6.157,00 | 0,016 | 783,26 | 0,002 | -5.373,74 | -87,279 |
| 3321 | 15000 | | Productividad biblioteca | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 15100 | | Gratificacion personal Biblioteca | | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 16000 | | Seguridad Social Biblioteca | | 56.131,00 | 0,147 | 54.539,94 | 0,141 | -1.591,06 | -2,835 |
| 3321 | 21200 | | Mantenimiento Biblioteca | | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 22000 | | Material oficina Biblioteca | | 3.000,00 | 0,008 | 2.000,00 | 0,005 | -1.000,00 | -33,333 |
| 3321 | 22001 | | Prensa, revistas, otras publicaciones | | 4.000,00 | 0,010 | 3.000,00 | 0,008 | -1.000,00 | -25,000 |
| 3321 | 22100 | | Energia electrica Biblioteca | | 4.750,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 | -4.750,00 | -100,000 |
| 3321 | 22635 | | Actividades lectoras y fiesta del libro | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 22699 | | Gastos diversos biblioteca | | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 60900 | | Insonorización Biblioteca | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 62500 | | VP-Biblioteca: Libros e Informática | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 62600 | | VP - Adquisición ordenador Biblioteca | | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | -1.000,00 | -100,000 |
| 3322 | 12009 | | Retrib.básicas Archivo | | 50.062,00 | 0,131 | 52.328,24 | 0,135 | 2.266,24 | 4,527 |
| 3322 | 12103 | | Retrib.complementarias Archivo | | 59.382,00 | 0,155 | 61.009,62 | 0,157 | 1.627,62 | 2,741 |
| 3322 | 13100 | | Pers.lab.temporal Archivo | | 15.392,00 | 0,040 | 16.645,28 | 0,043 | 1.253,28 | 8,142 |
| 3322 | 15100 | | Gratificacion Archivo | | 200,00 | 0,001 | 200,12 | 0,001 | 0,12 | 0,060 |
| 3322 | 16000 | | Seguridad Social Archivo | | 39.761,00 | 0,104 | 40.371,09 | 0,104 | 610,09 | 1,534 |
| 3322 | 21200 | | Mantenimiento Archivo | | 1.000,00 | 0,003 | 2.200,00 | 0,006 | 1.200,00 | 120,000 |
| 3322 | 22000 | | Material oficina Archivo | | 500,00 | 0,001 | 1.500,00 | 0,004 | 1.000,00 | 200,000 |
| 3322 | 22001 | | Suscripcion boletines | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 22100 | | Suministro luz Archivo | | 12.000,00 | 0,031 | 11.000,00 | 0,028 | -1.000,00 | -8,333 |
| 3322 | 22606 | | Conferencias archivo | | 600,00 | 0,002 | 600,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 22625 | | Gastos diversos Archivo | | 5.000,00 | 0,013 | 4.000,00 | 0,010 | -1.000,00 | -20,000 |
| 3322 | 22706 | | Restauracion documentos Archivo | | 3.000,00 | 0,008 | 2.700,00 | 0,007 | -300,00 | -10,000 |
| 3322 | 22707 | | Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 24000 | | Publicaciones y encuadernaciones Archivo | | 5.300,00 | 0,014 | 5.300,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 62600 | | VP-Adq. equipo informático archivo | | 1.100,00 | 0,003 | 100,00 | 0,000 | -1.000,00 | -90,909 |
| Total Grupo Prog : | 332 Bibliotecas y Archivos | | | | 473.687,00 | | 470.502,63 | | -3.184,37 | -0,672 |
| 3330 | 12009 | | Retrib.básicas Arqueología | | 47.198,00 | 0,123 | 48.461,76 | 0,125 | 1.263,76 | 2,678 |
| 3330 | 12103 | | Retrib.complementarias Arqueología | | 59.949,00 | 0,157 | 61.009,62 | 0,157 | 1.060,62 | 1,769 |
| 3330 | 13000 | | Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon | | 79.663,00 | 0,208 | 79.862,32 | 0,206 | 199,32 | 0,250 |
| 3330 | 13100 | | Pers.lab.temporal Arqueología | | 15.392,00 | 0,040 | 16.746,24 | 0,043 | 1.354,24 | 8,798 |
| 3330 | 15000 | | Productividad Museo | | 3.471,00 | 0,009 | 4.893,36 | 0,013 | 1.422,36 | 40,978 |
| 3330 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. Museo | | 200,00 | 0,001 | 200,24 | 0,001 | 0,24 | 0,120 |
| 3330 | 16000 | | Seguridad Social Arqueologia/Museo | | 66.345,00 | 0,173 | 68.372,02 | 0,176 | 2.027,02 | 3,055 |
| 3330 | 21200 | | Mantenimiento y conserv. Museo | | 15.500,00 | 0,041 | 10.000,00 | 0,026 | -5.500,00 | -35,484 |
| 3330 | 21201 | | Rep. mant. patrimonio historico-artistic | | 10.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,039 | 5.000,00 | 50,000 |
| 3330 | 21203 | | Rep. mant. y conserv.edificios cultura | | 25.000,00 | 0,065 | 20.000,00 | 0,052 | -5.000,00 | -20,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 3330 | 22602 | | Calendario municipal Museo | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 3330 | 22624 | | Gastos diversos Museo | | 6.000,00 | 0,016 | 10.000,00 | 0,026 | 4.000,00 | 66,667 |
| 3330 | 22699 | | Gastos celebraciones varias MUMA | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 3330 | 22799 | | Trabajos traslados obras museo | | 8.550,00 | 0,022 | 5.000,00 | 0,013 | -3.550,00 | -41,520 |
| 3330 | 24000 | | Ediciones y publicaciones MUMA | | 1.000,00 | 0,003 | 5.000,00 | 0,013 | 4.000,00 | 400,000 |
| 3330 | 68900 | | Adquisición obras de arte | | 8.000,00 | 0,021 | 12.000,00 | 0,031 | 4.000,00 | 50,000 |
| Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos | | | | | 356.268,00 | | 366.545,56 | | 10.277,56 | 2,885 |
| 3340 | 22602 | | Publicidad Cultura | | 25.000,00 | 0,065 | 25.000,00 | 0,064 | 0,00 | 0,000 |
| 3340 | 22605 | | FA Gastos y programaciones culturales | | 150.000,00 | 0,392 | 170.000,00 | 0,438 | 20.000,00 | 13,333 |
| 3340 | 22606 | | Premios literarios y jornadas culturales | | 60.000,00 | 0,157 | 20.000,00 | 0,052 | -40.000,00 | -66,667 |
| 3340 | 22609 | | Voluntariado por el valenciano | | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 100,000 |
| 3340 | 22612 | | Celebracio 9 d'Octubre | | 30.000,00 | 0,078 | 15.000,00 | 0,039 | -15.000,00 | -50,000 |
| 3340 | 22613 | | Gastos diversos Cultura | | 50.000,00 | 0,131 | 57.750,00 | 0,149 | 7.750,00 | 15,500 |
| 3340 | 22700 | | Convenios entes culturales | | 45.000,00 | 0,118 | 45.000,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| 3340 | 48300 | | Subvenciones entidades culturales | | 45.000,00 | 0,118 | 48.000,00 | 0,124 | 3.000,00 | 6,667 |
| Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural | | | | | 405.000,00 | | 384.750,00 | | -20.250,00 | -5,000 |
| 3360 | 21500 | | Mant. rep. patrimonio historico | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 3360 | 61900 | | Torre dels Coloms | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 3360 | 61901 | | Museo Fallero | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 3360 | 61902 | | Casa Alos | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 3360 | 61903 | | Museo de la paella | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 3360 | 68900 | | Escultura Jove en llac | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3360 | 68901 | | Murals Tulell | | 10.000,00 | 0,026 | 100,00 | 0,000 | -9.900,00 | -99,000 |
| Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A | | | | | 11.100,00 | | 1.500,00 | | -9.600,00 | -86,486 |
| 3370 | 22613 | | Juventud Plan de Ocio Alternativo | | 18.000,00 | 0,047 | 20.000,00 | 0,052 | 2.000,00 | 11,111 |
| 3370 | 22615 | | Escuela de verano | | 17.000,00 | 0,044 | 35.000,00 | 0,090 | 18.000,00 | 105,882 |
| 3370 | 22699 | | Actividades diversas Juventud | | 25.000,00 | 0,065 | 35.000,00 | 0,090 | 10.000,00 | 40,000 |
| Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre | | | | | 60.000,00 | | 90.000,00 | | 30.000,00 | 50,000 |
| 3380 | 12009 | | Retrib.básicas Fiestas | | 18.382,00 | 0,048 | 18.751,48 | 0,048 | 369,48 | 2,010 |
| 3380 | 12103 | | Retrib.complementarias Fiestas | | 29.128,00 | 0,076 | 29.650,88 | 0,076 | 522,88 | 1,795 |
| 3380 | 13000 | | Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult | | 57.632,00 | 0,151 | 58.986,26 | 0,152 | 1.354,26 | 2,350 |
| 3380 | 13100 | | Pers.lab.temporal Fiestas | | 21.329,00 | 0,056 | 21.708,70 | 0,056 | 379,70 | 1,780 |
| 3380 | 15000 | | Productividad Fiestas | | 1,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | -0,88 | -88,000 |
| 3380 | 15100 | | Gratificacion pers. fiestas | | 1,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | -0,88 | -88,000 |
| 3380 | 16000 | | Seguridad Social fiestas | | 40.656,00 | 0,106 | 42.287,71 | 0,109 | 1.631,71 | 4,013 |
| 3380 | 22602 | | Publicidad fiestas | | 13.000,00 | 0,034 | 15.000,00 | 0,039 | 2.000,00 | 15,385 |
| 3381 | 22612 | | Gastos diversos Fallas | | 29.000,00 | 0,076 | 30.000,00 | 0,077 | 1.000,00 | 3,448 |
| 3381 | 48400 | | Subv. Junta Local Fallera de Alzira | | 160.000,00 | 0,418 | 130.000,00 | 0,335 | -30.000,00 | -18,750 |
| 3381 | 48401 | | Concurso indumentaria fallera | | 30.000,00 | 0,078 | 30.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| 3381 | 48410 | | Subvencion Fallas | | 10.000,00 | 0,026 | 12.000,00 | 0,031 | 2.000,00 | 20,000 |
| 3381 | 48420 | | 75ª Junta Local fallera | | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 | -10.000,00 | -100,000 |
| 3382 | 22612 | | Gastos fiestas Sant Bernat | | 220.000,00 | 0,575 | 230.000,00 | 0,593 | 10.000,00 | 4,545 |
| 3382 | 22699 | | Sociedad General de Autores SGAE | | 30.000,00 | 0,078 | 20.000,00 | 0,052 | -10.000,00 | -33,333 |
| 3383 | 22612 | | Moros y cristianos | | 10.000,00 | 0,026 | 15.000,00 | 0,039 | 5.000,00 | 50,000 |
| 3383 | 22699 | | VII Encuentro JOCH | | 0,00 | 0,000 | 30.000,00 | 0,077 | 30.000,00 | 100,000 |
| 3383 | 48420 | | Subv. Junta de Hermandades y Cofradias | | 45.300,00 | 0,118 | 50.000,00 | 0,129 | 4.700,00 | 10,375 |
| 3384 | 22612 | | Gastos diversos otras fiestas | | 35.000,00 | 0,091 | 35.000,00 | 0,090 | 0,00 | 0,000 |
| 3384 | 22613 | | Campaña Navidad | | 9.500,00 | 0,025 | 9.500,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| 3384 | 48440 | | Subv. otras entidades fiestas | | 15.000,00 | 0,039 | 10.000,00 | 0,026 | -5.000,00 | -33,333 |
| 3385 | 22612 | | Gastos diversos fiestas de barrio | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 3385 | 48430 | | Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio | | 36.275,00 | 0,095 | 40.000,00 | 0,103 | 3.725,00 | 10,269 |
| 3386 | 22612 | | Gastos Cabalgata Reyes | | 45.000,00 | 0,118 | 45.000,00 | 0,116 | 0,00 | 0,000 |
| 3386 | 22613 | | Concurs d'Espardenya | | 5.000,00 | 0,013 | 8.000,00 | 0,021 | 3.000,00 | 60,000 |
| 3386 | 22614 | | Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada | | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 | -5.000,00 | -100,000 |
| Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo | | | | | 875.704,00 | | 881.385,27 | | 5.681,27 | 0,649 |
| Total Política . : 33 Cultura | | | | | 2.887.181,54 | | 2.872.575,53 | | -14.606,01 | -0,506 |
| 3400 | 12009 | | Retrib.básicas Deportes | | 43.689,00 | 0,114 | 44.644,62 | 0,115 | 955,62 | 2,187 |
| 3400 | 12103 | | Retrib.complementarias Deportes | | 62.432,00 | 0,163 | 63.560,26 | 0,164 | 1.128,26 | 1,807 |
| 3400 | 13000 | | Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas | | 264.035,00 | 0,690 | 274.055,64 | 0,706 | 10.020,64 | 3,795 |
| 3400 | 13100 | | Pers.lab.temporal Deportes | | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 3400 | 15100 | | Gratificacion pers. laboral Deportes | | 3.200,00 | 0,008 | 200,00 | 0,001 | -3.000,00 | -93,750 |
| 3400 | 16000 | | Seguridad Social Deportes | | 123.859,00 | 0,324 | 132.711,43 | 0,342 | 8.852,43 | 7,147 |
| 3400 | 22609 | | Gala del Deporte | | 4.000,00 | 0,010 | 6.000,00 | 0,015 | 2.000,00 | 50,000 |
| Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes | | | | | 501.216,00 | | 521.171,95 | | 19.955,95 | 3,982 |
| 3410 | 22300 | | Transporte Deportes | | 1.000,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,005 | 1.000,00 | 100,000 |
| 3410 | 22409 | | Seguros escuelas e instal. Deportes | | 1.200,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | -200,00 | -16,667 |
| 3410 | 22602 | | Publicidad Deportes | | 3.500,00 | 0,009 | 3.500,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 3410 | 22608 | | Gastos diversos Deportes | | 35.000,00 | 0,091 | 50.000,00 | 0,129 | 15.000,00 | 42,857 |
| 3411 | 22699 | | Juegos deportivos escolares | | 0,00 | 0,000 | 16.000,00 | 0,041 | 16.000,00 | 100,000 |
| 3411 | 48200 | | Entidades deportivas y Fomento deporte | | 105.000,00 | 0,274 | 125.000,00 | 0,322 | 20.000,00 | 19,048 |
| 3411 | 48201 | | Fomento deporte femenino | | 12.000,00 | 0,031 | 15.000,00 | 0,039 | 3.000,00 | 25,000 |
| 3411 | 48220 | | Juegos deportivos escolares | | 6.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 | -6.000,00 | -100,000 |
| 3411 | 48230 | | Actividades deport. fiestas S. Bernat | | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 3411 | 61900 | | Adecuación instalaciones Club de Billar | | 100,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,005 | 1.900,00 | 1.900,000 |
| 3411 | 61901 | | Pesqueras Club de Pesca | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte | | | | | 169.900,00 | | 220.500,00 | | 50.600,00 | 29,782 |
| 3420 | 15100 | | Gratificacion instalaciones deportivas | | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 100,000 |
| 3420 | 21200 | | Rep.mant.conserv. instalac.deportivas | | 180.000,00 | 0,470 | 200.000,00 | 0,515 | 20.000,00 | 11,111 |
| 3420 | 22100 | | Suministro luz instal. deportivas | | 80.300,00 | 0,210 | 85.000,00 | 0,219 | 4.700,00 | 5,853 |
| 3420 | 22102 | | Suministro gas, gasoleo, inst. deport. | | 8.000,00 | 0,021 | 9.000,00 | 0,023 | 1.000,00 | 12,500 |
| 3420 | 22103 | | Combustibles y carburantes Deportes | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 22115 | | Suministros material deportivo | | 14.000,00 | 0,037 | 75.000,00 | 0,193 | 61.000,00 | 435,714 |
| 3420 | 22401 | | Seguros vehiculos Deportes | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 61901 | | VP-PMS Pump Track | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3420 | 61902 | | Adecuación pista cross 1ª fase | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 61903 | | VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3420 | 61904 | | VP-PMS Adecuación Frontenis | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3420 | 62200 | | Despachos atletismo | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 62300 | | Deshumidificadora Piscina | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 62301 | | Maquinaria deportes | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 3420 | 63200 | | VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3420 | 63201 | | Reparac.tejado Fontana Mogort | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 63202 | | Reparación vestuarios halterofili | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3420 | 63203 | | VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3420 | 63204 | | Pintura Pérez Puig | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 3425 | 13000 | | Pers.lab.fijo Alzira Ràdio | | 299.902,00 | 0,784 | 310.414,94 | 0,800 | 10.512,94 | 3,505 |
| 3425 | 13100 | | Pers.lab.temporal Piscina | | 86.119,00 | 0,225 | 60.267,72 | 0,155 | -25.851,28 | -30,018 |
| 3425 | 15000 | | Productividad personal laboral piscina | | 1,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | -0,88 | -88,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 3425 | 15100 | | Gratificación personal Piscina | | 1,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 2.999,00 | 99.999,999 |
| 3425 | 16000 | | Seguridad social Piscina | | 129.237,00 | 0,338 | 128.816,18 | 0,332 | -420,82 | -0,326 |
| 3425 | 21200 | | Mantenimiento Piscina | | 45.000,00 | 0,118 | 50.000,00 | 0,129 | 5.000,00 | 11,111 |
| 3425 | 22100 | | Suministros luz, gas, agua piscina | | 100.000,00 | 0,261 | 80.000,00 | 0,206 | -20.000,00 | -20,000 |
| 3425 | 22199 | | Suministro productos piscina | | 25.000,00 | 0,065 | 28.000,00 | 0,072 | 3.000,00 | 12,000 |
| 3425 | 22400 | | Seguros Piscina | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 3425 | 22699 | | Gastos diversos piscina | | 3.500,00 | 0,009 | 6.000,00 | 0,015 | 2.500,00 | 71,429 |
| 3425 | 22799 | | Contratos prestacion servicios piscina | | 5.000,00 | 0,013 | 7.000,00 | 0,018 | 2.000,00 | 40,000 |
| 3425 | 62301 | | Maquinaria piscina | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas. | | | | | 982.160,00 | | 1.051.198,96 | | 69.038,96 | 7,029 |
| Total Política . : 34 Deporte | | | | | 1.653.276,00 | | 1.792.870,91 | | 139.594,91 | 8,444 |
| Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | | | | | 6.576.813,88 | | 6.968.067,75 | | 391.253,87 | 5,949 |
| 4100 | 13000 | | Pers.lab.fijo Agropecuario | | 23.740,00 | 0,062 | 24.179,16 | 0,062 | 439,16 | 1,850 |
| 4100 | 13100 | | Pers.lab.temporal Agropecuario | | 16.563,00 | 0,043 | 16.857,40 | 0,043 | 294,40 | 1,777 |
| 4100 | 14300 | | Otro personal agropecuario | | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 4100 | 15000 | | Productividad personal agropecuario | | 0,00 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | 0,12 | 100,000 |
| 4100 | 15100 | | Gratificación agricultura | | 1,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 2.999,00 | 99.999,999 |
| 4100 | 16000 | | Seguridad Social desarrollo agropecuario | | 13.761,00 | 0,036 | 16.513,76 | 0,043 | 2.752,76 | 20,004 |
| 4100 | 20400 | | Arrendamiento vehiculo agricultura | | 8.000,00 | 0,021 | 6.000,00 | 0,015 | -2.000,00 | -25,000 |
| 4100 | 21300 | | Mantenimiento insectario | | 7.500,00 | 0,020 | 7.500,00 | 0,019 | 0,00 | 0,000 |
| 4100 | 21400 | | Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 4100 | 22103 | | Combustible vehiculos Agricultura | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 4100 | 22104 | | Vestuario agricultura | | 5.000,00 | 0,013 | 3.500,00 | 0,009 | -1.500,00 | -30,000 |
| 4100 | 22401 | | Seguros vehiculos Agricultura | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 4100 | 22627 | | G. diversos desarrollo agropecuario | | 3.000,00 | 0,008 | 6.000,00 | 0,015 | 3.000,00 | 100,000 |
| 4100 | 22637 | | Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel | | 20.000,00 | 0,052 | 10.000,00 | 0,026 | -10.000,00 | -50,000 |
| 4100 | 47910 | | Subvención convenio mercado económico | | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 100,000 |
| 4100 | 62300 | | VP-Equipamiento Agricultura | | 2.000,00 | 0,005 | 100,00 | 0,000 | -1.900,00 | -95,000 |
| Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe | | | | | 115.566,00 | | 111.650,44 | | -3.915,56 | -3,388 |
| 4140 | 21000 | | Rep.mant.y conserv. Caminos rurales | | 50.000,00 | 0,131 | 60.000,00 | 0,155 | 10.000,00 | 20,000 |
| 4140 | 47910 | | Subvenciones juvenes agricultores | | 3.500,00 | 0,009 | 1.000,00 | 0,003 | -2.500,00 | -71,429 |
| 4140 | 48120 | | Becas grados iIngen. alim. y medio rural | | 6.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 | -6.000,00 | -100,000 |
| 4140 | 62301 | | VP-Adquisición dron agricultura | | 100,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,005 | 1.900,00 | 1.900,000 |
| Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural | | | | | 59.600,00 | | 63.000,00 | | 3.400,00 | 5,705 |
| 4193 | 21000 | | Mant. y conser. huertos comun. y campos | | 3.000,00 | 0,008 | 2.000,00 | 0,005 | -1.000,00 | -33,333 |
| Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc | | | | | 3.000,00 | | 2.000,00 | | -1.000,00 | -33,333 |
| Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca | | | | | 178.166,00 | | 176.650,44 | | -1.515,56 | -0,851 |
| 4311 | 22699 | | Actividades Biosfera | | 19.000,00 | 0,050 | 12.000,00 | 0,031 | -7.000,00 | -36,842 |
| 4312 | 21200 | | Rep.mant.conserv. Mercados | | 25.000,00 | 0,065 | 15.000,00 | 0,039 | -10.000,00 | -40,000 |
| 4312 | 22100 | | Suministro luz mercado | | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 4312 | 22605 | | Gastos diversos mercados | | 8.000,00 | 0,021 | 5.000,00 | 0,013 | -3.000,00 | -37,500 |
| 4312 | 22699 | | Gastos varios, dinamización mercados | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 100,000 |
| Total Grupo Prog : 431 Comercio | | | | | 58.000,00 | | 48.000,00 | | -10.000,00 | -17,241 |
| 4320 | 12009 | | Retrib.básicas Turismo | | 13.166,02 | 0,034 | 13.396,58 | 0,035 | 230,56 | 1,751 |
| 4320 | 12103 | | Retrib.complementarias Turismo | | 12.135,00 | 0,032 | 12.354,20 | 0,032 | 219,20 | 1,806 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 4320 | 13100 | | Pers.lab.temporal Turismo | | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 4320 | 16000 | | Seguridad Social Turismo | | 8.046,00 | 0,021 | 7.931,24 | 0,020 | -114,76 | -1,426 |
| 4320 | 22000 | | Material oficina Turismo | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 4320 | 22100 | | Suministro electricidad Turismo | | 1.330,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | -330,00 | -24,812 |
| 4320 | 22602 | | Publicidad Turismo | | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 4320 | 22618 | | Ferías Turismo | | 6.200,00 | 0,016 | 7.200,00 | 0,019 | 1.000,00 | 16,129 |
| 4320 | 22629 | | Gastos diversos Turismo | | 25.000,00 | 0,065 | 28.000,00 | 0,072 | 3.000,00 | 12,000 |
| 4320 | 48000 | | Subvenciones Turismo | | 900,00 | 0,002 | 100,00 | 0,000 | -800,00 | -88,889 |
| Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística | | | | | 73.778,02 | | 76.982,02 | | 3.204,00 | 4,343 |
| 4330 | 22618 | | Ferías Comercio | | 24.100,00 | 0,063 | 25.000,00 | 0,064 | 900,00 | 3,734 |
| 4330 | 22633 | | Actuaciones dinamizacion comercial | | 18.400,00 | 0,048 | 20.000,00 | 0,052 | 1.600,00 | 8,696 |
| 4330 | 22634 | | Gastos diversos Comercio | | 8.300,00 | 0,022 | 8.000,00 | 0,021 | -300,00 | -3,614 |
| 4330 | 48001 | | Subvención marca Alzira Ciudad comercial | | 8.000,00 | 0,021 | 8.000,00 | 0,021 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial | | | | | 58.800,00 | | 61.000,00 | | 2.200,00 | 3,741 |
| Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES | | | | | 190.578,02 | | 185.982,02 | | -4.596,00 | -2,412 |
| 4411 | 21000 | | Mant. instalac. transporte urbano | | 14.000,00 | 0,037 | 15.000,00 | 0,039 | 1.000,00 | 7,143 |
| 4411 | 22401 | | Seguros vehiculos transporte urbano | | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 4411 | 22626 | | Gastos diversos transportes urbanos | | 950,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 50,00 | 5,263 |
| 4411 | 22715 | | Contrato transporte urbano | | 590.000,00 | 1,542 | 510.000,00 | 1,314 | -80.000,00 | -13,559 |
| 4411 | 22716 | | Bono social transporte urbano | | 50.000,00 | 0,131 | 50.000,00 | 0,129 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros | | | | | 658.950,00 | | 580.000,00 | | -78.950,00 | -11,981 |
| Total Política . : 44 Transporte público | | | | | 658.950,00 | | 580.000,00 | | -78.950,00 | -11,981 |
| 4910 | 13100 | | Personal laboral Alzira Ràdio | | 90.890,00 | 0,237 | 104.357,91 | 0,269 | 13.467,91 | 14,818 |
| 4910 | 15000 | | Productividad personal Alzira Ràdio | | 10.506,00 | 0,027 | 0,12 | 0,000 | -10.505,88 | -99,999 |
| 4910 | 15100 | | Gratificación Alzira Ràdio | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 4910 | 16000 | | Seguridad social Alzira Ràdio | | 32.883,00 | 0,086 | 34.513,18 | 0,089 | 1.630,18 | 4,958 |
| 4910 | 21200 | | Mantenimiento Alzira Ràdio | | 3.500,00 | 0,009 | 3.000,00 | 0,008 | -500,00 | -14,286 |
| 4910 | 22400 | | Seguros Alzira Ràdio | | 1.710,00 | 0,004 | 1.010,00 | 0,003 | -700,00 | -40,936 |
| 4910 | 22602 | | Publicidad Alzira Ràdio | | 4.000,00 | 0,010 | 2.000,00 | 0,005 | -2.000,00 | -50,000 |
| 4910 | 22690 | | Colaboración formativa Alzira Ràdio | | 0,00 | 0,000 | 11.760,00 | 0,030 | 11.760,00 | 100,000 |
| 4910 | 22699 | | Gastos diversos Alzira Ràdio | | 2.500,00 | 0,007 | 5.000,00 | 0,013 | 2.500,00 | 100,000 |
| 4910 | 22799 | | Contratos Alzira Ràdio | | 20.000,00 | 0,052 | 22.000,00 | 0,057 | 2.000,00 | 10,000 |
| 4910 | 62300 | | VP-Equipamiento Alzira Ràdio | | 800,00 | 0,002 | 100,00 | 0,000 | -700,00 | -87,500 |
| 4910 | 62301 | | VP-Inst. aire y talla Alzira Ràdio | | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | -1.000,00 | -100,000 |
| 4910 | 62500 | | VP-Mobiliario Alzira Ràdio | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 4910 | 62600 | | VP-Equip.informático Alzira Ràdio | | 2.000,00 | 0,005 | 1.000,00 | 0,003 | -1.000,00 | -50,000 |
| Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información | | | | | 172.289,00 | | 187.241,21 | | 14.952,21 | 8,679 |
| 4930 | 12009 | | Retrib.básicas OMIC | | 25.535,00 | 0,067 | 12.886,44 | 0,033 | -12.648,56 | -49,534 |
| 4930 | 12103 | | Retrib.complementarias OMIC | | 38.119,00 | 0,100 | 16.272,44 | 0,042 | -21.846,56 | -57,311 |
| 4930 | 15100 | | Gratificaciones OMIC | | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 4930 | 16000 | | Seguridad Social OMIC | | 20.306,00 | 0,053 | 9.042,54 | 0,023 | -11.263,46 | -55,469 |
| 4930 | 22623 | | Gastos diversos OMIC | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 4930 | 62600 | | VP-Equipamiento informático OMIC | | 2.000,00 | 0,005 | 100,00 | 0,000 | -1.900,00 | -95,000 |
| Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario | | | | | 87.160,00 | | 39.501,42 | | -47.658,58 | -54,679 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | Total Política . : 49 | Ot.actuac.caracter econom | 259.449,00 | | 226.742,63 | | -32.706,37 | -12,606 |
| | | | Total Área Gasto : 4 | ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO | 1.287.143,02 | | 1.169.375,09 | | -117.767,93 | -9,150 |
| 9120 | 10000 | | Retrib.básicas y otras rem.cargos electo | | 317.014,20 | 0,828 | 316.643,65 | 0,816 | -370,55 | -0,117 |
| 9120 | 11000 | | Personal eventual de confianza | | 183.310,00 | 0,479 | 186.516,96 | 0,481 | 3.206,96 | 1,749 |
| 9120 | 12009 | | Retrib.básicas Órganos de gobierno | | 10.084,00 | 0,026 | 10.260,32 | 0,026 | 176,32 | 1,749 |
| 9120 | 12103 | | Retrib.complementarias Órganos gobierno | | 19.550,00 | 0,051 | 19.899,70 | 0,051 | 349,70 | 1,789 |
| 9120 | 15000 | | Productividad órganos de gobierno | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 15100 | | Gratificación Órganos de gobierno | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 16000 | | Seguridad Social organos de gobierno | | 168.527,00 | 0,440 | 172.564,91 | 0,445 | 4.037,91 | 2,396 |
| 9120 | 16205 | | Seguros Personal Organos Gobierno | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 20400 | | Contrato vehiculo alcaldia | | 5.808,00 | 0,015 | 5.808,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 21400 | | Manten.vehiculos org.gobierno y movilida | | 1.900,00 | 0,005 | 1.900,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 22000 | | Material oficina organos gobierno | | 8.000,00 | 0,021 | 8.000,00 | 0,021 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 22103 | | Combustible vehiculos organos gobierno | | 950,00 | 0,002 | 950,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 22401 | | Seguros vehiculos organos gobierno | | 950,00 | 0,002 | 950,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 22601 | | G. diversos atenciones protocolarias | | 17.100,00 | 0,045 | 21.000,00 | 0,054 | 3.900,00 | 22,807 |
| 9120 | 22602 | | Publicidad organos de gobierno | | 20.000,00 | 0,052 | 23.000,00 | 0,059 | 3.000,00 | 15,000 |
| 9120 | 22603 | | Medios de comunicacion y prensa digital | | 14.000,00 | 0,037 | 22.000,00 | 0,057 | 8.000,00 | 57,143 |
| 9120 | 22604 | | Activitats i celebracions anuals | | 12.500,00 | 0,033 | 10.500,00 | 0,027 | -2.000,00 | -16,000 |
| 9120 | 22610 | | Gastos diversos organos de gobierno | | 3.000,00 | 0,008 | 2.000,00 | 0,005 | -1.000,00 | -33,333 |
| 9120 | 23000 | | Dietas organos de gobierno | | 1.045,00 | 0,003 | 1.500,00 | 0,004 | 455,00 | 43,541 |
| 9120 | 23100 | | Locomocion organos de gobierno | | 1.425,00 | 0,004 | 1.000,00 | 0,003 | -425,00 | -29,825 |
| 9120 | 23300 | | Asistencias a organos colegiados | | 15.000,00 | 0,039 | 15.000,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 24000 | | Publicaciones Alcadia | | 0,00 | 0,000 | 8.000,00 | 0,021 | 8.000,00 | 100,000 |
| 9120 | 48900 | | Grupos politicos | | 22.740,00 | 0,059 | 22.740,00 | 0,059 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 62400 | | Adquisición vehiculo Alcadia | | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 | -5.000,00 | -100,000 |
| 9120 | 62600 | | VP-Equipos inform. órg. de gobierno | | 1.000,00 | 0,003 | 100,00 | 0,000 | -900,00 | -90,000 |
| 9120 | 64100 | | Licencias inform. órg. de gobierno | | 1.000,00 | 0,003 | 100,00 | 0,000 | -900,00 | -90,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 912 | Órganos de gobierno | 839.905,20 | | 860.435,54 | | 20.530,34 | 2,444 |
| | | | Total Política . : 91 | Órganos de gobierno | 839.905,20 | | 860.435,54 | | 20.530,34 | 2,444 |
| 9200 | 12009 | | Retrib.básicas Administración general | | 228.669,00 | 0,598 | 258.284,46 | 0,666 | 29.615,46 | 12,951 |
| 9200 | 12103 | | Retrib.complementarias Admón General | | 333.087,00 | 0,870 | 373.042,22 | 0,961 | 39.955,22 | 11,995 |
| 9200 | 14300 | | Prevision indemnizaciones interinos | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 15000 | | Productividad Administración General | | 1,00 | 0,000 | 0,24 | 0,000 | -0,76 | -76,000 |
| 9200 | 15100 | | Gratificacion Administracion general | | 4.000,00 | 0,010 | 15.999,96 | 0,041 | 11.999,96 | 299,999 |
| 9200 | 15200 | | Retribuciones complemento carrera R | | 18.000,00 | 0,047 | 0,00 | 0,000 | -18.000,00 | -100,000 |
| 9200 | 16000 | | Seguridad Social Administracion general | | 179.910,00 | 0,470 | 199.376,61 | 0,514 | 19.466,61 | 10,820 |
| 9200 | 16200 | | Plan Formacion Personal Ayto. | | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 16205 | | Seguros personal y patrimonial Ayto. | | 90.000,00 | 0,235 | 90.000,00 | 0,232 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 21400 | | Mant. vehiculos servicios generales | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 21500 | | Mantenimiento fotocopiadoras | | 82.000,00 | 0,214 | 0,00 | 0,000 | -82.000,00 | -100,000 |
| 9200 | 22000 | | Material oficina servicios generales | | 15.000,00 | 0,039 | 16.000,00 | 0,041 | 1.000,00 | 6,667 |
| 9200 | 22001 | | Suministros material administracion | | 15.000,00 | 0,039 | 10.000,00 | 0,026 | -5.000,00 | -33,333 |
| 9200 | 22002 | | Material informatico no inventariable | | 20.000,00 | 0,052 | 20.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22103 | | Combustible vehiculos servicios generale | | 1.300,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | -300,00 | -23,077 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 9200 | 22200 | | Telefonos Administracion general | 118.000,00 | 0,308 | 118.000,00 | 0,304 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22401 | | Seguros vehiculos servicios generales | 380,00 | 0,001 | 380,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22602 | | Publicidad servicios generales | 9.000,00 | 0,024 | 5.000,00 | 0,013 | -4.000,00 | -44,444 |
| 9200 | 22604 | | Gastos juridicos | 73.000,00 | 0,191 | 73.000,00 | 0,188 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22619 | | Gastos diversos servicios generales | 17.100,00 | 0,045 | 20.000,00 | 0,052 | 2.900,00 | 16,959 |
| 9200 | 22699 | | Alc. actividades benefico comunidad | 29.000,00 | 0,076 | 29.000,00 | 0,075 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22700 | | Contratación equipos impresion | 0,00 | 0,000 | 42.000,00 | 0,108 | 42.000,00 | 100,000 |
| 9200 | 22706 | | Contratacion servicios ENS y LOPD | 15.000,00 | 0,039 | 15.000,00 | 0,039 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22709 | | Contrato servicio postal y notificacion | 150.000,00 | 0,392 | 150.000,00 | 0,386 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22714 | | Contratacion electronica (Vortal-Invent) | 18.500,00 | 0,048 | 18.500,00 | 0,048 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22716 | | Mant. instalaciones aire acondicionado | 24.000,00 | 0,063 | 24.000,00 | 0,062 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22717 | | Mant.instalaciones contra incendios | 10.150,00 | 0,027 | 10.150,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22721 | | Contratacion asistencia telefonica | 41.400,00 | 0,108 | 42.000,00 | 0,108 | 600,00 | 1,449 |
| 9200 | 22734 | | Contr.mant.instalaciones electrica edifi | 12.000,00 | 0,031 | 12.000,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22735 | | Plan cert. energeticos edif. munic.2*fas | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 23030 | | Dietas personal Ayuntamiento | 1.900,00 | 0,005 | 1.900,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 23130 | | Locomocion personal Ayuntamiento | 8.000,00 | 0,021 | 5.000,00 | 0,013 | -3.000,00 | -37,500 |
| 9200 | 47910 | | Subv.daños vehiculos llovias torrenciales | 0,00 | 0,000 | 30.000,00 | 0,077 | 30.000,00 | 100,000 |
| 9200 | 61900 | | VP-PMS Eficiencia energética edif.publ. | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 9200 | 62200 | | Tercera fase Palau Cassasus | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 62300 | | VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 9200 | 62600 | | VP-Adq. equipos inform. Adm. General | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 100,000 |
| 9200 | 62601 | | Equip. equipos informát. Serv.Publ. | 3.000,00 | 0,008 | 100,00 | 0,000 | -2.900,00 | -96,667 |
| 9200 | 62602 | | Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD.. | 25.000,00 | 0,065 | 100,00 | 0,000 | -24.900,00 | -99,600 |
| 9200 | 64100 | | Adquisición licencias informáticas | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 | -10.000,00 | -100,000 |
| 9200 | 83000 | | Anticipos personal funcionario | 25.770,00 | 0,067 | 25.770,00 | 0,066 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 83001 | | Anticipos personal laboral | 16.300,00 | 0,043 | 16.300,00 | 0,042 | 0,00 | 0,000 |
| 9201 | 12009 | | Retrib.básicas Alguaciles | 72.554,00 | 0,190 | 77.623,81 | 0,200 | 5.069,81 | 6,988 |
| 9201 | 12103 | | Retrib.complementarias Alguaciles | 98.340,00 | 0,257 | 100.107,72 | 0,258 | 1.767,72 | 1,798 |
| 9201 | 13000 | | Pers.lab.fijo Alguaciles | 15.824,00 | 0,041 | 16.174,35 | 0,042 | 350,35 | 2,214 |
| 9201 | 13100 | | Pers.lab.temporal Alguaciles | 16.931,00 | 0,044 | 17.231,92 | 0,044 | 300,92 | 1,777 |
| 9201 | 15000 | | Productividad alguaciles | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9201 | 15100 | | Gratificación alguaciles | 3.500,00 | 0,009 | 3.500,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 9201 | 16000 | | Seguridad Social alguaciles | 65.961,00 | 0,172 | 69.729,08 | 0,180 | 3.768,08 | 5,713 |
| 9201 | 22104 | | Vestuario servicios generales | 2.000,00 | 0,005 | 1.000,00 | 0,003 | -1.000,00 | -50,000 |
| 9203 | 12009 | | Retrib.básicas Funcion Publica | 132.950,00 | 0,347 | 142.863,18 | 0,368 | 9.913,18 | 7,456 |
| 9203 | 12103 | | Retrib.complementarias Funcion Publica | 179.478,00 | 0,469 | 195.807,40 | 0,505 | 16.329,40 | 9,098 |
| 9203 | 13100 | | Pers.laboral Función Pública | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 9203 | 15000 | | Productividad Función Pública | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9203 | 15100 | | Gratificación Función Pública | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9203 | 16000 | | Seguridad Social Función Pública | 99.415,51 | 0,260 | 104.372,14 | 0,269 | 4.956,63 | 4,986 |
| 9203 | 16010 | | Prevencion riesgo laboral y salud labora | 23.000,00 | 0,060 | 34.615,00 | 0,089 | 11.615,00 | 50,500 |
| 9203 | 21200 | | Rep. mant. i conserv. riesgos laborales | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 9203 | 22104 | | Vestuario y otros función pública/PRL | 12.000,00 | 0,031 | 12.000,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| 9203 | 22619 | | Gastos diversos Funcion Publica | 1.500,00 | 0,004 | 3.000,00 | 0,008 | 1.500,00 | 100,000 |
| 9203 | 22714 | | Mant. aplicaciones Funcion Publica | 5.640,00 | 0,015 | 19.000,00 | 0,049 | 13.360,00 | 236,879 |
| 9203 | 22715 | | Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS | 1.850,00 | 0,005 | 5.000,00 | 0,013 | 3.150,00 | 170,270 |
| 9203 | 23301 | | Asistencia tribunales | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 9203 | 64100 | | Aplicaciones informáticas Función Públic | 5.929,00 | 0,015 | 1.000,00 | 0,003 | -4.929,00 | -83,134 |
| 9204 | 13000 | | Pers.lab.fijo Limpieza edificios | 260.440,00 | 0,681 | 263.980,90 | 0,680 | 3.540,90 | 1,360 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 9204 | 13100 | | Pers.lab.temporal Limpieza edificios | 348.472,00 | 0,911 | 376.259,78 | 0,969 | 27.787,78 | 7,974 |
| 9204 | 15000 | | Productividad Limpieza | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9204 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. limpieza | 3.000,00 | 0,008 | 6.000,24 | 0,015 | 3.000,24 | 100,008 |
| 9204 | 16000 | | Seguridad Social limpieza edificios | 210.186,00 | 0,549 | 222.248,38 | 0,573 | 12.062,38 | 5,739 |
| 9204 | 21300 | | Reparación y mant. equipos limpieza | 3.500,00 | 0,009 | 3.500,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 9204 | 22104 | | Vestuario Limpieza | 8.400,00 | 0,022 | 5.400,00 | 0,014 | -3.000,00 | -35,714 |
| 9204 | 22110 | | Productos limpieza edificios publicos | 60.000,00 | 0,157 | 50.000,00 | 0,129 | -10.000,00 | -16,667 |
| 9204 | 22401 | | Seguros vehiculos Limpieza | 400,00 | 0,001 | 400,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9204 | 22615 | | Gastos diversos limpieza | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 9204 | 62300 | | VP-Equipamiento limpieza | 3.000,00 | 0,008 | 100,00 | 0,000 | -2.900,00 | -96,667 |
| 9205 | 12009 | | Retrib.básicas Informática | 67.823,00 | 0,177 | 69.831,04 | 0,180 | 2.008,04 | 2,961 |
| 9205 | 12103 | | Retrib.complementarias Informática | 113.416,00 | 0,296 | 115.279,12 | 0,297 | 1.863,12 | 1,643 |
| 9205 | 15000 | | Productividad Informática | 18.000,00 | 0,047 | 1,00 | 0,000 | -17.999,00 | -99,994 |
| 9205 | 15100 | | Gratificación Informática | 200,00 | 0,001 | 2.400,00 | 0,006 | 2.200,00 | 1.100,000 |
| 9205 | 16000 | | Seguridad Social Informatica | 63.422,00 | 0,166 | 57.753,13 | 0,149 | -5.668,87 | -8,938 |
| 9205 | 20600 | | Arrendamiento equipos informáticos | 0,00 | 0,000 | 84.100,00 | 0,217 | 84.100,00 | 100,000 |
| 9205 | 20601 | | Licencias Informaticas cesión uso | 0,00 | 0,000 | 19.000,00 | 0,049 | 19.000,00 | 100,000 |
| 9205 | 22699 | | Gastos diversos informatica | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9205 | 22714 | | Contrato mant. equipo informatico | 76.300,00 | 0,199 | 62.000,00 | 0,160 | -14.300,00 | -18,742 |
| 9205 | 22722 | | Trabajos tecnicos Informatica | 35.000,00 | 0,091 | 15.000,00 | 0,039 | -20.000,00 | -57,143 |
| 9205 | 35800 | | Gastos financieros Informática | 3.000,00 | 0,008 | 1.000,00 | 0,003 | -2.000,00 | -66,667 |
| 9205 | 62600 | | VP-Informática | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 9205 | 64100 | | Adquisición licencias informáticas | 31.800,00 | 0,083 | 8.000,00 | 0,021 | -23.800,00 | -74,843 |
| 9205 | 64800 | | Cuotas Power8 arrend.financ.Informática | 33.200,00 | 0,087 | 7.000,00 | 0,018 | -26.200,00 | -78,916 |
| 9205 | 64801 | | Cuotas otros arrend.financ.Informática | 18.040,00 | 0,047 | 0,00 | 0,000 | -18.040,00 | -100,000 |
| 9206 | 12009 | | Retrib.básicas modernización | 42.405,00 | 0,111 | 43.815,50 | 0,113 | 1.410,50 | 3,326 |
| 9206 | 12103 | | Retrib.complementarias Modernización | 57.028,00 | 0,149 | 64.138,30 | 0,165 | 7.110,30 | 12,468 |
| 9206 | 15100 | | Gratificación Modernización | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 16000 | | Seguridad Social Modernización | 31.683,00 | 0,083 | 33.311,40 | 0,086 | 1.628,40 | 5,140 |
| 9206 | 22601 | | Licencia de uso modernización | 0,00 | 0,000 | 15.300,00 | 0,039 | 15.300,00 | 100,000 |
| 9206 | 22633 | | Gastos diversos Modernización | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 22714 | | Mantenimiento servicios e-administracion | 49.000,00 | 0,128 | 69.000,00 | 0,178 | 20.000,00 | 40,816 |
| 9206 | 22722 | | Trabajos tecnicos Modernizacion | 10.000,00 | 0,026 | 10.000,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 61900 | | VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal. | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 9206 | 62200 | | Salida emergencia Ayuntamiento | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 62201 | | VP-Adecuación oficinas modernización | 0,00 | 0,000 | 25.000,00 | 0,064 | 25.000,00 | 100,000 |
| 9206 | 62602 | | VP-Plataforma gestor exp. electrónico | 40.000,00 | 0,105 | 10.000,00 | 0,026 | -30.000,00 | -75,000 |
| 9206 | 62603 | | VP-Inversiones Modernización | 40.000,00 | 0,105 | 10.000,00 | 0,026 | -30.000,00 | -75,000 |
| Total Grupo Prog : 920 Administración General | | | | 3.996.958,51 | | 4.113.349,88 | | 116.391,37 | 2,912 |
| 9240 | 12009 | | Bolsa incremento retribuciones PGE | 184.316,00 | 0,482 | 410.976,41 | 1,059 | 226.660,41 | 122,974 |
| 9240 | 15200 | | Retrib.orientación resultados u reclas. | 5.430,31 | 0,014 | 50.000,00 | 0,129 | 44.569,69 | 820,758 |
| 9240 | 20200 | | Conveni cesión C P Ciudadana | 2.200,00 | 0,006 | 2.200,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 9240 | 22619 | | G. div. oficina participacion ciudadana | 950,00 | 0,002 | 950,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 9240 | 22699 | | Participacion publica | 2.375,00 | 0,006 | 2.375,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 9240 | 48800 | | Subvencion asociaciones de vecinos | 17.000,00 | 0,044 | 17.000,00 | 0,044 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana | | | | 212.271,31 | | 483.501,41 | | 271.230,10 | 127,775 |
| 9250 | 12009 | | Retrib.básicas Oficina información | 20.482,00 | 0,054 | 20.371,42 | 0,052 | -110,58 | -0,540 |
| 9250 | 12103 | | Retrib.complementarias Oficina informac. | 25.550,00 | 0,067 | 25.265,78 | 0,065 | -284,22 | -1,112 |
| 9250 | 16000 | | Seguridad Social oficina informacion | 14.638,00 | 0,038 | 14.056,26 | 0,036 | -581,74 | -3,974 |
| 9250 | 62300 | | Cajero ciudadano La Clau | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 9251 | 22728 | | Contrato servicios tiempo web | | 5.850,00 | 0,015 | 6.000,00 | 0,015 | 150,00 | 2,564 |
| 9252 | 12009 | | Retrib.básicas Ofic.La Clau | | 133.346,00 | 0,348 | 145.523,24 | 0,375 | 12.177,24 | 9,132 |
| 9252 | 12103 | | Retrib.complemen. Oficina La Clau | | 202.501,00 | 0,529 | 223.119,56 | 0,575 | 20.618,56 | 10,182 |
| 9252 | 15000 | | Productividad La Clau | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9252 | 15100 | | Gratificación La Clau | | 900,00 | 0,002 | 900,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 9252 | 16000 | | S.Social Oficina La Clau | | 107.086,00 | 0,280 | 113.819,18 | 0,293 | 6.733,18 | 6,288 |
| 9252 | 20600 | | Arrendamiento equip.informático La clau | | 11.000,00 | 0,029 | 11.000,00 | 0,028 | 0,00 | 0,000 |
| 9252 | 22650 | | Gastos diversos la Clau | | 9.000,00 | 0,024 | 12.000,00 | 0,031 | 3.000,00 | 33,333 |
| 9252 | 22706 | | Contrato gestor colas La Clau y certifi | | 1.000,00 | 0,003 | 11.000,00 | 0,028 | 10.000,00 | 1.000,000 |
| 9252 | 22714 | | Contrato equipo informatico La Clau | | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 9252 | 62600 | | Equipos informática La Clau | | 1.000,00 | 0,003 | 100,00 | 0,000 | -900,00 | -90,000 |
| 9252 | 64100 | | Adq.licencias informáticas La Clau | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos | | | | | 535.354,00 | | 586.256,44 | | 50.902,44 | 9,508 |
| 9270 | 15100 | | Gratificación personal elecciones | | 100,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | -99,00 | -99,000 |
| 9270 | 22619 | | Gastos diversos elecciones | | 1,00 | 0,000 | 44.500,00 | 0,115 | 44.499,00 | 99.999,999 |
| Total Grupo Prog : 927 Elecciones | | | | | 101,00 | | 44.501,00 | | 44.400,00 | 43.960,396 |
| 9290 | 50000 | | Fondo contingencia ejecución presupuesto | | 161.500,00 | 0,422 | 161.500,00 | 0,416 | 0,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias | | | | | 161.500,00 | | 161.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| Total Política . : 92 Servic carácter general | | | | | 4.906.184,82 | | 5.389.108,73 | | 482.923,91 | 9,843 |
| 9310 | 12009 | | Retrib.básicas Admón. financiera | | 343.361,00 | 0,897 | 354.185,30 | 0,913 | 10.824,30 | 3,152 |
| 9310 | 12103 | | Retrib.complementarias Admón financiera | | 498.333,00 | 1,302 | 505.005,98 | 1,301 | 6.672,98 | 1,339 |
| 9310 | 13100 | | Pers.lab.temporal Admón. financiera | | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -1,00 | -100,000 |
| 9310 | 15000 | | Productividad Admon. financiera | | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9310 | 15100 | | Gratificación. Admon. financiera | | 200,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9310 | 16000 | | Seguridad Social Admon. financiera | | 267.723,00 | 0,700 | 264.692,52 | 0,682 | -3.030,48 | -1,132 |
| 9310 | 22000 | | Material oficina servicios financieros | | 4.000,00 | 0,010 | 4.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 9310 | 22602 | | Información al ciudadano | | 2.200,00 | 0,006 | 5.700,00 | 0,015 | 3.500,00 | 159,091 |
| 9310 | 22699 | | Colaboracion formativa | | 24.000,00 | 0,063 | 11.000,00 | 0,028 | -13.000,00 | -54,167 |
| 9310 | 22707 | | Gestion recaudacion Diputacion Prov. | | 12.000,00 | 0,031 | 12.000,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| 9310 | 22708 | | Gestion de cobros y comisiones | | 6.000,00 | 0,016 | 7.000,00 | 0,018 | 1.000,00 | 16,667 |
| 9310 | 22790 | | Auditoria, informes área económica | | 1,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 99,00 | 9.900,000 |
| 9310 | 22799 | | Mantenimiento catastral y serv. SICAL | | 74.000,00 | 0,193 | 73.000,00 | 0,188 | -1.000,00 | -1,351 |
| 9310 | 48910 | | Devolución ingresos indebidos años anter | | 5.000,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 9310 | 62300 | | VP-Equipa. mobiliario Área Económica | | 1.200,00 | 0,003 | 100,00 | 0,000 | -1.100,00 | -91,667 |
| 9310 | 62600 | | VP-Equip.informático Area Económica | | 5.000,00 | 0,013 | 100,00 | 0,000 | -4.900,00 | -98,000 |
| Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal | | | | | 1.243.020,00 | | 1.242.084,80 | | -935,20 | -0,075 |
| 9330 | 21200 | | Rep.mant.conserv. edificios corporación | | 89.000,00 | 0,233 | 55.000,00 | 0,142 | -34.000,00 | -38,202 |
| 9330 | 22100 | | Suministro luz edificios corporacion | | 171.000,00 | 0,447 | 150.000,00 | 0,386 | -21.000,00 | -12,281 |
| 9330 | 22101 | | Suministro agua edificios corporacion | | 50.000,00 | 0,131 | 45.000,00 | 0,116 | -5.000,00 | -10,000 |
| 9330 | 22102 | | Suministro gas, gasoleo edif. Corporac. | | 300,00 | 0,001 | 300,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9330 | 22400 | | Seguros edificios corporacion | | 30.000,00 | 0,078 | 30.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| 9330 | 22710 | | Contrato mantenimiento ascensores | | 25.000,00 | 0,065 | 20.000,00 | 0,052 | -5.000,00 | -20,000 |
| 9330 | 22720 | | Rev. instal. electricas, ascensores | | 8.000,00 | 0,021 | 8.000,00 | 0,021 | 0,00 | 0,000 |
| 9330 | 62200 | | Casal Jove | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9330 | 62304 | | Aire acondicionado La Parrilla | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9333 | 21000 | | Mantenim.y conserv. campos municipales | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 9334 | 22614 | | Indemnizacion daños servicios publicos | | 3.420,00 | 0,009 | 2.500,00 | 0,006 | -920,00 | -26,901 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio | 378.920,00 | | 313.000,00 | | -65.920,00 | -17,397 |
| | | | Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria | 1.621.940,00 | | 1.555.084,80 | | -66.855,20 | -4,122 |
| 9420 | 46300 | | Mancomunidad Ribera Alta | 113.360,00 | 0,296 | 113.360,00 | 0,292 | 0,00 | 0,000 |
| 9421 | 46800 | | Entidad local la Barraca Aigües Vives | 408.807,00 | 1,068 | 409.526,00 | 1,055 | 719,00 | 0,176 |
| | | | Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial | 522.167,00 | | 522.886,00 | | 719,00 | 0,138 |
| 9430 | 46600 | | Federación Municipios | 17.000,00 | 0,044 | 17.000,00 | 0,044 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP | 539.167,00 | | 539.886,00 | | 719,00 | 0,133 |
| | | | Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL | 7.907.197,02 | | 8.344.515,07 | | 437.318,05 | 5,531 |
| | | | Total Presupuesto : | 38.270.317,16 | | 38.810.008,71 | | 539.691,55 | 1,410 |