

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN          | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 9120  | 10000   |           | Retrib.básicas y otras rem.cargos electo         | 423.848,19           | 0,812     | 383.516,02         | 0,701     | -40.332,17         | -9,516      |
|       |         |           | Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie | 423.848,19           |           | 383.516,02         |           | -40.332,17         | -9,516      |
|       |         |           | Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per  | 423.848,19           |           | 383.516,02         |           | -40.332,17         | -9,516      |
| 9120  | 11000   |           | Retrib.básicas pers.eventual confianza           | 78.526,79            | 0,150     | 77.149,48          | 0,141     | -1.377,31          | -1,754      |
| 9120  | 11001   |           | Retrib.complementarias personal eventual         | 119.602,08           | 0,229     | 117.256,64         | 0,214     | -2.345,44          | -1,961      |
|       |         |           | Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event | 198.128,87           |           | 194.406,12         |           | -3.722,75          | -1,879      |
|       |         |           | Total Artículo . : 11 Personal eventual          | 198.128,87           |           | 194.406,12         |           | -3.722,75          | -1,879      |
| 1320  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Pol.Local         | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 1510  | 12000   |           | R. basicas sueldos Gr. A1 G. Territorio          | 89.997,25            | 0,172     | 104.378,76         | 0,191     | 14.381,51          | 15,980      |
| 1511  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 G.Territorio         | 17.999,45            | 0,034     | 0,00               | 0,000     | -17.999,45         | -100,000    |
| 1530  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Obras y Proy         | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 1650  | 12000   |           | R. bas. sueldos Gr. A1 Alumbrado publico         | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 1700  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 E. Climatologica     | 17.999,45            | 0,034     | 70.569,80          | 0,129     | 52.570,35          | 292,066     |
| 2310  | 12000   |           | R. basicas sueldos Gr. A1 Serv. Sociales         | 35.998,90            | 0,069     | 35.292,92          | 0,065     | -705,98            | -1,961      |
| 2410  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 IDEA              | 89.997,25            | 0,172     | 88.232,30          | 0,161     | -1.764,95          | -1,961      |
| 3200  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Educacion         | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 3274  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 escuela adul         | 8.898,15             | 0,017     | 8.898,15           | 0,016     | 0,00               | 0,000       |
| 3300  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Cultura           | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 3301  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 C. Culura         | 17.999,45            | 0,034     | 0,00               | 0,000     | -17.999,45         | -100,000    |
| 3321  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Biblioteca           | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 3322  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Archivo           | 17.999,45            | 0,034     | 0,00               | 0,000     | -17.999,45         | -100,000    |
| 3330  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Museo             | 14.399,56            | 0,028     | 0,00               | 0,000     | -14.399,56         | -100,000    |
| 3380  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Fiestas           | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 3400  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Deportes          | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 4101  | 12000   |           | R. bas. sueldos Gr. A1 Agric.Serv.ciudad         | 35.998,90            | 0,069     | 35.292,92          | 0,065     | -705,98            | -1,961      |
| 9200  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Serv.general         | 109.796,62           | 0,210     | 107.643,41         | 0,197     | -2.153,21          | -1,961      |
| 9203  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 F. Publica           | 53.998,35            | 0,103     | 35.292,92          | 0,065     | -18.705,43         | -34,641     |
| 9205  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Innovacion           | 17.999,45            | 0,034     | 17.646,46          | 0,032     | -352,99            | -1,961      |
| 9310  | 12000   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Intervencion         | 53.998,35            | 0,103     | 52.939,38          | 0,097     | -1.058,97          | -1,961      |
| 9320  | 12000   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Tesoreria         | 53.998,38            | 0,103     | 52.939,38          | 0,097     | -1.059,00          | -1,961      |
| 1320  | 12001   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Pol.Local         | 63.311,22            | 0,121     | 46.552,20          | 0,085     | -16.759,02         | -26,471     |
| 1510  | 12001   |           | R. basicas sueldos Gr. A2 G. Territorio          | 47.483,42            | 0,091     | 77.587,00          | 0,142     | 30.103,58          | 63,398      |
| 1511  | 12001   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A2 G.Territorio         | 31.655,61            | 0,061     | 0,00               | 0,000     | -31.655,61         | -100,000    |
| 1530  | 12001   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Obras y Proy         | 31.655,61            | 0,061     | 62.069,60          | 0,114     | 30.413,99          | 96,078      |
| 1700  | 12001   |           | Eetrib. bas. sueldos Gr. A2 E. Climatologica     | 15.827,81            | 0,030     | 62.061,40          | 0,114     | 46.233,59          | 292,104     |
| 2310  | 12001   |           | R. basicas sueldos Gr. A2 Serv. Sociales         | 474.834,17           | 0,910     | 465.522,00         | 0,851     | -9.312,17          | -1,961      |
| 2410  | 12001   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 IDEA              | 47.483,42            | 0,091     | 15.517,40          | 0,028     | -31.966,02         | -67,320     |
| 2451  | 12001   |           | R. basicas sueldos Gr. A1 Proyecto Nexe          | 0,00                 | 0,000     | 231.500,00         | 0,423     | 231.500,00         | 100,000     |
| 3200  | 12001   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Educacion         | 48.274,81            | 0,093     | 34.914,15          | 0,064     | -13.360,66         | -27,676     |
| 3274  | 12001   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Escuela adul         | 6.331,37             | 0,012     | 6.331,37           | 0,012     | 0,00               | 0,000       |
| 3300  | 12001   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Cultura           | 15.827,81            | 0,030     | 15.517,40          | 0,028     | -310,41            | -1,961      |
| 3307  | 12001   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Juventud          | 15.827,81            | 0,030     | 15.517,40          | 0,028     | -310,41            | -1,961      |
| 3321  | 12001   |           | Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Biblioteca           | 15.827,81            | 0,030     | 15.517,40          | 0,028     | -310,41            | -1,961      |
| 3322  | 12001   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Archivo           | 15.827,81            | 0,030     | 31.034,80          | 0,057     | 15.206,99          | 96,078      |
| 3330  | 12001   |           | R. bas.sueldos Gr. A2 P.Cultural Turismo         | 31.655,62            | 0,061     | 46.552,20          | 0,085     | 14.896,58          | 47,058      |
| 3400  | 12001   |           | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Deportes          | 15.827,81            | 0,030     | 15.517,40          | 0,028     | -310,41            | -1,961      |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA                                | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 4101  | 12001   | R. bas. sueldos Gr. A2 Agric.Serv.ciudad |                                         | 15.369,45            | 0,029     | 15.092,69          | 0,028     | -276,76            | -1,801      |
| 9200  | 12001   | Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Serv.general |                                         | 79.097,20            | 0,152     | 62.069,60          | 0,114     | -17.027,60         | -21,527     |
| 9203  | 12001   | Retrib. bas. sueldos Gr. A2 F. Publica   |                                         | 47.483,42            | 0,091     | 46.552,20          | 0,085     | -931,22            | -1,961      |
| 9205  | 12001   | Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Innovacion   |                                         | 79.139,00            | 0,152     | 62.069,60          | 0,114     | -17.069,40         | -21,569     |
| 9252  | 12001   | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 La Clau   |                                         | 15.827,81            | 0,030     | 15.517,40          | 0,028     | -310,41            | -1,961      |
| 9320  | 12001   | Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Tesoreria |                                         | 0,00                 | 0,000     | 30.185,37          | 0,055     | 30.185,37          | 100,000     |
| 1320  | 12002   | Retrib. basicas sueldos Gr. B Pol.Local  |                                         | 112.905,46           | 0,216     | 124.527,42         | 0,228     | 11.621,96          | 10,294      |
| 2310  | 12002   | R. basicas sueldo Gr. B Serv. Sociales   |                                         | 112.905,46           | 0,216     | 124.527,42         | 0,228     | 11.621,96          | 10,294      |
| 2410  | 12002   | R. basicas sueldos Gr. B Aula Mentor     |                                         | 0,00                 | 0,000     | 22.520,78          | 0,041     | 22.520,78          | 100,000     |
| 3301  | 12002   | Retr. basicas sueldos Gr. B Casa Cultura |                                         | 0,00                 | 0,000     | 13.836,38          | 0,025     | 13.836,38          | 100,000     |
| 4101  | 12002   | R. bas. sueldos Gr. C2 Agri.Serv.Ciudad  |                                         | 0,00                 | 0,000     | 10.073,72          | 0,018     | 10.073,72          | 100,000     |
| 9205  | 12002   | Retrib. bas. sueldos Gr. B Innovacion    |                                         | 28.226,36            | 0,054     | 27.672,76          | 0,051     | -553,60            | -1,961      |
| 1320  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Pol.Local |                                         | 909.172,35           | 1,742     | 891.343,50         | 1,630     | -17.828,85         | -1,961      |
| 1510  | 12003   | R. basicas sueldos Gr. C1 G. Territorio  |                                         | 72.733,79            | 0,139     | 83.192,06          | 0,152     | 10.458,27          | 14,379      |
| 1511  | 12003   | Retrib. bas. sueldos Gr. C1 G.Territorio |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 0,00               | 0,000     | -12.122,30         | -100,000    |
| 1530  | 12003   | Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Obras y Proy |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 1700  | 12003   | Retrib. bas. sueldos Gr. C1 E. Climatica |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 2310  | 12003   | R. basicas sueldos Gr. C1 Serv. Sociales |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 2410  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 IDEA      |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 2451  | 12003   | R. basicas sueldos Gr. C1 Proyecto Nexe  |                                         | 0,00                 | 0,000     | 28.100,00          | 0,051     | 28.100,00          | 100,000     |
| 3200  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Educacion |                                         | 12.728,41            | 0,024     | 1.716,13           | 0,003     | -11.012,28         | -86,517     |
| 3300  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Cultura   |                                         | 10.910,07            | 0,021     | 10.696,12          | 0,020     | -213,95            | -1,961      |
| 3330  | 12003   | R. bas.sueldos Gr. C1 P.Cultural Turismo |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 3400  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Deportes  |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 4101  | 12003   | R. bas. sueldos Gr. C1 Agric.Serv.ciudad |                                         | 36.366,89            | 0,070     | 35.653,74          | 0,065     | -713,15            | -1,961      |
| 4930  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 OMIC      |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 9120  | 12003   | Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Org.gobierno |                                         | 12.122,30            | 0,023     | 11.884,58          | 0,022     | -237,72            | -1,961      |
| 9200  | 12003   | Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Serv.general |                                         | 72.733,80            | 0,139     | 71.307,48          | 0,130     | -1.426,32          | -1,961      |
| 9203  | 12003   | Retrib. bas. sueldos Gr. C1 F. Publica   |                                         | 36.366,89            | 0,070     | 35.653,74          | 0,065     | -713,15            | -1,961      |
| 9252  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 La Clau   |                                         | 96.978,39            | 0,186     | 95.076,64          | 0,174     | -1.901,75          | -1,961      |
| 9310  | 12003   | Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Intervencion |                                         | 36.366,90            | 0,070     | 35.653,74          | 0,065     | -713,16            | -1,961      |
| 9320  | 12003   | Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Tesoreria |                                         | 96.978,36            | 0,186     | 95.076,64          | 0,174     | -1.901,72          | -1,961      |
| 1320  | 12004   | Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Pol.Local |                                         | 0,00                 | 0,000     | 10.073,72          | 0,018     | 10.073,72          | 100,000     |
| 1510  | 12004   | R. basicas sueldos Gr. C2 G. Territorio  |                                         | 20.550,51            | 0,039     | 20.147,44          | 0,037     | -403,07            | -1,961      |
| 1530  | 12004   | Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Obras y Proy |                                         | 10.275,25            | 0,020     | 10.073,72          | 0,018     | -201,53            | -1,961      |
| 1650  | 12004   | R. bas. sueldos Gr. C2 Alumbrado publico |                                         | 10.275,25            | 0,020     | 10.073,72          | 0,018     | -201,53            | -1,961      |
| 1700  | 12004   | R. basicas sueldos Gr. C2 E. Climatica   |                                         | 0,00                 | 0,000     | 10.073,72          | 0,018     | 10.073,72          | 100,000     |
| 2310  | 12004   | R. basicas sueldos Gr. C2 Serv. Sociales |                                         | 84.907,42            | 0,163     | 83.242,18          | 0,152     | -1.665,24          | -1,961      |
| 2410  | 12004   | Retrib. basicas sueldos Grupo C2 IDEA    |                                         | 10.275,25            | 0,020     | 10.073,72          | 0,018     | -201,53            | -1,961      |
| 2451  | 12004   | R. basicas sueldos Gr. C2 Proyecto Nexe  |                                         | 0,00                 | 0,000     | 26.400,00          | 0,048     | 26.400,00          | 100,000     |
| 3300  | 12004   | Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Cultura   |                                         | 10.275,25            | 0,020     | 10.073,72          | 0,018     | -201,53            | -1,961      |
| 3301  | 12004   | Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Casa Cultura |                                         | 10.275,25            | 0,020     | 10.073,72          | 0,018     | -201,53            | -1,961      |
| 3321  | 12004   | Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Biblioteca   |                                         | 45.211,12            | 0,087     | 54.398,09          | 0,099     | 9.186,97           | 20,320      |
| 3322  | 12004   | Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Archivo   |                                         | 20.550,51            | 0,039     | 25.234,67          | 0,046     | 4.684,16           | 22,793      |
| 9200  | 12004   | Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Serv.general |                                         | 10.275,25            | 0,020     | 10.073,72          | 0,018     | -201,53            | -1,961      |
| 9201  | 12004   | Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Alguaciles   |                                         | 51.376,26            | 0,098     | 50.368,60          | 0,092     | -1.007,66          | -1,961      |
| 9203  | 12004   | Retrib. basicas sueldos Gr. C2 F.Publica |                                         | 20.550,51            | 0,039     | 20.147,44          | 0,037     | -403,07            | -1,961      |
| 9205  | 12004   | Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Innovacio |                                         | 0,00                 | 0,000     | 10.073,72          | 0,018     | 10.073,72          | 100,000     |
| 9252  | 12004   | Retrib. basicas sueldos Gr. C2 La Clau   |                                         | 51.376,26            | 0,098     | 50.368,60          | 0,092     | -1.007,66          | -1,961      |
| 9310  | 12004   | Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Intervencion |                                         | 20.550,50            | 0,039     | 20.147,44          | 0,037     | -403,06            | -1,961      |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| APLICAC. PRESUPUESTARIAS                            |         |                                          | PRESUPUESTO ANTERIOR | Z S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | Z S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA  | Z VARIACIÓN   |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|
| ORGÁN                                               | PROGRAM | ECONÓMICA DESCRIPCIÓN                    |                      |           |                     |           |                     |               |
| 9320                                                | 12004   | Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Tesoreria | 51.376,24            | 0,098     | 50.368,60           | 0,092     | -1.007,64           | -1,961        |
| 2310                                                | 12005   | R. basicas sueldos Gr. AP Serv. Sociales | 9.416,91             | 0,018     | 9.232,16            | 0,017     | -184,75             | -1,962        |
| 9201                                                | 12005   | Retrib. bas. sueldos Gr. AP Alguaciles   | 10.358,60            | 0,020     | 10.155,38           | 0,019     | -203,22             | -1,962        |
| 1320                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Policia Local   | 250.067,18           | 0,479     | 245.618,60          | 0,449     | -4.448,58           | -1,779        |
| 1510                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios G. Territorio   | 51.428,92            | 0,099     | 64.234,04           | 0,117     | 12.805,12           | 24,899        |
| 1511                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios G. Territorio   | 16.717,00            | 0,032     | 0,00                | 0,000     | -16.717,00          | -100,000      |
| 1530                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios obras y proyect | 25.433,08            | 0,049     | 25.558,56           | 0,047     | 125,48              | 0,493         |
| 1650                                                | 12006   | Retrib. bas. trienios alumbrado publico  | 675,90               | 0,001     | 679,20              | 0,001     | 3,30                | 0,488         |
| 1700                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios E. Climatica    | 8.922,90             | 0,017     | 13.488,74           | 0,025     | 4.565,84            | 51,170        |
| 2310                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Serv.Sociales   | 57.466,34            | 0,110     | 55.252,78           | 0,101     | -2.213,56           | -3,852        |
| 2410                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios IDEA            | 22.434,28            | 0,043     | 17.795,90           | 0,033     | -4.638,38           | -20,675       |
| 3200                                                | 12006   | 91trib. basicas trienios Educacion       | 6.858,10             | 0,013     | 6.891,30            | 0,013     | 33,20               | 0,484         |
| 3300                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Cultura         | 15.852,64            | 0,030     | 15.929,58           | 0,029     | 76,94               | 0,485         |
| 3301                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Casa Cultura    | 10.734,90            | 0,021     | 3.316,72            | 0,006     | -7.418,18           | -69,103       |
| 3307                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Juventud        | 5.605,40             | 0,011     | 5.632,20            | 0,010     | 26,80               | 0,478         |
| 3321                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Biblioteca      | 18.628,54            | 0,036     | 9.210,62            | 0,017     | -9.417,92           | -50,556       |
| 3322                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Archivo         | 7.296,66             | 0,014     | 7.099,98            | 0,013     | -196,68             | -2,695        |
| 3330                                                | 12006   | R. basicas trienios P.Cultural y Turismo | 7.434,50             | 0,014     | 5.296,90            | 0,010     | -2.137,60           | -28,752       |
| 3380                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Fiestas         | 5.407,20             | 0,010     | 5.433,60            | 0,010     | 26,40               | 0,488         |
| 3400                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Deportes        | 6.611,02             | 0,013     | 6.642,92            | 0,012     | 31,90               | 0,483         |
| 4101                                                | 12006   | R. basicas trienios Agric. Serv. Ciudad  | 17.220,02            | 0,033     | 16.739,96           | 0,031     | -480,06             | -2,788        |
| 4930                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios OMIC            | 3.462,24             | 0,007     | 3.478,88            | 0,006     | 16,64               | 0,481         |
| 9200                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Serv. General   | 51.908,04            | 0,099     | 53.510,30           | 0,098     | 1.602,26            | 3,087         |
| 9201                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Alguaciles      | 14.557,44            | 0,028     | 14.631,04           | 0,027     | 73,60               | 0,506         |
| 9203                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Funcion Publica | 33.585,52            | 0,064     | 32.389,54           | 0,059     | -1.195,98           | -3,561        |
| 9205                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Innovacion      | 19.166,64            | 0,037     | 13.063,50           | 0,024     | -6.103,14           | -31,843       |
| 9252                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios oficina la Clau | 33.635,36            | 0,064     | 33.798,45           | 0,062     | 163,09              | 0,485         |
| 9310                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Intervencion    | 34.911,23            | 0,067     | 35.059,03           | 0,064     | 147,80              | 0,423         |
| 9320                                                | 12006   | Retrib. basicas trienios Tesoreria       | 48.045,18            | 0,092     | 46.168,98           | 0,084     | -1.876,20           | -3,905        |
| 9240                                                | 12009   | Bolsa incremento retribuciones PGE 4%    | 0,00                 | 0,000     | 955.792,26          | 1,748     | 955.792,26          | 100,000       |
| <b>Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas</b> |         |                                          | <b>4.862.059,95</b>  |           | <b>6.128.789,23</b> |           | <b>1.266.729,28</b> | <b>26,053</b> |
| 1320                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Policia Local     | 680.081,99           | 1,303     | 646.525,88          | 1,183     | -33.556,11          | -4,934        |
| 1510                                                | 12100   | Retrib. compl. destino G. Territorio     | 141.234,14           | 0,271     | 177.627,52          | 0,325     | 36.393,38           | 25,768        |
| 1511                                                | 12100   | Retrib. compl. destino G. del Territorio | 40.603,90            | 0,078     | 0,00                | 0,000     | -40.603,90          | -100,000      |
| 1530                                                | 12100   | Retrib. compl. destino obras y proyectos | 47.189,98            | 0,090     | 65.414,58           | 0,120     | 18.224,60           | 38,620        |
| 1650                                                | 12100   | Retrib. compl. destino alumbrado publico | 16.016,32            | 0,031     | 15.702,12           | 0,029     | -314,20             | -1,962        |
| 1700                                                | 12100   | Retrib. compl. destino E. Climatica      | 28.147,67            | 0,054     | 95.326,42           | 0,174     | 67.178,75           | 238,665       |
| 2310                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Servicios Sociale | 447.610,37           | 0,858     | 450.209,48          | 0,823     | 2.599,11            | 0,581         |
| 2410                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Idea              | 99.254,21            | 0,190     | 77.683,62           | 0,142     | -21.570,59          | -21,733       |
| 2451                                                | 12100   | Retr. basicas trienios Proyecto Nexa     | 0,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | 0,00                | 0,000         |
| 3200                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Educacion         | 44.986,09            | 0,086     | 32.498,48           | 0,059     | -12.487,61          | -27,759       |
| 3300                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Cultura           | 36.995,79            | 0,071     | 37.025,48           | 0,068     | 29,69               | 0,080         |
| 3301                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Casa Cultura      | 15.245,44            | 0,029     | 13.102,46           | 0,024     | -2.142,98           | -14,057       |
| 3307                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Juventud          | 9.381,46             | 0,018     | 9.197,44            | 0,017     | -184,02             | -1,962        |
| 3321                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Biblioteca        | 45.208,61            | 0,087     | 50.212,23           | 0,092     | 5.003,62            | 11,068        |
| 3322                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Archivo           | 34.926,18            | 0,067     | 36.452,41           | 0,067     | 1.526,23            | 4,370         |
| 3330                                                | 12100   | R. compl. destino P. Cultural y Turismo  | 35.131,58            | 0,067     | 36.793,26           | 0,067     | 1.661,68            | 4,730         |
| 3380                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Fiestas           | 11.987,70            | 0,023     | 11.752,72           | 0,021     | -234,98             | -1,960        |
| 3400                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Deportes          | 28.147,67            | 0,054     | 27.595,82           | 0,050     | -551,85             | -1,961        |
| 4101                                                | 12100   | Retrib. compl. destino Agric.Serv.Ciudad | 56.714,21            | 0,109     | 61.492,20           | 0,112     | 4.777,99            | 8,425         |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN                                            | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN    | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 4930                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino OMIC                | 6.778,51             | 0,013     | 6.645,66           | 0,012     | -132,85            | -1,960      |
| 9120                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino Organos gobierno    | 8.753,50             | 0,017     | 8.581,86           | 0,016     | -171,64            | -1,961      |
| 9200                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino Serv. Generales     | 183.919,26           | 0,352     | 172.345,94         | 0,315     | -11.573,32         | -6,293      |
| 9201                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino Alguaciles          | 35.802,06            | 0,069     | 35.099,90          | 0,064     | -702,16            | -1,961      |
| 9203                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino Funcion Publica     | 102.135,69           | 0,196     | 91.643,30          | 0,168     | -10.492,39         | -10,273     |
| 9205                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino Innovacion y Tecn   | 77.451,69            | 0,148     | 73.241,14          | 0,134     | -4.210,55          | -5,436      |
| 9252                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino oficina la Clau     | 97.936,31            | 0,188     | 96.016,48          | 0,176     | -1.919,83          | -1,960      |
| 9310                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino Intervencion        | 78.153,11            | 0,150     | 76.620,88          | 0,140     | -1.532,23          | -1,961      |
| 9320                                             | 12100   |           | Retrib. compl. destino Tesoreria           | 134.886,84           | 0,258     | 150.636,92         | 0,276     | 15.750,08          | 11,677      |
| 1320                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Policia Local    | 1.610.228,82         | 3,086     | 1.603.144,69       | 2,932     | -7.084,13          | -0,440      |
| 1510                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico G. Territorio    | 248.078,82           | 0,475     | 309.051,96         | 0,565     | 60.973,14          | 24,578      |
| 1511                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico G. Territorio    | 64.297,94            | 0,123     | 0,00               | 0,000     | -64.297,94         | -100,000    |
| 1530                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico obras y proyec   | 82.040,36            | 0,157     | 107.941,64         | 0,197     | 25.901,28          | 31,571      |
| 1650                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico alumbrado publ   | 29.087,37            | 0,056     | 28.517,00          | 0,052     | -570,37            | -1,961      |
| 1700                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico E. Climatologica | 48.211,29            | 0,092     | 156.965,15         | 0,287     | 108.753,86         | 225,578     |
| 2310                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Serv. Sociales   | 678.702,45           | 1,301     | 686.213,43         | 1,255     | 7.510,98           | 1,107       |
| 2410                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Idea             | 161.033,10           | 0,309     | 127.585,35         | 0,233     | -33.447,75         | -20,771     |
| 3200                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Educacion        | 64.766,84            | 0,124     | 53.045,63          | 0,097     | -11.721,21         | -18,098     |
| 3300                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Cultura          | 65.660,62            | 0,126     | 65.673,80          | 0,120     | 13,18              | 0,020       |
| 3301                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Casa Cultura     | 33.612,44            | 0,064     | 31.370,69          | 0,057     | -2.241,75          | -6,669      |
| 3307                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Juventud         | 14.914,16            | 0,029     | 14.621,71          | 0,027     | -292,45            | -1,961      |
| 3321                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Biblioteca       | 72.716,58            | 0,139     | 88.214,94          | 0,161     | 15.498,36          | 21,313      |
| 3322                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Archivo          | 54.331,33            | 0,104     | 55.828,68          | 0,102     | 1.497,35           | 2,756       |
| 3330                                             | 12101   |           | R.compl. especifico P.Cultural y Turismo   | 54.330,75            | 0,104     | 57.353,68          | 0,105     | 3.022,93           | 5,564       |
| 3380                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Fiestas          | 24.387,32            | 0,047     | 23.949,08          | 0,044     | -438,24            | -1,797      |
| 3400                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Deportes         | 45.898,97            | 0,088     | 44.988,94          | 0,082     | -910,03            | -1,983      |
| 4101                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Agri.Serv.Ciud   | 95.457,72            | 0,183     | 102.946,68         | 0,188     | 7.488,96           | 7,845       |
| 4930                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico OMIC             | 12.446,82            | 0,024     | 12.202,75          | 0,022     | -244,07            | -1,961      |
| 9120                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Organos gobier   | 15.862,26            | 0,030     | 15.585,24          | 0,029     | -277,02            | -1,746      |
| 9200                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Serv. General    | 317.215,99           | 0,608     | 303.713,69         | 0,556     | -13.502,30         | -4,257      |
| 9201                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Alguaciles       | 61.001,48            | 0,117     | 59.805,32          | 0,109     | -1.196,16          | -1,961      |
| 9203                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Funcion Public   | 178.188,83           | 0,341     | 159.870,08         | 0,292     | -18.318,75         | -10,281     |
| 9205                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Innovacion y T   | 128.368,27           | 0,246     | 122.912,74         | 0,225     | -5.455,53          | -4,250      |
| 9252                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico la Clau          | 211.087,18           | 0,404     | 207.576,03         | 0,380     | -3.511,15          | -1,663      |
| 9310                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Intervencion     | 158.394,76           | 0,304     | 155.484,80         | 0,284     | -2.909,96          | -1,837      |
| 9320                                             | 12101   |           | Retrib. compl. especifico Tesoreria        | 246.202,98           | 0,472     | 266.084,62         | 0,487     | 19.881,64          | 8,075       |
| 9240                                             | 12103   |           | Carrera profesional horizontal             | 0,00                 | 0,000     | 528.000,00         | 0,966     | 528.000,00         | 100,000     |
| Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa |         |           |                                            | 7.321.205,73         |           | 7.944.092,52       |           | 622.886,79         | 8,508       |
| Total Artículo . : 12 Personal Funcionario       |         |           |                                            | 12.183.265,68        |           | 14.072.881,75      |           | 1.889.616,07       | 15,510      |
| 1330                                             | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas control tráfico      | 26.759,52            | 0,051     | 18.628,04          | 0,034     | -8.131,48          | -30,387     |
| 1530                                             | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas Obras y proyectos    | 164.853,56           | 0,316     | 207.457,72         | 0,379     | 42.604,16          | 25,844      |
| 1640                                             | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas Cementerio           | 53.325,40            | 0,102     | 68.036,92          | 0,124     | 14.711,52          | 27,588      |
| 1650                                             | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas Alumbrado público    | 46.801,02            | 0,090     | 46.023,76          | 0,084     | -777,26            | -1,661      |
| 1700                                             | 13000   |           | Pers. laboral basicas Emerg. Climatologica | 0,00                 | 0,000     | 37.770,20          | 0,069     | 37.770,20          | 100,000     |
| 1710                                             | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas parques y jardines   | 33.680,49            | 0,065     | 33.153,12          | 0,061     | -527,37            | -1,566      |
| 2310                                             | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas Servicios sociales   | 64.531,32            | 0,124     | 63.539,58          | 0,116     | -991,74            | -1,537      |
| 3200                                             | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas Educacion            | 157.927,01           | 0,303     | 157.146,11         | 0,287     | -780,90            | -0,494      |
| 3300                                             | 13000   |           | Personal laboral fijo basicas Cultura      | 21.150,51            | 0,041     | 20.750,48          | 0,038     | -400,03            | -1,891      |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN                                      | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN    | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN   |
|--------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 3301                                       | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas Casa Cultura         | 26.246,16            | 0,050     | 125.427,58          | 0,229     | 99.181,42          | 377,889       |
| 3307                                       | 13000   |           | Personal laboral fijo basicas Juventud     | 28.226,36            | 0,054     | 0,00                | 0,000     | -28.226,36         | -100,000      |
| 3330                                       | 13000   |           | Pers.lab. fijo basicas P.Cultural y Turi   | 47.401,02            | 0,091     | 46.023,76           | 0,084     | -1.377,26          | -2,906        |
| 3380                                       | 13000   |           | Personal laboral fijo basicas Fiestas      | 30.543,90            | 0,059     | 30.050,38           | 0,055     | -493,52            | -1,616        |
| 3400                                       | 13000   |           | Personal laboral fijo basicas Deportes     | 104.345,49           | 0,200     | 102.780,34          | 0,188     | -1.565,15          | -1,500        |
| 3425                                       | 13000   |           | Pers. laboral fijo basicas piscina         | 0,00                 | 0,000     | 162.002,68          | 0,296     | 162.002,68         | 100,000       |
| 4100                                       | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas Agricultura          | 12.975,25            | 0,025     | 0,00                | 0,000     | -12.975,25         | -100,000      |
| 4101                                       | 13000   |           | Pers.laboral fijo basicas Agric.Serv.Ciu   | 8.220,20             | 0,016     | 22.861,12           | 0,042     | 14.640,92          | 178,109       |
| 4910                                       | 13000   |           | Pers. lab. fijo basicas Alzira Radio       | 0,00                 | 0,000     | 55.004,18           | 0,101     | 55.004,18          | 100,000       |
| 9201                                       | 13000   |           | Personal laboral fijo basicas alguaciles   | 19.328,75            | 0,037     | 16.845,25           | 0,031     | -2.483,50          | -12,849       |
| 9204                                       | 13000   |           | Pers.lab.fijo basicas limpieza edificios   | 79.475,73            | 0,152     | 81.575,48           | 0,149     | 2.099,75           | 2,642         |
| 1330                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. control trafico    | 37.915,96            | 0,073     | 47.409,47           | 0,087     | 9.493,51           | 25,038        |
| 1530                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remuneraciones obras y    | 299.408,96           | 0,574     | 293.537,79          | 0,537     | -5.871,17          | -1,961        |
| 1640                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. cementerio         | 113.765,06           | 0,218     | 111.534,35          | 0,204     | -2.230,71          | -1,961        |
| 1650                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. alumbrado publico  | 76.388,17            | 0,146     | 74.890,18           | 0,137     | -1.497,99          | -1,961        |
| 1700                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. medio ambiente     | 75.638,17            | 0,145     | 74.169,39           | 0,136     | -1.468,78          | -1,942        |
| 1710                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. parques y jardin   | 40.848,73            | 0,078     | 40.047,79           | 0,073     | -800,94            | -1,961        |
| 2310                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. serv. sociales     | 161.299,18           | 0,309     | 158.136,50          | 0,289     | -3.162,68          | -1,961        |
| 3200                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. educacion          | 193.035,36           | 0,370     | 197.792,83          | 0,362     | 4.757,47           | 2,465         |
| 3300                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. cultura            | 33.285,28            | 0,064     | 32.632,63           | 0,060     | -652,65            | -1,961        |
| 3301                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Casa Cultura       | 45.076,05            | 0,086     | 48.401,06           | 0,089     | 3.325,01           | 7,376         |
| 3307                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. juventud           | 29.828,03            | 0,057     | 29.243,28           | 0,053     | -584,75            | -1,960        |
| 3322                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. archivo            | 9.091,34             | 0,017     | 8.913,14            | 0,016     | -178,20            | -1,960        |
| 3330                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. P.Cult. y Turism   | 68.737,32            | 0,132     | 71.748,75           | 0,131     | 3.011,43           | 4,381         |
| 3380                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Fiestas            | 61.613,98            | 0,118     | 78.292,12           | 0,143     | 16.678,14          | 27,069        |
| 3400                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Deportes           | 189.721,05           | 0,364     | 186.001,01          | 0,340     | -3.720,04          | -1,961        |
| 3425                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. piscina municipa   | 0,00                 | 0,000     | 95.700,71           | 0,175     | 95.700,71          | 100,000       |
| 4100                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Agricultura        | 51.297,37            | 0,098     | 0,00                | 0,000     | -51.297,37         | -100,000      |
| 4101                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Agric.Serv.Ciuda   | 11.741,71            | 0,022     | 67.237,01           | 0,123     | 55.495,30          | 472,634       |
| 4910                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Alzira Ràdio       | 64.456,83            | 0,124     | 66.905,08           | 0,122     | 2.448,25           | 3,798         |
| 9201                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Alguaciles         | 32.112,41            | 0,062     | 21.166,16           | 0,039     | -10.946,25         | -34,087       |
| 9204                                       | 13002   |           | Pers. lab. otras remun. Limpieza           | 118.650,14           | 0,227     | 118.825,49          | 0,217     | 175,35             | 0,148         |
| <b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b> |         |           |                                            | <b>2.639.702,79</b>  |           | <b>3.117.661,44</b> |           | <b>477.958,65</b>  | <b>18,107</b> |
| 1330                                       | 13100   |           | Pers.lab.temp. basicas control tráfico     | 3.766,76             | 0,007     | 10.073,72           | 0,018     | 6.306,96           | 167,437       |
| 1530                                       | 13100   |           | Pers.lab.temp. basicas Obras y proyectos   | 65.918,36            | 0,126     | 19.305,88           | 0,035     | -46.612,48         | -70,712       |
| 1640                                       | 13100   |           | Pers.lab.temporal basicas Cementerio       | 18.833,82            | 0,036     | 2.769,65            | 0,005     | -16.064,17         | -85,294       |
| 1700                                       | 13100   |           | Pers.lab.temporal basicas E. Climatologica | 52.651,34            | 0,101     | 13.848,24           | 0,025     | -38.803,10         | -73,698       |
| 2310                                       | 13100   |           | Pers.lab.temp. basicas serv. sociales      | 61.651,52            | 0,118     | 60.442,32           | 0,111     | -1.209,20          | -1,961        |
| 2410                                       | 13100   |           | Pers. lab. temp. basicas Aula Mentor       | 22.520,78            | 0,043     | 0,00                | 0,000     | -22.520,78         | -100,000      |
| 2413                                       | 13100   |           | El teu itinerari vital 2021-2025           | 174.000,00           | 0,333     | 0,00                | 0,000     | -174.000,00        | -100,000      |
| 2415                                       | 13100   |           | Pers. labol temp. plan empleo jovenes      | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00           | 0,037     | 0,00               | 0,000         |
| 2420                                       | 13100   |           | Pers. lab. temp. bas. proyectos europeos   | 16.250,00            | 0,031     | 16.250,00           | 0,030     | 0,00               | 0,000         |
| 2451                                       | 13100   |           | Proyecto Nexe 2026-2029                    | 43.800,00            | 0,084     | 0,00                | 0,000     | -43.800,00         | -100,000      |
| 3231                                       | 13100   |           | Pers.lab.temp.basicas escuelas infantile   | 493.287,47           | 0,945     | 382.187,16          | 0,699     | -111.100,31        | -22,522       |
| 3301                                       | 13100   |           | Pers. lab. temp. basicas Casa Cultura      | 95.550,19            | 0,183     | 23.845,76           | 0,044     | -71.704,43         | -75,044       |
| 3307                                       | 13100   |           | Pers. laboral temporal basicas Juventud    | 0,00                 | 0,000     | 27.672,76           | 0,051     | 27.672,76          | 100,000       |
| 3322                                       | 13100   |           | Pers. laboral temporal basicas Archivo     | 10.774,35            | 0,021     | 10.596,32           | 0,019     | -178,03            | -1,652        |
| 3330                                       | 13100   |           | Pers.lab.temp. basicas P.Cultural y Turi   | 10.275,25            | 0,020     | 10.073,72           | 0,018     | -201,53            | -1,961        |
| 3380                                       | 13100   |           | Pers. laboral temporal basicas Fiestas     | 19.675,25            | 0,038     | 33.310,10           | 0,061     | 13.634,85          | 69,300        |
| 3400                                       | 13100   |           | Pers. lab. temp. basicas Deportes          | 28.770,71            | 0,055     | 28.206,42           | 0,052     | -564,29            | -1,961        |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN        | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 3425  | 13100   |           | Pers.laboral temporal basicas piscina          | 496.541,58           | 0,951     | 192.842,06          | 0,353     | -303.699,52        | -61,163        |
| 4100  | 13100   |           | Pers. lab. temporal basicas agricultura        | 20.550,51            | 0,039     | 0,00                | 0,000     | -20.550,51         | -100,000       |
| 4101  | 13100   |           | Pers. lab. temp. basicas Agr. Serv. Ciud       | 0,00                 | 0,000     | 20.147,44           | 0,037     | 20.147,44          | 100,000        |
| 4910  | 13100   |           | Pers. lab. temp. basicas Alzira Ràdio          | 59.282,85            | 0,114     | 3.425,14            | 0,006     | -55.857,71         | -94,222        |
| 9201  | 13100   |           | Pers. lab. temporal basicas alguaciles         | 9.416,91             | 0,018     | 0,00                | 0,000     | -9.416,91          | -100,000       |
| 9204  | 13100   |           | Pers. lab. temporal basicas limpieza edi       | 585.680,85           | 1,122     | 600.481,82          | 1,098     | 14.800,97          | 2,527          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 131 Laboral temporal</b> | <b>2.309.198,50</b>  |           | <b>1.475.478,51</b> |           | <b>-833.719,99</b> | <b>-36,104</b> |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>  | <b>4.948.901,29</b>  |           | <b>4.593.139,95</b> |           | <b>-355.761,34</b> | <b>-7,189</b>  |
| 9200  | 14300   |           | Previsión indemnizaciones interinos            | 20.000,00            | 0,038     | 10.000,00           | 0,018     | -10.000,00         | -50,000        |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>    | <b>20.000,00</b>     |           | <b>10.000,00</b>    |           | <b>-10.000,00</b>  | <b>-50,000</b> |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>     | <b>20.000,00</b>     |           | <b>10.000,00</b>    |           | <b>-10.000,00</b>  | <b>-50,000</b> |
| 1320  | 15000   |           | Productividad Policía Local                    | 630,36               | 0,001     | 630,36              | 0,001     | 0,00               | 0,000          |
| 1510  | 15000   |           | Productividad Gestion del Territorio           | 9.409,64             | 0,018     | 9.410,64            | 0,017     | 1,00               | 0,011          |
| 1511  | 15000   |           | Productividad Gestion del Territorio           | 1,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 1530  | 15000   |           | Productividad Obras y proyectos                | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1650  | 15000   |           | Productividad alumbrado público                | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1700  | 15000   |           | Productividad Emergencia Climatica             | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 2410  | 15000   |           | Productividad IDEA                             | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3200  | 15000   |           | Productividad Educación                        | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3300  | 15000   |           | Productividad Cultura                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3301  | 15000   |           | Productividad Casa de la Cultura               | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3307  | 15000   |           | Productividad Juventud                         | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3321  | 15000   |           | Productividad Biblioteca                       | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3322  | 15000   |           | Productividad Archivo                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3330  | 15000   |           | Productividad Patr. Cultural y Turismo         | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3380  | 15000   |           | Productividad funcionarios Fiestas             | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3400  | 15000   |           | Productividad Deportes                         | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 4930  | 15000   |           | Productividad OMIC                             | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9120  | 15000   |           | Productividad Organos de gobierno              | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9200  | 15000   |           | Productividad Servicios generales              | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9201  | 15000   |           | Productividad Alguaciles                       | 4.073,64             | 0,008     | 14.809,80           | 0,027     | 10.736,16          | 263,552        |
| 9203  | 15000   |           | Productividad Función Pública                  | 1,00                 | 0,000     | 0,12                | 0,000     | -0,88              | -88,000        |
| 9205  | 15000   |           | Productividad Innovacion y Tecnologia          | 3.600,00             | 0,007     | 3.600,00            | 0,007     | 0,00               | 0,000          |
| 9252  | 15000   |           | Productividad oficina la Clau                  | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9310  | 15000   |           | Productividad Intervencion                     | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9320  | 15000   |           | Productividad Tesoreria                        | 1,00                 | 0,000     | 18,60               | 0,000     | 17,60              | 1.760,000      |
| 1320  | 15001   |           | Complemento CPT                                | 0,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 1330  | 15001   |           | Productividad laborales control trafico        | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1530  | 15001   |           | Productividad laborales Obras y Proyecto       | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1640  | 15001   |           | Productividad laborales Cementerio             | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1650  | 15001   |           | Productividad laborales alumbrado public       | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1700  | 15001   |           | Productividad laborales E. Climatica           | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1710  | 15001   |           | Productividad laboral parques y jardines       | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 15001   |           | Productividad laborales Serv. sociales         | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3200  | 15001   |           | Productividad laborales Educacion              | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3231  | 15001   |           | Productividad lab. escuelas infantiles         | 1,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | -1,00              | -100,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN     | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN   |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 3300  | 15001   |           | Productividad laborales Cultura             | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3301  | 15001   |           | Productividad laborales Casa Cultura        | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3321  | 15001   |           | Complemento CPT                             | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000       |
| 3322  | 15001   |           | Productividad laborales Archivo             | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3330  | 15001   |           | Productividad lab. P.Cultural y Turismo     | 1,00                 | 0,000     | 1,20               | 0,000     | 0,20               | 20,000        |
| 3380  | 15001   |           | Productividad laborales Fiestas             | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3400  | 15001   |           | Productividad laborales Deportes            | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3425  | 15001   |           | Productividad laborales piscina             | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 4100  | 15001   |           | Productividad laborales agricultura         | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000      |
| 4101  | 15001   |           | Productividad laborales Agric.Serv.Ciuda    | 6.988,88             | 0,013     | 11.362,33          | 0,021     | 4.373,45           | 62,577        |
| 4910  | 15001   |           | Productividad laborales Alzira Ràdio        | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9200  | 15001   |           | Productividad laborales Serv. generales     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9201  | 15001   |           | Productividad laborales alguaciles          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9204  | 15001   |           | Productividad laborales limpieza            | 2,00                 | 0,000     | 2,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 150 Productividad</b> | <b>24.745,52</b>     |           | <b>39.872,05</b>   |           | <b>15.126,53</b>   | <b>61,128</b> |
| 1320  | 15100   |           | Gratificaciones Policia Local               | 19.626,60            | 0,038     | 26.820,00          | 0,049     | 7.193,40           | 36,651        |
| 1510  | 15100   |           | Gratificaciones Gestion del Territorio      | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000       |
| 1511  | 15100   |           | Gratificaciones Gestion del Territorio      | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000      |
| 1530  | 15100   |           | Gratificaciones obras y proyectos           | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 1650  | 15100   |           | Gratificaciones alumbrado público           | 200,00               | 0,000     | 1,20               | 0,000     | -198,80            | -99,400       |
| 1700  | 15100   |           | Gratificaciones Emergencia Climatica        | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 2310  | 15100   |           | Gratificaciones Servicios Sociales          | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 2410  | 15100   |           | Gratificaciones IDEA                        | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3200  | 15100   |           | Gratificaciones Educacion                   | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3300  | 15100   |           | Gratificaciones Cultura                     | 1.200,00             | 0,002     | 1.200,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 3301  | 15100   |           | Gratificaciones Casa Cultura                | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3307  | 15100   |           | Gratificaciones juventud                    | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3321  | 15100   |           | Gratificaciones Biblioteca                  | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3322  | 15100   |           | Gratificaciones Archivo                     | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3330  | 15100   |           | Gratificaciones Patr. Cultural y Turismo    | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3380  | 15100   |           | Gratificaciones Fiestas                     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3400  | 15100   |           | Gratificaciones Deportes                    | 4.800,00             | 0,009     | 4.800,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000         |
| 4930  | 15100   |           | Gratificaciones OMIC                        | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9120  | 15100   |           | Gratificaciones Organos de gobierno         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9200  | 15100   |           | Gratificaciones Servicios Generales         | 12.000,00            | 0,023     | 12.000,00          | 0,022     | 0,00               | 0,000         |
| 9201  | 15100   |           | Gratificaciones alguaciles                  | 4.200,00             | 0,008     | 4.200,00           | 0,008     | 0,00               | 0,000         |
| 9203  | 15100   |           | Gratificaciones Función Pública             | 10.669,38            | 0,020     | 10.669,38          | 0,020     | 0,00               | 0,000         |
| 9205  | 15100   |           | Gratificaciones Innovacion y Tecnologia     | 2.400,00             | 0,005     | 2.400,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000         |
| 9252  | 15100   |           | Gratificaciones Oficina la Clau             | 900,00               | 0,002     | 900,00             | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 9310  | 15100   |           | Gratificaciones Intervencion                | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9320  | 15100   |           | Gratificaciones Tesoreria                   | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 1330  | 15101   |           | Gratificaciones lab. control trafico        | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 1530  | 15101   |           | Gratificaciones lab. Obras y Proyectos      | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000         |
| 1640  | 15101   |           | Gratificaciones laborales Cementerio        | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 1650  | 15101   |           | Gratificaciones lab. alumbrado publico      | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 1700  | 15101   |           | Gratificaciones lab. Emerg. Climatica       | 200,00               | 0,000     | 200,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 1710  | 15101   |           | Gratificaciones lab. parques y jardines     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 2310  | 15101   |           | Gratificaciones lab. Servicios sociales     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3200  | 15101   |           | Gratificación laborales Educacion           | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3231  | 15101   |           | Gratificación laboral escuelas infantile    | 3.852,90             | 0,007     | 0,96               | 0,000     | -3.851,94          | -99,975       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN     |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 3300  | 15101   |           | Gratificación laborales Cultura                         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 3301  | 15101   |           | Gratificación laborales Casa Cultura                    | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 3322  | 15101   |           | Gratificación laborales Archivo                         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 3330  | 15101   |           | Gratificación lab. P.Cultural y Turismo                 | 1,00                 | 0,000     | 1,01               | 0,000     | 0,01               | 1,000           |
| 3380  | 15101   |           | Gratificación laborales Fiestas                         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 3400  | 15101   |           | Gratificación laborales deportes                        | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000           |
| 3425  | 15101   |           | Gratificaciones laboral piscina                         | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000           |
| 4100  | 15101   |           | Gratificaciones laborales agricultura                   | 3.000,00             | 0,006     | 0,00               | 0,000     | -3.000,00          | -100,000        |
| 4101  | 15101   |           | Gratificacions laborales Agr. Serv. Ciud                | 0,00                 | 0,000     | 3.000,00           | 0,005     | 3.000,00           | 100,000         |
| 4910  | 15101   |           | Gratificación laborales Alzira Ràdio                    | 2.000,00             | 0,004     | 3.600,00           | 0,007     | 1.600,00           | 80,000          |
| 9200  | 15101   |           | Gratificación laborales Serv. Generales                 | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 9201  | 15101   |           | Gratificación laborales alguaciles                      | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 9204  | 15101   |           | Gratificaciones laboral limpieza edifici                | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00           | 0,011     | 0,00               | 0,000           |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 151 Gratificaciones</b>           | <b>84.863,88</b>     |           | <b>89.606,55</b>   |           | <b>4.742,67</b>    | <b>5,589</b>    |
| 9240  | 15200   |           | Retrib.orientación resultados u reclas.                 | 20.000,00            | 0,038     | 0,00               | 0,000     | -20.000,00         | -100,000        |
| 9240  | 15201   |           | Bolsa sustituciones programas                           | 10.000,00            | 0,019     | 0,00               | 0,000     | -10.000,00         | -100,000        |
| 9240  | 15202   |           | Bolsa reclasificaciones / paga extra                    | 23.500,00            | 0,045     | 0,00               | 0,000     | -23.500,00         | -100,000        |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi</b> | <b>53.500,00</b>     |           | <b>0,00</b>        |           | <b>-53.500,00</b>  | <b>-100,000</b> |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>  | <b>163.109,40</b>    |           | <b>129.478,60</b>  |           | <b>-33.630,80</b>  | <b>-20,619</b>  |
| 1320  | 16000   |           | Seguridad social Policia Local                          | 1.397.650,51         | 2,678     | 1.382.829,41       | 2,529     | -14.821,10         | -1,060          |
| 1330  | 16000   |           | Seguridad social control trafico                        | 22.333,36            | 0,043     | 24.965,14          | 0,046     | 2.631,78           | 11,784          |
| 1510  | 16000   |           | Seguridad Social Gestion del Territorio                 | 209.637,83           | 0,402     | 262.026,78         | 0,479     | 52.388,95          | 24,990          |
| 1511  | 16000   |           | Seguridad Social Gestion del Territorio                 | 56.845,04            | 0,109     | 0,00               | 0,000     | -56.845,04         | -100,000        |
| 1530  | 16000   |           | Seguridad Social Obras y Proyectos                      | 280.866,75           | 0,538     | 302.618,56         | 0,553     | 21.751,81          | 7,745           |
| 1640  | 16000   |           | Seguridad Social Cementerio                             | 68.574,92            | 0,131     | 67.564,07          | 0,124     | -1.010,85          | -1,474          |
| 1650  | 16000   |           | Seguridad Social alumbrado publico                      | 74.261,67            | 0,142     | 73.147,16          | 0,134     | -1.114,51          | -1,501          |
| 1700  | 16000   |           | Seguridad Social Emergencia Climatica                   | 89.523,16            | 0,172     | 132.561,58         | 0,242     | 43.038,42          | 48,075          |
| 1710  | 16000   |           | Seguridad social parques y jardines                     | 24.319,54            | 0,047     | 24.010,55          | 0,044     | -308,99            | -1,271          |
| 2310  | 16000   |           | Seguridad Social Servicios Sociales                     | 697.720,65           | 1,337     | 521.523,40         | 0,954     | -176.197,25        | -25,253         |
| 2410  | 16000   |           | Seguridad Social IDEA                                   | 138.078,89           | 0,265     | 108.582,71         | 0,199     | -29.496,18         | -21,362         |
| 2413  | 16000   |           | Seg. Social Projecte nexa 2026-2030                     | 57.420,00            | 0,110     | 0,00               | 0,000     | -57.420,00         | -100,000        |
| 2415  | 16000   |           | Seguridad Social Plan empleo jovenes                    | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00               | 0,000           |
| 2420  | 16000   |           | Seguridad social proyectos europeos                     | 8.750,00             | 0,017     | 8.750,00           | 0,016     | 0,00               | 0,000           |
| 2451  | 16000   |           | Seguridad Social Proyecto Nexa 2026-2029                | 16.200,00            | 0,031     | 94.380,00          | 0,173     | 78.180,00          | 482,593         |
| 3200  | 16000   |           | Seguridad Social Educacion                              | 176.398,24           | 0,338     | 163.146,88         | 0,298     | -13.251,36         | -7,512          |
| 3231  | 16000   |           | Seguridad Social escuelas infantiles                    | 163.852,46           | 0,314     | 126.133,89         | 0,231     | -37.718,57         | -23,020         |
| 3274  | 16000   |           | Seguridad social Escuela adultos                        | 4.969,39             | 0,010     | 4.995,28           | 0,009     | 25,89              | 0,521           |
| 3300  | 16000   |           | Seguridad Social Cultura                                | 69.078,95            | 0,132     | 68.887,98          | 0,126     | -190,97            | -0,276          |
| 3301  | 16000   |           | Seguridad Social Casa Cultura                           | 83.512,29            | 0,160     | 88.895,07          | 0,163     | 5.382,78           | 6,445           |
| 3307  | 16000   |           | Seguridad Social Juventud                               | 32.489,29            | 0,062     | 32.067,32          | 0,059     | -421,97            | -1,299          |
| 3321  | 16000   |           | Seguridad Social Biblioteca                             | 67.200,69            | 0,129     | 74.286,20          | 0,136     | 7.085,51           | 10,544          |
| 3322  | 16000   |           | Seguridad Social Archivo                                | 52.719,45            | 0,101     | 54.555,99          | 0,100     | 1.836,54           | 3,484           |
| 3330  | 16000   |           | S. Social Patrimonio Cultural y Turismo                 | 77.770,72            | 0,149     | 92.049,00          | 0,168     | 14.278,28          | 18,359          |
| 3380  | 16000   |           | Seguridad Social Fiestas                                | 56.473,91            | 0,108     | 66.218,51          | 0,121     | 9.744,60           | 17,255          |
| 3400  | 16000   |           | Seguridad Social Deportes                               | 162.454,78           | 0,311     | 160.323,67         | 0,293     | -2.131,11          | -1,312          |
| 3425  | 16000   |           | Seguridad social piscina                                | 166.500,02           | 0,319     | 165.965,39         | 0,304     | -534,63            | -0,321          |
| 4100  | 16000   |           | Seguridad social agricultura                            | 33.092,13            | 0,063     | 0,00               | 0,000     | -33.092,13         | -100,000        |
| 4101  | 16000   |           | Seguridad social Agricultura y Serv. Ciu                | 92.430,61            | 0,177     | 136.009,24         | 0,249     | 43.578,63          | 47,147          |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL   | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA  | % VARIACIÓN    |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 4910  | 16000   |           | Seguridad social Alzira Ràdio                           | 41.029,18            | 0,079     | 42.321,01            | 0,077     | 1.291,83            | 3,149          |
| 4930  | 16000   |           | Seguridad social OMIC                                   | 10.327,23            | 0,020     | 10.209,45            | 0,019     | -117,78             | -1,140         |
| 9120  | 16000   |           | Seguridad social órganos de gobierno                    | 207.676,05           | 0,398     | 193.835,35           | 0,355     | -13.840,70          | -6,665         |
| 9200  | 16000   |           | Seguridad social Servicios Generales                    | 240.638,11           | 0,461     | 228.205,12           | 0,417     | -12.432,99          | -5,167         |
| 9201  | 16000   |           | Seguridad social Alguaciles                             | 83.958,31            | 0,161     | 73.450,67            | 0,134     | -10.507,64          | -12,515        |
| 9203  | 16000   |           | Seguridad social Función Pública                        | 146.265,97           | 0,280     | 130.630,60           | 0,239     | -15.635,37          | -10,690        |
| 9204  | 16000   |           | Seguridad social limpieza edificios                     | 273.115,86           | 0,523     | 280.392,47           | 0,513     | 7.276,61            | 2,664          |
| 9205  | 16000   |           | Seguridad social Innovacio y Tecnologia                 | 113.940,73           | 0,218     | 106.796,53           | 0,195     | -7.144,20           | -6,270         |
| 9252  | 16000   |           | Seguridad social oficina la Clau                        | 150.745,78           | 0,289     | 149.077,31           | 0,273     | -1.668,47           | -1,107         |
| 9310  | 16000   |           | Seguridad social Intervencion                           | 108.860,22           | 0,209     | 107.642,06           | 0,197     | -1.218,16           | -1,119         |
| 9320  | 16000   |           | Seguridad social Tesoreria                              | 187.891,82           | 0,360     | 209.016,50           | 0,382     | 21.124,68           | 11,243         |
| 9203  | 16010   |           | Prevención riesgo laboral y salud labora                | 47.798,48            | 0,092     | 0,00                 | 0,000     | -47.798,48          | -100,000       |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>           | <b>6.003.372,99</b>  |           | <b>5.778.070,85</b>  |           | <b>-225.302,14</b>  | <b>-3,753</b>  |
| 9200  | 16200   |           | Plan formación personal ayuntamiento                    | 10.000,00            | 0,019     | 15.000,00            | 0,027     | 5.000,00            | 50,000         |
| 2210  | 16205   |           | Gastos sanitarios: vista, oído y otros                  | 7.000,00             | 0,013     | 7.000,00             | 0,013     | 0,00                | 0,000          |
| 9120  | 16205   |           | Seguros personal órganos de gobierno                    | 10.000,00            | 0,019     | 3.500,00             | 0,006     | -6.500,00           | -65,000        |
| 2210  | 16206   |           | Gastos estudio personal convenio                        | 4.200,00             | 0,008     | 4.200,00             | 0,008     | 0,00                | 0,000          |
| 9200  | 16206   |           | Seguros empleados municipales                           | 68.000,00            | 0,130     | 33.843,50            | 0,062     | -34.156,50          | -50,230        |
| 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                        | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00             | 0,009     | 0,00                | 0,000          |
| 2210  | 16209   |           | Gastos sanitarios: dentales                             | 3.500,00             | 0,007     | 3.500,00             | 0,006     | 0,00                | 0,000          |
| 2210  | 16210   |           | Gastos mejora salud                                     | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00             | 0,004     | 0,00                | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b> | <b>110.200,00</b>    |           | <b>74.543,50</b>     |           | <b>-35.656,50</b>   | <b>-32,356</b> |
| 2210  | 16400   |           | Convenio ayudas nupcialidad y natalidad                 | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00             | 0,004     | 0,00                | 0,000          |
| 2210  | 16401   |           | Convenio ayuda hijos                                    | 7.650,00             | 0,015     | 7.650,00             | 0,014     | 0,00                | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 164 Complemento familiar</b>      | <b>9.650,00</b>      |           | <b>9.650,00</b>      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,000</b>   |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>  | <b>6.123.222,99</b>  |           | <b>5.862.264,35</b>  |           | <b>-260.958,64</b>  | <b>-4,262</b>  |
|       |         |           | <b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>          | <b>24.060.476,42</b> |           | <b>25.245.686,79</b> |           | <b>1.185.210,37</b> | <b>4,926</b>   |
| 9200  | 20000   |           | Compensació utilització solars aparcamen                | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00            | 0,037     | 0,00                | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural</b> | <b>20.000,00</b>     |           | <b>20.000,00</b>     |           | <b>0,00</b>         | <b>0,000</b>   |
| 1521  | 20200   |           | Arrendamiento inmuebles sociales IVV                    | 14.000,00            | 0,027     | 14.000,00            | 0,026     | 0,00                | 0,000          |
| 3420  | 20200   |           | Arrendamiento naves Deportes                            | 13.068,00            | 0,025     | 0,00                 | 0,000     | -13.068,00          | -100,000       |
| 9240  | 20200   |           | Convenio cesión CPC                                     | 2.100,00             | 0,004     | 2.100,00             | 0,004     | 0,00                | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b> | <b>29.168,00</b>     |           | <b>16.100,00</b>     |           | <b>-13.068,00</b>   | <b>-44,803</b> |
| 3420  | 20300   |           | Arrendamiento robots corta cesped                       | 14.000,00            | 0,027     | 14.205,79            | 0,026     | 205,79              | 1,470          |
| 3420  | 20301   |           | Renting vehiculo Deportes                               | 0,00                 | 0,000     | 13.100,00            | 0,024     | 13.100,00           | 100,000        |
| 3420  | 20302   |           | Mantenimiento cesped artificial                         | 0,00                 | 0,000     | 25.000,00            | 0,046     | 25.000,00           | 100,000        |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina</b> | <b>14.000,00</b>     |           | <b>52.305,79</b>     |           | <b>38.305,79</b>    | <b>273,613</b> |
| 1320  | 20400   |           | Arrendamiento vehículos Policía                         | 65.049,60            | 0,125     | 65.049,60            | 0,119     | 0,00                | 0,000          |
| 4100  | 20400   |           | Arrendamiento vehículo agricultura                      | 5.793,48             | 0,011     | 0,00                 | 0,000     | -5.793,48           | -100,000       |
| 9120  | 20400   |           | Contrato vehículo alcaldia                              | 6.857,04             | 0,013     | 6.857,04             | 0,013     | 0,00                | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 204 Arrend de material transp</b> | <b>77.700,12</b>     |           | <b>71.906,64</b>     |           | <b>-5.793,48</b>    | <b>-7,456</b>  |
| 1530  | 20600   |           | Mant.licencias inform. obras y proyectos                | 7.000,00             | 0,013     | 4.356,00             | 0,008     | -2.644,00           | -37,771        |
| 9206  | 20600   |           | Arrendamientos equipos informaticos                     | 134.351,68           | 0,257     | 121.014,54           | 0,221     | -13.337,14          | -9,927         |
| 9320  | 20600   |           | Licencias Acces y Edatalia Sit                          | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00             | 0,015     | 0,00                | 0,000          |
| 9200  | 20610   |           | Licencias Office 365                                    | 50.000,00            | 0,096     | 50.000,00            | 0,091     | 0,00                | 0,000          |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| APLICAC. PRESUPUESTARIAS |         |                                                  |                      |           |                    |           |                                |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| ORGÁN                    | PROGRAM | ECONÓMICA DESCRIPCIÓN                            | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA % VARIACIÓN |
|                          |         | Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info | 199.351,68           |           | 183.370,54         |           | -15.981,14 -8,017              |
|                          |         | Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones   | 340.219,80           |           | 343.682,97         |           | 3.463,17 1,018                 |
| 1532                     | 21000   | Rep.mant.y conserv. vías públicas                | 155.000,00           | 0,297     | 155.000,00         | 0,283     | 0,00 0,000                     |
| 1600                     | 21000   | Rep.mant,y conserv. alcantarillado               | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00 0,000                     |
| 1622                     | 21000   | Mantenimiento y conservación basuras             | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00 0,000                     |
| 1700                     | 21000   | Mant. y conserv. huertos com. y campos           | 500,00               | 0,001     | 0,00               | 0,000     | -500,00 -100,000               |
| 1710                     | 21000   | Rep.mant.y conserv. parques y jardines           | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00 0,000                     |
| 1720                     | 21000   | Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente              | 40.000,00            | 0,077     | 20.000,00          | 0,037     | -20.000,00 -50,000             |
| 4140                     | 21000   | Rep.mant.y conserv. caminos rurales              | 80.000,00            | 0,153     | 80.000,00          | 0,146     | 0,00 0,000                     |
| 4411                     | 21000   | Mant. instalac. transporte urbano                | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00           | 0,005     | 0,00 0,000                     |
| 4100                     | 21001   | Mantenimiento Agricultura                        | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00 0,000                     |
| 1720                     | 21003   | Mant. via verda conveni Mancomunitat             | 18.050,00            | 0,035     | 20.000,00          | 0,037     | 1.950,00 10,803                |
| 1720                     | 21006   | Act. mant. infra. prevencion incendios           | 6.000,00             | 0,011     | 0,00               | 0,000     | -6.000,00 -100,000             |
| 1720                     | 21011   | Mant. tramo urbano barranco Casella              | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00 0,000                     |
| 1700                     | 21015   | Rep.mant.conserv. prevencion incendios           | 20.000,00            | 0,038     | 10.000,00          | 0,018     | -10.000,00 -50,000             |
| 1700                     | 21016   | Rep.mant.conserv. espacios naturales             | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00 0,000                     |
|                          |         | Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat | 337.552,00           |           | 303.002,00         |           | -34.550,00 -10,235             |
| 1640                     | 21200   | Rep.mant.conserv. Cementerio                     | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00 0,000                     |
| 3230                     | 21200   | Mantenimiento enseñanza básica                   | 150.000,00           | 0,287     | 220.000,00         | 0,402     | 70.000,00 46,667               |
| 3231                     | 21200   | Rep.mant.conserv. escuelas infantiles            | 3.500,00             | 0,007     | 5.000,00           | 0,009     | 1.500,00 42,857                |
| 3233                     | 21200   | Rep.mant.conserv. otras enseñanzas               | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00 0,000                     |
| 3300                     | 21200   | Mant. conserv.vehiculos Cultura y Fiesta         | 8.000,00             | 0,015     | 5.000,00           | 0,009     | -3.000,00 -37,500              |
| 3301                     | 21200   | Rep. mant. conserv. Casa Cultura                 | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00 0,000                     |
| 3302                     | 21200   | Mantenimiento Gran Teatro                        | 6.000,00             | 0,011     | 10.000,00          | 0,018     | 4.000,00 66,667                |
| 3321                     | 21200   | Mantenimiento biblioteca                         | 4.000,00             | 0,008     | 4.000,00           | 0,007     | 0,00 0,000                     |
| 3322                     | 21200   | Mantenimiento Archivo                            | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00 0,000                     |
| 3330                     | 21200   | Mantenimiento y conservación Museo               | 10.000,00            | 0,019     | 20.000,00          | 0,037     | 10.000,00 100,000              |
| 3420                     | 21200   | Rep.mant.conserv. instalac.deportivas            | 150.000,00           | 0,287     | 170.000,00         | 0,311     | 20.000,00 13,333               |
| 3425                     | 21200   | Rep.mant. Piscinas Municipales                   | 100.000,00           | 0,192     | 100.000,00         | 0,183     | 0,00 0,000                     |
| 4312                     | 21200   | Rep.mant.conserv. mercados                       | 4.000,00             | 0,008     | 4.500,00           | 0,008     | 500,00 12,500                  |
| 4910                     | 21200   | Mantenimiento Alzira Ràdio                       | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00 0,000                     |
| 9201                     | 21200   | Rep. mant. conserv. edificios corporació         | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00 0,000                     |
| 9203                     | 21200   | Mant. conserv. Funcion Publica                   | 0,00                 | 0,000     | 8.500,00           | 0,016     | 8.500,00 100,000               |
| 9206                     | 21200   | Acondicionamiento patio interior                 | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00 0,000                     |
| 9330                     | 21200   | Rep. mant.conserv. edificios corporación         | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00 0,000                     |
| 1710                     | 21201   | Mejora arbolado antigua Avidesà                  | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00 -100,000                 |
| 3230                     | 21201   | Mantenimiento enseñanza basica conserjes         | 24.000,00            | 0,046     | 40.000,00          | 0,073     | 16.000,00 66,667               |
| 3330                     | 21201   | Rep. mant. patrimonio histórico-artístic         | 3.000,00             | 0,006     | 10.000,00          | 0,018     | 7.000,00 233,333               |
| 3420                     | 21201   | Suministro eventos deportivos                    | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00 0,000                     |
| 4312                     | 21201   | Rep.mant.conserv. mercado de abastos             | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00 0,000                     |
| 9201                     | 21201   | Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00 0,000                     |
| 3420                     | 21202   | Mantenimiento control de plagas                  | 2.000,00             | 0,004     | 3.000,00           | 0,005     | 1.000,00 50,000                |
| 9201                     | 21202   | Gtos.extraord.emergencias lluvias viento         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00 0,000                     |
| 3420                     | 21203   | Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó             | 25.000,00            | 0,048     | 27.225,00          | 0,050     | 2.225,00 8,900                 |
| 3420                     | 21204   | Reparacion pista multiusos palau Esports         | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00 -100,000                 |
|                          |         | Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru | 562.506,00           |           | 700.229,00         |           | 137.723,00 24,484              |
| 1320                     | 21300   | Rep.mant.conserv. maquinaria Policia             | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00 0,000                     |
| 1330                     | 21300   | Mantenim. semáforos y otros tráfico              | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00 0,000                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN   |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 1350  | 21300   |           | Reparacion y mantenimiento                              | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 1650  | 21300   |           | Mant.y conserv. alumbrado público                       | 70.000,00            | 0,134     | 70.000,00           | 0,128     | 0,00               | 0,000         |
| 1700  | 21300   |           | Mantenimiento insectario camaras                        | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000         |
| 1720  | 21300   |           | Servicio mantenimiento fotovoltaiacas                   | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000         |
| 3230  | 21300   |           | Mantenimiento ascensores colegios                       | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000         |
| 3261  | 21300   |           | Mantenimiento parque educacion vial                     | 500,00               | 0,001     | 500,00              | 0,001     | 0,00               | 0,000         |
| 3420  | 21300   |           | Rep.mant.conserv. software gestión IDM                  | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9200  | 21300   |           | Rep.adec.a normativa instal.eléctricas                  | 70.000,00            | 0,134     | 70.000,00           | 0,128     | 0,00               | 0,000         |
| 9204  | 21300   |           | Reparación y mant. equipos limpieza                     | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9206  | 21300   |           | Mantenimiento equipos informaticos                      | 25.994,88            | 0,050     | 25.994,88           | 0,048     | 0,00               | 0,000         |
| 1330  | 21301   |           | Mantenimiento camaras y monitores                       | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 1350  | 21301   |           | Mantenimiento vehiculo                                  | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00            | 0,015     | 0,00               | 0,000         |
| 1650  | 21301   |           | Rep. base farolas alumbrado publico                     | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 9200  | 21301   |           | Rep.adec. a normativa instal.incendios                  | 12.000,00            | 0,023     | 12.000,00           | 0,022     | 0,00               | 0,000         |
| 9200  | 21302   |           | Inspecciones instalaciones OCA                          | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000         |
| 1650  | 21310   |           | Mant. instalaciones electricas                          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000         |
| 1700  | 21350   |           | Asist. tecnica y suministro insectario                  | 4.000,00             | 0,008     | 0,00                | 0,000     | -4.000,00          | -100,000      |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b> | <b>223.496,88</b>    |           | <b>219.496,88</b>   |           | <b>-4.000,00</b>   | <b>-1,790</b> |
| 1320  | 21400   |           | Mantenimiento vehiculos Policia local                   | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000         |
| 1330  | 21400   |           | Mantenimiento vehiculos control trafico                 | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000         |
| 1530  | 21400   |           | Mantenimiento vehiculos obras y proyecto                | 18.000,00            | 0,034     | 18.000,00           | 0,033     | 0,00               | 0,000         |
| 1650  | 21400   |           | Manten. vehiculos alumbrado publico                     | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000         |
| 1700  | 21400   |           | Mantenim. vehiculos Medio Ambiente                      | 3.000,00             | 0,006     | 5.000,00            | 0,009     | 2.000,00           | 66,667        |
| 1710  | 21400   |           | Mantenim. vehiculos parques y jardines                  | 500,00               | 0,001     | 500,00              | 0,001     | 0,00               | 0,000         |
| 3200  | 21400   |           | Mantenimiento vehiculo Educacion                        | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000         |
| 3400  | 21400   |           | Rep. y mant. vehículos deportes                         | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00            | 0,009     | 0,00               | 0,000         |
| 4100  | 21400   |           | Rep.y cons. vehiculos agricultura                       | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00           | 0,027     | 0,00               | 0,000         |
| 9120  | 21400   |           | Manten.vehiculos org.gobierno y movilida                | 100,00               | 0,000     | 100,00              | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 9204  | 21400   |           | Rep. vehículos limpieza                                 | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000         |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>   | <b>60.600,00</b>     |           | <b>62.600,00</b>    |           | <b>2.000,00</b>    | <b>3,300</b>  |
| 1513  | 21500   |           | Mantenimiento juegos infantiles                         | 121.250,00           | 0,232     | 120.182,70          | 0,220     | -1.067,30          | -0,880        |
| 1515  | 21500   |           | Mantenimiento mobiliario urbano                         | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000         |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>                | <b>131.250,00</b>    |           | <b>130.182,70</b>   |           | <b>-1.067,30</b>   | <b>-0,813</b> |
| 9320  | 21600   |           | Mejora instal. telefónicas recaudación                  | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000         |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b> | <b>1.500,00</b>      |           | <b>1.500,00</b>     |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>  |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>  | <b>1.316.904,88</b>  |           | <b>1.417.010,58</b> |           | <b>100.105,70</b>  | <b>7,602</b>  |
| 1320  | 22000   |           | Material oficina Policia                                | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000         |
| 1510  | 22000   |           | Material oficina Gestión del Territorio                 | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 3321  | 22000   |           | Material oficina biblioteca                             | 2.000,00             | 0,004     | 4.500,00            | 0,008     | 2.500,00           | 125,000       |
| 9120  | 22000   |           | Material oficina órganos gobierno                       | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 9200  | 22000   |           | Contrato suministro mat. oficina adm. ge                | 19.397,61            | 0,038     | 21.391,02           | 0,039     | 1.753,41           | 8,929         |
| 3321  | 22001   |           | Prensa, revistas, otras publicaciones                   | 2.945,00             | 0,006     | 3.000,00            | 0,005     | 55,00              | 1,868         |
| 3322  | 22001   |           | Subscripcion centro bibliograf. Jaume I                 | 0,00                 | 0,000     | 3.500,00            | 0,006     | 3.500,00           | 100,000       |
| 9200  | 22001   |           | Suscripció base dates. El Consultor                     | 11.000,00            | 0,021     | 11.000,00           | 0,020     | 0,00               | 0,000         |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>       | <b>39.582,61</b>     |           | <b>47.391,02</b>    |           | <b>7.808,41</b>    | <b>19,727</b> |
| 9330  | 22100   |           | Suministro luz edificios corporacion                    | 1.330.000,00         | 2,549     | 1.490.000,00        | 2,725     | 160.000,00         | 12,030        |
| 9330  | 22101   |           | Suministro agua edificios corporacion                   | 50.000,00            | 0,096     | 50.000,00           | 0,091     | 0,00               | 0,000         |
| 9330  | 22102   |           | Suministro gas, gasoleo edif. corporac.                 | 140.000,00           | 0,268     | 140.000,00          | 0,256     | 0,00               | 0,000         |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN                                           | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN   |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 3231                                            | 22103   |           | Combustible y mant. vehiculo EIMA        | 0,00                 | 0,000     | 2.000,00            | 0,004     | 2.000,00           | 100,000       |
| 9200                                            | 22103   |           | Contrato carb. vehiculos calefac. CEIP   | 110.000,00           | 0,211     | 110.000,00          | 0,201     | 0,00               | 0,000         |
| 1320                                            | 22104   |           | Vestuario Policia                        | 30.000,00            | 0,057     | 30.000,00           | 0,055     | 0,00               | 0,000         |
| 1330                                            | 22104   |           | Vestuario control trafico                | 500,00               | 0,001     | 500,00              | 0,001     | 0,00               | 0,000         |
| 1350                                            | 22104   |           | Vestuario Proteccion Civil               | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00            | 0,009     | 0,00               | 0,000         |
| 1530                                            | 22104   |           | Vestuario personal obras y proyectos     | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00            | 0,009     | 0,00               | 0,000         |
| 1640                                            | 22104   |           | Vestuario Cementerio                     | 800,00               | 0,002     | 800,00              | 0,001     | 0,00               | 0,000         |
| 1650                                            | 22104   |           | Vestuario alumbrado publico              | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 1700                                            | 22104   |           | Vestuario Medio Ambiente                 | 2.000,00             | 0,004     | 3.000,00            | 0,005     | 1.000,00           | 50,000        |
| 2310                                            | 22104   |           | Vestuario personal ayuda a domicilio     | 500,00               | 0,001     | 500,00              | 0,001     | 0,00               | 0,000         |
| 3231                                            | 22104   |           | Suministro vestuario escuelas infantiles | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 3302                                            | 22104   |           | Vestuario Gran Teatro                    | 500,00               | 0,001     | 1.000,00            | 0,002     | 500,00             | 100,000       |
| 3420                                            | 22104   |           | Vestuario conserjes deportes             | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 4100                                            | 22104   |           | Vestuario agricultura                    | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000         |
| 9204                                            | 22104   |           | Vestuario limpieza                       | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00            | 0,004     | 0,00               | 0,000         |
| 3231                                            | 22105   |           | Suministro alimentos escuelas infantiles | 40.000,00            | 0,077     | 40.000,00           | 0,073     | 0,00               | 0,000         |
| 3420                                            | 22105   |           | Esport i dona                            | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 1320                                            | 22109   |           | Suministro munición Policia              | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 2415                                            | 22110   |           | Plan empleo Ayuntamiento                 | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3231                                            | 22110   |           | Sum. productos limpieza escuelas infanti | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000         |
| 9204                                            | 22110   |           | Productos limpieza edificios públicos    | 130.175,73           | 0,249     | 130.175,73          | 0,238     | 0,00               | 0,000         |
| 1650                                            | 22112   |           | Adecuacion alumbrado publico             | 0,00                 | 0,000     | 5.000,00            | 0,009     | 5.000,00           | 100,000       |
| 1700                                            | 22113   |           | Alimentos animales montes y viveros      | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000         |
| 3110                                            | 22113   |           | Gastos diversos plan colonial felino     | 15.000,00            | 0,029     | 10.000,00           | 0,018     | -5.000,00          | -33,333       |
| 1330                                            | 22114   |           | Señalización trafico                     | 12.000,00            | 0,023     | 15.000,00           | 0,027     | 3.000,00           | 25,000        |
| 1532                                            | 22114   |           | Señalización vias publicas               | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00            | 0,003     | 0,00               | 0,000         |
| 3420                                            | 22115   |           | Suministros material deportivo           | 12.000,00            | 0,023     | 12.000,00           | 0,022     | 0,00               | 0,000         |
| 1710                                            | 22116   |           | Vegetacion parques y jardines            | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00            | 0,009     | 0,00               | 0,000         |
| 3420                                            | 22116   |           | Suministro material acontec. deportivos  | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3420                                            | 22117   |           | Suministro material pista atletismo      | 0,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 1,00               | 100,000       |
| 3231                                            | 22199   |           | Otros suministros escuelas infantiles    | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000         |
| 3425                                            | 22199   |           | Suministro productos piscina             | 25.000,00            | 0,048     | 25.000,00           | 0,046     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>       |         |           |                                          | <b>1.938.477,73</b>  |           | <b>2.104.978,73</b> |           | <b>166.501,00</b>  | <b>8,589</b>  |
| 9200                                            | 22200   |           | Teléfonos administración general         | 60.000,00            | 0,115     | 60.000,00           | 0,110     | 0,00               | 0,000         |
| 9200                                            | 22203   |           | Acceso internet administración general   | 70.000,00            | 0,134     | 71.877,02           | 0,131     | 1.877,02           | 2,681         |
| <b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>    |         |           |                                          | <b>130.000,00</b>    |           | <b>131.877,02</b>   |           | <b>1.877,02</b>    | <b>1,444</b>  |
| 1532                                            | 22300   |           | Alquiler maquinaria tecnica              | 4.000,00             | 0,008     | 4.000,00            | 0,007     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Concepto . : 223 Transportes</b>       |         |           |                                          | <b>4.000,00</b>      |           | <b>4.000,00</b>     |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>  |
| 1350                                            | 22400   |           | Seguros Proteccion Civil                 | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 9200                                            | 22400   |           | Seguros inmuebles municipales            | 65.000,00            | 0,125     | 71.386,00           | 0,131     | 6.386,00           | 9,825         |
| 9200                                            | 22401   |           | Seguros vehículos servicios generales    | 55.500,00            | 0,106     | 30.000,00           | 0,055     | -25.500,00         | -45,946       |
| 1700                                            | 22402   |           | Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)  | 3.200,00             | 0,006     | 4.000,00            | 0,007     | 800,00             | 25,000        |
| 9200                                            | 22402   |           | Seguros resp. civil patrimonial Ayto     | 90.000,00            | 0,172     | 95.000,00           | 0,174     | 5.000,00           | 5,556         |
| 3410                                            | 22409   |           | Seguros escuelas deportes                | 400,00               | 0,001     | 400,00              | 0,001     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Concepto . : 224 Primas de seguros</b> |         |           |                                          | <b>215.100,00</b>    |           | <b>201.786,00</b>   |           | <b>-13.314,00</b>  | <b>-6,190</b> |
| 1622                                            | 22500   |           | Tarifa canon Consorcio Ribera-Valldigna  | 60.000,00            | 0,115     | 60.000,00           | 0,110     | 0,00               | 0,000         |
| 1610                                            | 22501   |           | Tasa GV abastecimiento de agua           | 620.000,00           | 1,188     | 460.800,00          | 0,843     | -159.200,00        | -25,677       |
| 1610                                            | 22502   |           | Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer | 110.000,00           | 0,211     | 110.000,00          | 0,201     | 0,00               | 0,000         |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
|       |         |           | Total Concepto . : 225 Tributos          |                          | 790.000,00           |           | 630.800,00         |           | -159.200,00        | -20,152     |
| 1621  | 22600   |           | GV Sacas y bolsas bioresiduos            |                          | 66.550,00            | 0,128     | 0,00               | 0,000     | -66.550,00         | -100,000    |
| 1640  | 22600   |           | Gastos diversos Cementerio               |                          | 10.000,00            | 0,019     | 15.000,00          | 0,027     | 5.000,00           | 50,000      |
| 2410  | 22600   |           | Convenios entes publicos                 |                          | 60.000,00            | 0,115     | 60.000,00          | 0,110     | 0,00               | 0,000       |
| 2451  | 22600   |           | Proyecto Nexxe formacion                 |                          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 3112  | 22600   |           | Recogida y custodia equinos urgencias    |                          | 0,00                 | 0,000     | 2.000,00           | 0,004     | 2.000,00           | 100,000     |
| 3231  | 22600   |           | Gastos diversos escuelas infantiles      |                          | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00               | 0,000       |
| 3268  | 22600   |           | GV. EDU. Actividades extraescolares      |                          | 0,00                 | 0,000     | 39.069,78          | 0,071     | 39.069,78          | 100,000     |
| 3300  | 22600   |           | Gastos diversos Cultura Bienestar Social |                          | 0,00                 | 0,000     | 1.000,00           | 0,002     | 1.000,00           | 100,000     |
| 3340  | 22600   |           | Eurodisea 2023                           |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000    |
| 3383  | 22600   |           | Tamborada                                |                          | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 3384  | 22600   |           | Gastos fiestas Mare de Deu del Lluch     |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 4100  | 22600   |           | Gastos diversos celebracion San Isidro   |                          | 5.000,00             | 0,010     | 7.000,00           | 0,013     | 2.000,00           | 40,000      |
| 4312  | 22600   |           | Gastos diversos mercado la Vila y ambula |                          | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 4411  | 22600   |           | Gastos diversos taxi                     |                          | 0,00                 | 0,000     | 3.500,00           | 0,006     | 3.500,00           | 100,000     |
| 9200  | 22600   |           | Gastos comunidades propietarios          |                          | 1.500,00             | 0,003     | 2.000,00           | 0,004     | 500,00             | 33,333      |
| 9206  | 22600   |           | La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio |                          | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00           | 0,011     | 0,00               | 0,000       |
| 3112  | 22601   |           | Gastos diversos bienestar animal         |                          | 0,00                 | 0,000     | 8.000,00           | 0,015     | 8.000,00           | 100,000     |
| 3330  | 22601   |           | Excavaciones arqueologicas Casa Real     |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000    |
| 4100  | 22601   |           | Materiales diversos trabajos SEPE        |                          | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 4312  | 22601   |           | Gastos diversos mercado de abastos       |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 9120  | 22601   |           | G. diversos atenciones protocolarias     |                          | 10.000,00            | 0,019     | 15.200,00          | 0,028     | 5.200,00           | 52,000      |
| 9206  | 22601   |           | Licencia de uso modernización            |                          | 91.112,80            | 0,175     | 80.528,95          | 0,147     | -10.583,85         | -11,616     |
| 1621  | 22602   |           | GV Campaña informacion bioresiduos       |                          | 66.640,75            | 0,128     | 0,00               | 0,000     | -66.640,75         | -100,000    |
| 1701  | 22602   |           | Comunicacion area emergencia climatica   |                          | 0,00                 | 0,000     | 25.000,00          | 0,046     | 25.000,00          | 100,000     |
| 3112  | 22602   |           | Gastos Alzira Camina                     |                          | 0,00                 | 0,000     | 3.000,00           | 0,005     | 3.000,00           | 100,000     |
| 3200  | 22602   |           | Calendario escolar 2025-2026             |                          | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 3231  | 22602   |           | Sens. y programas intercambio cultural   |                          | 3.000,00             | 0,006     | 0,00               | 0,000     | -3.000,00          | -100,000    |
| 3266  | 22602   |           | Publicitat foment del valencià           |                          | 1,00                 | 0,000     | 10.000,00          | 0,018     | 9.999,00           | 99.999,999  |
| 3307  | 22602   |           | Publicidad Juventud                      |                          | 1.000,00             | 0,002     | 3.300,00           | 0,006     | 2.300,00           | 230,000     |
| 3322  | 22602   |           | 750 aniversario Jaume I 150 Ciudad       |                          | 0,00                 | 0,000     | 15.000,00          | 0,027     | 15.000,00          | 100,000     |
| 3330  | 22602   |           | Calendario municipal Museo               |                          | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 3340  | 22602   |           | Publicidad Cultura                       |                          | 18.000,00            | 0,034     | 22.000,00          | 0,040     | 4.000,00           | 22,222      |
| 3380  | 22602   |           | Publicidad fiestas                       |                          | 4.000,00             | 0,008     | 8.000,00           | 0,015     | 4.000,00           | 100,000     |
| 3410  | 22602   |           | Publicidad deportes                      |                          | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
| 4312  | 22602   |           | Gestión Mercado de Abastos               |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 4320  | 22602   |           | Publicidad turismo                       |                          | 3.000,00             | 0,006     | 4.000,00           | 0,007     | 1.000,00           | 33,333      |
| 4910  | 22602   |           | Publicidad Alzira Ràdio                  |                          | 100,00               | 0,000     | 100,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 9120  | 22602   |           | Publicidad órganos de gobierno           |                          | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00               | 0,000       |
| 9310  | 22602   |           | Información al ciudadano                 |                          | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 1510  | 22603   |           | Public. diarios oficiales G. Territorio  |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 3266  | 22603   |           | Cicle conferències i jornades culturals  |                          | 1,00                 | 0,000     | 10.000,00          | 0,018     | 9.999,00           | 99.999,999  |
| 4320  | 22603   |           | Visitas y actividades Turismo            |                          | 0,00                 | 0,000     | 1.000,00           | 0,002     | 1.000,00           | 100,000     |
| 9120  | 22603   |           | Medios de comunicacion y prensa digital  |                          | 12.500,00            | 0,024     | 12.500,00          | 0,023     | 0,00               | 0,000       |
| 1510  | 22604   |           | Gastos diversos notas registrales        |                          | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00               | 0,000       |
| 3112  | 22604   |           | Feria de la salud                        |                          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 3330  | 22604   |           | Gastos diversos Museo                    |                          | 12.000,00            | 0,023     | 12.000,00          | 0,022     | 0,00               | 0,000       |
| 4320  | 22604   |           | Any Jaume I                              |                          | 0,00                 | 0,000     | 8.000,00           | 0,015     | 8.000,00           | 100,000     |
| 9120  | 22604   |           | Actividades y celebraciones anuales      |                          | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00          | 0,027     | 0,00               | 0,000       |
| 9200  | 22604   |           | Gastos jurídicos                         |                          | 40.000,00            | 0,077     | 45.000,00          | 0,082     | 5.000,00           | 12,500      |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 3112  | 22605   |           | Feria animalista                         | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 3266  | 22605   |           | Gastos diversos normalització llengua    | 12.500,00            | 0,024     | 15.000,00          | 0,027     | 2.500,00           | 20,000      |
| 3300  | 22605   |           | Trobada Escoles en Valencia              | 0,00                 | 0,000     | 45.000,00          | 0,082     | 45.000,00          | 100,000     |
| 3301  | 22605   |           | Gastos diversos Casa de la Cultura       | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 3340  | 22605   |           | Gastos y programaciones culturales       | 280.000,00           | 0,537     | 370.000,00         | 0,677     | 90.000,00          | 32,143      |
| 9120  | 22605   |           | Comunicacion whatsapp                    | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00           | 0,015     | 0,00               | 0,000       |
| 9200  | 22605   |           | Contr. servicio asesoramiento juridico   | 70.422,00            | 0,135     | 70.422,00          | 0,129     | 0,00               | 0,000       |
| 1320  | 22606   |           | Cursos IVASP                             | 1,00                 | 0,000     | 6.000,00           | 0,011     | 5.999,00           | 99.999,999  |
| 3266  | 22606   |           | Promoció del valencià al comerç local    | 1,00                 | 0,000     | 5.300,00           | 0,010     | 5.299,00           | 99.999,999  |
| 3301  | 22606   |           | Gastos act. sala exposiciones y talleres | 12.000,00            | 0,023     | 18.000,00          | 0,033     | 6.000,00           | 50,000      |
| 3322  | 22606   |           | Conferencias Archivo                     | 1,00                 | 0,000     | 1.700,00           | 0,003     | 1.699,00           | 99.999,999  |
| 3340  | 22606   |           | Premios literarios y jornadas culturales | 50.000,00            | 0,096     | 55.254,80          | 0,101     | 5.254,80           | 10,510      |
| 9120  | 22606   |           | Gastos aniversario Jaume I               | 0,00                 | 0,000     | 3.000,00           | 0,005     | 3.000,00           | 100,000     |
| 3266  | 22607   |           | Campanyes de promocio del valencià       | 1,00                 | 0,000     | 3.017,86           | 0,006     | 3.016,86           | 99.999,999  |
| 3410  | 22608   |           | Gastos diversos deportes                 | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00          | 0,027     | 0,00               | 0,000       |
| 3261  | 22609   |           | Consell de Xiquets                       | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
| 3262  | 22609   |           | Actividades dias internacionales         | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
| 3263  | 22609   |           | Actividades Ciudad Educadora             | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00               | 0,000       |
| 3264  | 22609   |           | Acto reconocimiento rendimiento academ.  | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00               | 0,000       |
| 3265  | 22609   |           | Acto homenaje al profesorado             | 350,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 150,00             | 42,857      |
| 3266  | 22609   |           | Organització proves accés universitat    | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 3267  | 22609   |           | Premios y jornadas innovacion educativa  | 1,00                 | 0,000     | 500,00             | 0,001     | 499,00             | 49.900,000  |
| 3268  | 22609   |           | Actividades extraescolares centros educa | 37.200,00            | 0,071     | 32.395,00          | 0,059     | -4.805,00          | -12,917     |
| 3270  | 22609   |           | Programas educativos                     | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 3274  | 22609   |           | Gastos diversos educación adultos        | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00               | 0,000       |
| 3400  | 22609   |           | Gala del Deporte                         | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 2314  | 22610   |           | Programa itinearios inclusion social     | 35.000,00            | 0,067     | 35.000,00          | 0,064     | 0,00               | 0,000       |
| 3265  | 22610   |           | Colaboracion certamen SMA 2026           | 0,00                 | 0,000     | 3.000,00           | 0,005     | 3.000,00           | 100,000     |
| 3267  | 22610   |           | Toponimia                                | 1,00                 | 0,000     | 500,00             | 0,001     | 499,00             | 49.900,000  |
| 3300  | 22610   |           | Gastos autores cultura                   | 0,00                 | 0,000     | 12.000,00          | 0,022     | 12.000,00          | 100,000     |
| 3384  | 22610   |           | Gastos fiestas Diocesanas                | 30.000,00            | 0,057     | 0,00               | 0,000     | -30.000,00         | -100,000    |
| 3410  | 22610   |           | Feria del deporte                        | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 9120  | 22610   |           | Gastos diversos órganos de gobierno      | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 1701  | 22611   |           | Proyectos europeos                       | 0,00                 | 0,000     | 15.000,00          | 0,027     | 15.000,00          | 100,000     |
| 2313  | 22611   |           | Programa para la igualdad LGTBI          | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00           | 0,011     | 0,00               | 0,000       |
| 2410  | 22611   |           | Gastos varios IDEA                       | 3.500,00             | 0,007     | 3.500,00           | 0,006     | 0,00               | 0,000       |
| 2413  | 22611   |           | El teu itinerari vital                   | 25.000,00            | 0,048     | 0,00               | 0,000     | -25.000,00         | -100,000    |
| 2416  | 22611   |           | Gastos varios promocion economica        | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 2419  | 22611   |           | Cursos Aula Mentor                       | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
| 2420  | 22611   |           | Proyectos europeos                       | 15.000,00            | 0,029     | 0,00               | 0,000     | -15.000,00         | -100,000    |
| 2451  | 22611   |           | Aportacion escuela cocina el Respirall   | 4.000,00             | 0,008     | 4.000,00           | 0,007     | 0,00               | 0,000       |
| 2452  | 22611   |           | Alquiler piso prog. juventud y solidarid | 5.500,00             | 0,011     | 5.500,00           | 0,010     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22611   |           | Fomento programas centro salud publica   | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 9120  | 22611   |           | Adquisición soportes comunicación        | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 1720  | 22612   |           | Mantenimiento camaras control incendios  | 19.144,62            | 0,037     | 19.144,62          | 0,035     | 0,00               | 0,000       |
| 2416  | 22612   |           | Semana de la Economia                    | 50.000,00            | 0,096     | 50.000,00          | 0,091     | 0,00               | 0,000       |
| 2425  | 22612   |           | Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)  | 5.400,00             | 0,010     | 7.200,00           | 0,013     | 1.800,00           | 33,333      |
| 2451  | 22612   |           | Proyecto de formacion Efeso              | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3340  | 22612   |           | Celebració 9 d'Octubre                   | 30.000,00            | 0,057     | 50.000,00          | 0,091     | 20.000,00          | 66,667      |
| 3381  | 22612   |           | Gastos diversos fallas                   | 30.000,00            | 0,057     | 30.000,00          | 0,055     | 0,00               | 0,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 3382  | 22612   |           | Gastos fiestas patronales                | 300.000,00           | 0,575     | 380.000,00         | 0,695     | 80.000,00          | 26,667      |
| 3384  | 22612   |           | Gastos diversos otras fiestas            | 25.000,00            | 0,048     | 25.000,00          | 0,046     | 0,00               | 0,000       |
| 3385  | 22612   |           | Gastos diversos fiestas de barrio        | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000       |
| 3386  | 22612   |           | Gastos Cabalgata Reyes                   | 60.000,00            | 0,115     | 60.000,00          | 0,110     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22612   |           | Fomento de la pelota valenciana          | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 2314  | 22613   |           | Programa Plan Alquerieta-CPC             | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00           | 0,011     | 0,00               | 0,000       |
| 2416  | 22613   |           | D'Alzira la reganya                      | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 3307  | 22613   |           | Organizacion Halloween                   | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3340  | 22613   |           | Gastos diversos Cultura                  | 50.000,00            | 0,096     | 53.000,00          | 0,097     | 3.000,00           | 6,000       |
| 3370  | 22613   |           | Juventud Plan de Ocio Alternativo        | 5.000,00             | 0,010     | 8.000,00           | 0,015     | 3.000,00           | 60,000      |
| 3381  | 22613   |           | Mascletaes falles                        | 18.150,00            | 0,035     | 18.150,00          | 0,033     | 0,00               | 0,000       |
| 3384  | 22613   |           | Campaña Navidad                          | 75.000,00            | 0,144     | 75.000,00          | 0,137     | 0,00               | 0,000       |
| 3386  | 22613   |           | Concurs d'Espardenyà                     | 8.500,00             | 0,016     | 8.500,00           | 0,016     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22613   |           | Fomento programa Alzira camina           | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3307  | 22614   |           | Campanadas infantiles                    | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 2425  | 22615   |           | Actividades apoyo movilidad              | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 3370  | 22615   |           | Escuela de verano                        | 60.000,00            | 0,115     | 60.000,00          | 0,110     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22615   |           | Programa Activa't amb l'esport           | 2.000,00             | 0,004     | 3.000,00           | 0,005     | 1.000,00           | 50,000      |
| 9204  | 22615   |           | Gastos diversos limpieza                 | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 1510  | 22616   |           | Actividades diversas Gestión Territorio  | 1.000,00             | 0,002     | 3.500,00           | 0,006     | 2.500,00           | 250,000     |
| 2311  | 22616   |           | Act. comunitarias personas mayores       | 20.501,64            | 0,039     | 24.117,10          | 0,044     | 3.615,46           | 17,635      |
| 2425  | 22616   |           | Acogida cultural voluntarios             | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 3410  | 22616   |           | Programa Activa't en plena forma         | 2.000,00             | 0,004     | 1,00               | 0,000     | -1.999,00          | -99,950     |
| 1510  | 22617   |           | Actividades diversas Urbanismo           | 2.500,00             | 0,005     | 0,00               | 0,000     | -2.500,00          | -100,000    |
| 1530  | 22617   |           | Gastos diversos obras y proyectos        | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22617   |           | Campeonatos nacionales e internacionales | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22618   |           | Programa salud cardiovascular deportes   | 1,00                 | 0,000     | 6.000,00           | 0,011     | 5.999,00           | 99.999,999  |
| 4320  | 22618   |           | Ferias turismo                           | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 4330  | 22618   |           | Ferias comercio                          | 105.000,00           | 0,201     | 105.000,00         | 0,192     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22619   |           | Programa Esport Salut 2026               | 1,00                 | 0,000     | 6.000,00           | 0,011     | 5.999,00           | 99.999,999  |
| 4330  | 22619   |           | Actuaciones hosteleria y tardeo          | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 9200  | 22619   |           | Gastos diversos administracion general   | 25.000,00            | 0,048     | 25.000,00          | 0,046     | 0,00               | 0,000       |
| 9203  | 22619   |           | Gastos diversos Función Pública          | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00               | 0,000       |
| 9240  | 22619   |           | Gastos diversos participación ciudadana  | 100,00               | 0,000     | 6.000,00           | 0,011     | 5.900,00           | 5.900,000   |
| 9310  | 22619   |           | Base de datos juridica y economica       | 11.371,60            | 0,022     | 13.000,00          | 0,024     | 1.628,40           | 14,320      |
| 1320  | 22620   |           | Gastos diversos Policia                  | 25.000,00            | 0,048     | 25.000,00          | 0,046     | 0,00               | 0,000       |
| 3370  | 22620   |           | Tallers de Pasqua                        | 10.450,00            | 0,020     | 10.450,00          | 0,019     | 0,00               | 0,000       |
| 3410  | 22620   |           | Programa Setmana Europea de l'Esport     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 4330  | 22620   |           | Dia del Comerç Local Comunitat Valencian | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 1350  | 22621   |           | Gastos diversos UMA                      | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00          | 0,027     | 0,00               | 0,000       |
| 2310  | 22621   |           | Gastos diversos Servicios Sociales       | 20.300,00            | 0,039     | 27.000,00          | 0,049     | 6.700,00           | 33,005      |
| 3110  | 22621   |           | Subv. Gv Gastos diversos conductas adict | 35.000,00            | 0,067     | 49.649,90          | 0,091     | 14.649,90          | 41,857      |
| 3410  | 22621   |           | Programa dia del Cor                     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3110  | 22622   |           | Gastos diversos salud publica            | 10.000,00            | 0,019     | 22.000,00          | 0,040     | 12.000,00          | 120,000     |
| 3410  | 22622   |           | Programa carrera DACMA favor malalts can | 1,00                 | 0,000     | 3.000,00           | 0,005     | 2.999,00           | 99.999,999  |
| 3110  | 22623   |           | Xarxa salut                              | 2.500,00             | 0,005     | 5.000,00           | 0,009     | 2.500,00           | 100,000     |
| 3410  | 22623   |           | Nadal esportiu                           | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 4930  | 22623   |           | Gastos diversos OMIC                     | 100,00               | 0,000     | 100,00             | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3110  | 22624   |           | Contrato CES                             | 12.000,00            | 0,023     | 13.413,70          | 0,025     | 1.413,70           | 11,781      |
| 1720  | 22625   |           | Actividades voluntariado                 | 4.500,00             | 0,009     | 4.500,00           | 0,008     | 0,00               | 0,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 3322  | 22625   |           | Gastos diversos Archivo                  | 1.000,00             | 0,002     | 2.000,00           | 0,004     | 1.000,00           | 100,000     |
| 3370  | 22625   |           | Tallers de Nadal                         | 25.000,00            | 0,048     | 25.000,00          | 0,046     | 0,00               | 0,000       |
| 4411  | 22626   |           | Gastos diversos transporte urbano        | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 4100  | 22627   |           | Gastos diversos agricultura              | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000       |
| 1700  | 22628   |           | Gastos diversos Medio Ambiente           | 12.000,00            | 0,023     | 20.000,00          | 0,037     | 8.000,00           | 66,667      |
| 1720  | 22628   |           | Actividades educacion medioambiental     | 5.000,00             | 0,010     | 15.000,00          | 0,027     | 10.000,00          | 200,000     |
| 1720  | 22629   |           | Descenso popular Xuquer y act. compl.    | 7.000,00             | 0,013     | 7.000,00           | 0,013     | 0,00               | 0,000       |
| 4320  | 22629   |           | Gastos diversos turismo                  | 12.000,00            | 0,023     | 6.000,00           | 0,011     | -6.000,00          | -50,000     |
| 2312  | 22631   |           | Gastos diversos menores                  | 26.500,00            | 0,051     | 19.782,83          | 0,036     | -6.717,17          | -25,348     |
| 3231  | 22631   |           | FA CIPI Plan de infancia                 | 12.000,00            | 0,023     | 12.000,00          | 0,022     | 0,00               | 0,000       |
| 2313  | 22632   |           | Plan de igualdad                         | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 2316  | 22633   |           | MSSI Pacto contra la violencia de género | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 4330  | 22633   |           | Actuaciones dinamización comercial       | 25.000,00            | 0,048     | 22.250,00          | 0,041     | -2.750,00          | -11,000     |
| 9206  | 22633   |           | Gastos diversos modernización            | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00           | 0,011     | 0,00               | 0,000       |
| 2316  | 22634   |           | FA Pacto contra la violencia de genero   | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 4330  | 22634   |           | Gastos diversos comercio                 | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 3321  | 22635   |           | Actividades lectoras y fiesta del libro  | 4.000,00             | 0,008     | 8.000,00           | 0,015     | 4.000,00           | 100,000     |
| 4330  | 22635   |           | Bonos ayuda comercio alzireño            | 148.000,00           | 0,284     | 155.000,00         | 0,283     | 7.000,00           | 4,730       |
| 4330  | 22636   |           | FA.Bonos ajuda comerç. Campanya Nadal    | 125.500,00           | 0,240     | 0,00               | 0,000     | -125.500,00        | -100,000    |
| 1514  | 22637   |           | Ejecuciones subsidiarias                 | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 1700  | 22637   |           | Act. subsidiarias colonia Sant Bernat    | 8.500,00             | 0,016     | 8.000,00           | 0,015     | -500,00            | -5,882      |
| 4100  | 22637   |           | Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel | 1,00                 | 0,000     | 20.000,00          | 0,037     | 19.999,00          | 99.999,999  |
| 9252  | 22650   |           | Gastos diversos oficina la Clau          | 7.500,00             | 0,014     | 8.000,00           | 0,015     | 500,00             | 6,667       |
| 3330  | 22689   |           | Promoción y protección bienes UNESCO     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 2410  | 22690   |           | Act. emprendimiento y crecimiento empres | 8.000,00             | 0,015     | 4.000,00           | 0,007     | -4.000,00          | -50,000     |
| 3330  | 22690   |           | Adecuacion Museo salas adscritas         | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 4910  | 22690   |           | Colaboración formativa Alzira Ràdio      | 13.080,00            | 0,025     | 13.080,00          | 0,024     | 0,00               | 0,000       |
| 3330  | 22691   |           | Any Jaume I, videomappins visites musica | 0,00                 | 0,000     | 70.000,00          | 0,128     | 70.000,00          | 100,000     |
| 1512  | 22699   |           | Ejecución sentencias                     | 134.284,60           | 0,257     | 1,00               | 0,000     | -134.283,60        | -99,999     |
| 1600  | 22699   |           | Gastos dominio publico hidraulico        | 500,00               | 0,001     | 500,00             | 0,001     | 0,00               | 0,000       |
| 1622  | 22699   |           | Campañas informativas Jo Recicle...      | 500,00               | 0,001     | 1.000,00           | 0,002     | 500,00             | 100,000     |
| 1701  | 22699   |           | Gastos diversos proyectos estrategicos   | 0,00                 | 0,000     | 4.000,00           | 0,007     | 4.000,00           | 100,000     |
| 1720  | 22699   |           | Compensacion economica Hort de Redal     | 19.724,36            | 0,038     | 0,00               | 0,000     | -19.724,36         | -100,000    |
| 2311  | 22699   |           | Contrato prevención maltrato infantil    | 29.000,00            | 0,056     | 29.000,00          | 0,053     | 0,00               | 0,000       |
| 2312  | 22699   |           | Pla corresponsables                      | 151.665,00           | 0,291     | 115.161,97         | 0,211     | -36.503,03         | -24,068     |
| 2410  | 22699   |           | Alzira 12 meses 12 empresas              | 12.000,00            | 0,023     | 6.000,00           | 0,011     | -6.000,00          | -50,000     |
| 3112  | 22699   |           | Campaña concienciacion canina            | 1,00                 | 0,000     | 8.000,00           | 0,015     | 7.999,00           | 99.999,999  |
| 3260  | 22699   |           | Convenio Universidad y sociedad          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000       |
| 3266  | 22699   |           | Activitats foment del valencià           | 8.000,00             | 0,015     | 12.972,74          | 0,024     | 4.972,74           | 62,159      |
| 3267  | 22699   |           | Campañas educación y sensibilización     | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3270  | 22699   |           | Actividades parque educación vial        | 4.000,00             | 0,008     | 5.500,00           | 0,010     | 1.500,00           | 37,500      |
| 3302  | 22699   |           | Gastos diversos Gran Teatro              | 0,00                 | 0,000     | 2.325,00           | 0,004     | 2.325,00           | 100,000     |
| 3321  | 22699   |           | Gastos diversos biblioteca               | 2.500,00             | 0,005     | 5.800,00           | 0,011     | 3.300,00           | 132,000     |
| 3330  | 22699   |           | Memoria histórica                        | 3.000,00             | 0,006     | 5.000,00           | 0,009     | 2.000,00           | 66,667      |
| 3370  | 22699   |           | Actividades diversas juventud            | 18.000,00            | 0,034     | 18.000,00          | 0,033     | 0,00               | 0,000       |
| 3382  | 22699   |           | Sociedad General de Autores SGAE         | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00          | 0,027     | 0,00               | 0,000       |
| 3411  | 22699   |           | Juegos deportivos escolares              | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3425  | 22699   |           | Gastos diversos piscina                  | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 4311  | 22699   |           | Actividades Biosfira                     | 25.000,00            | 0,048     | 35.000,00          | 0,064     | 10.000,00          | 40,000      |
| 4312  | 22699   |           | Gastos varios dinamización mercados      | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN       | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN  |
|-------|---------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------|
| 4910  | 22699   |           | Gastos diversos Alzira Ràdio                  | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00            | 0,009     | 0,00               | 0,000        |
| 9120  | 22699   |           | Organos de gobierno comunicacion              | 15.000,00            | 0,029     | 24.000,00           | 0,044     | 9.000,00           | 60,000       |
| 9200  | 22699   |           | Servicio interpretes lengua signos            | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00            | 0,005     | 0,00               | 0,000        |
| 9240  | 22699   |           | Participación pública y presupuestos par      | 1,00                 | 0,000     | 10.000,00           | 0,018     | 9.999,00           | 99.999,999   |
| 9320  | 22699   |           | Convenio ADEIT recaudación                    | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00           | 0,037     | 0,00               | 0,000        |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 226 Gastos diversos</b> | <b>3.176.179,37</b>  |           | <b>3.312.411,25</b> |           | <b>136.231,88</b>  | <b>4,289</b> |
| 1320  | 22700   |           | Servicios seguridad                           | 0,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 1,00               | 100,000      |
| 1330  | 22700   |           | Contrato control trafico                      | 173.029,00           | 0,332     | 199.081,40          | 0,364     | 26.052,40          | 15,057       |
| 1514  | 22700   |           | Limpieza solares                              | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00            | 0,002     | 0,00               | 0,000        |
| 1530  | 22700   |           | Asistencia tecnica Obras y Proyectos          | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000        |
| 1532  | 22700   |           | Redaccion Plan director acces. universal      | 1,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | -1,00              | -100,000     |
| 1622  | 22700   |           | Contrato recogida ropa y aceite               | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000        |
| 1640  | 22700   |           | Mant programa gestion Cementerio              | 2.000,00             | 0,004     | 2.400,00            | 0,004     | 400,00             | 20,000       |
| 1650  | 22700   |           | Asistencia tecnica eficiencia alumbrado       | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00           | 0,027     | 0,00               | 0,000        |
| 1700  | 22700   |           | Redaccion proyecto EDAR Sant Bernat           | 1,00                 | 0,000     | 18.000,00           | 0,033     | 17.999,00          | 99.999,999   |
| 1701  | 22700   |           | Asistencia proyectos europeos                 | 0,00                 | 0,000     | 15.000,00           | 0,027     | 15.000,00          | 100,000      |
| 2310  | 22700   |           | Contrato pobreza energética                   | 10.000,00            | 0,019     | 11.400,00           | 0,021     | 1.400,00           | 14,000       |
| 2420  | 22700   |           | Asistencia proyectos europeos                 | 15.000,00            | 0,029     | 0,00                | 0,000     | -15.000,00         | -100,000     |
| 3110  | 22700   |           | Contrato servicio atencion veterinaria        | 13.413,70            | 0,026     | 20.000,00           | 0,037     | 6.586,30           | 49,101       |
| 3112  | 22700   |           | Gastos diversos plagas                        | 1.500,00             | 0,003     | 5.000,00            | 0,009     | 3.500,00           | 233,333      |
| 3321  | 22700   |           | Servicio seguridad biblioteca                 | 5.000,00             | 0,010     | 26.753,21           | 0,049     | 21.753,21          | 435,064      |
| 3330  | 22700   |           | Informes arqueológicos                        | 5.000,00             | 0,010     | 10.000,00           | 0,018     | 5.000,00           | 100,000      |
| 3340  | 22700   |           | Convenios entes culturales                    | 45.000,00            | 0,086     | 50.000,00           | 0,091     | 5.000,00           | 11,111       |
| 3380  | 22700   |           | Contrato personal carga y descarga            | 27.000,00            | 0,052     | 27.000,00           | 0,049     | 0,00               | 0,000        |
| 4312  | 22700   |           | Asistencia tecnica mercados                   | 8.234,29             | 0,016     | 5.000,00            | 0,009     | -3.234,29          | -39,278      |
| 4320  | 22700   |           | Plan estrategico Turismo                      | 10.000,00            | 0,019     | 0,00                | 0,000     | -10.000,00         | -100,000     |
| 4411  | 22700   |           | Asistencia tecnica nuevo contrato bus         | 0,00                 | 0,000     | 15.000,00           | 0,027     | 15.000,00          | 100,000      |
| 9200  | 22700   |           | Contratos equipos impresion                   | 64.795,00            | 0,124     | 70.000,00           | 0,128     | 5.205,00           | 8,033        |
| 9203  | 22700   |           | Prevencion riesgo laboral y salud labora      | 0,00                 | 0,000     | 56.200,00           | 0,103     | 56.200,00          | 100,000      |
| 9240  | 22700   |           | Encuestas y actuaciones con la ciudadani      | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000        |
| 9310  | 22700   |           | Programa de contabilidad municipal            | 400.000,00           | 0,766     | 166.000,00          | 0,304     | -234.000,00        | -58,500      |
| 1640  | 22701   |           | Asistencia tecnica cementerio                 | 0,00                 | 0,000     | 1.000,00            | 0,002     | 1.000,00           | 100,000      |
| 1700  | 22701   |           | Contratacion calculo huella carbono           | 0,00                 | 0,000     | 9.600,00            | 0,018     | 9.600,00           | 100,000      |
| 2310  | 22701   |           | Contrato serv. vigilancia edif Rambla         | 28.510,00            | 0,055     | 28.510,00           | 0,052     | 0,00               | 0,000        |
| 3302  | 22701   |           | Montaje y mat. ilum. sonido actos cultur      | 52.253,85            | 0,100     | 52.253,85           | 0,096     | 0,00               | 0,000        |
| 3330  | 22701   |           | Personal vigilancia y mantenimiento           | 1,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | -1,00              | -100,000     |
| 9200  | 22701   |           | Protección de datos, ENS e INES               | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000        |
| 9240  | 22701   |           | Defensor de la ciudadanía                     | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000        |
| 1720  | 22702   |           | Contrato mant. entrada la Murta               | 1.570,00             | 0,003     | 0,00                | 0,000     | -1.570,00          | -100,000     |
| 3112  | 22702   |           | Contrato custodia animales                    | 7.000,00             | 0,013     | 20.000,00           | 0,037     | 13.000,00          | 185,714      |
| 9200  | 22702   |           | Ciberseguridad                                | 23.056,00            | 0,044     | 90.000,00           | 0,165     | 66.944,00          | 290,354      |
| 2310  | 22703   |           | Contrato servicios SAD dependencia            | 1.064.788,00         | 2,040     | 1.200.000,00        | 2,195     | 135.212,00         | 12,698       |
| 9200  | 22703   |           | GV.Servicio MEDIAPROP 2025                    | 8.712,00             | 0,017     | 8.712,00            | 0,016     | 0,00               | 0,000        |
| 9200  | 22704   |           | Servicios limpieza edificios municipales      | 300.000,00           | 0,575     | 0,00                | 0,000     | -300.000,00        | -100,000     |
| 1530  | 22705   |           | Mantenimiento y conservacion lineas vida      | 0,00                 | 0,000     | 6.485,60            | 0,012     | 6.485,60           | 100,000      |
| 1720  | 22705   |           | Vigilancia informacion PNM Murta/Casella      | 0,00                 | 0,000     | 10.000,00           | 0,018     | 10.000,00          | 100,000      |
| 4320  | 22705   |           | Web de turismo                                | 0,00                 | 0,000     | 12.000,00           | 0,022     | 12.000,00          | 100,000      |
| 9320  | 22705   |           | Contrato sist. Gestor de esperas              | 500,00               | 0,001     | 1.000,00            | 0,002     | 500,00             | 100,000      |
| 1510  | 22706   |           | Asistencia tecnica Urbanismo                  | 10.000,00            | 0,019     | 30.000,00           | 0,055     | 20.000,00          | 200,000      |
| 1530  | 22706   |           | Contrato ITV vehiculos municipales            | 0,00                 | 0,000     | 10.000,00           | 0,018     | 10.000,00          | 100,000      |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1700  | 22706   |           | Asistencia tecnica Medio ambiente        | 20.000,00            | 0,038     | 40.000,00          | 0,073     | 20.000,00          | 100,000     |
| 2311  | 22706   |           | Ciudad amiga de las personas mayores     | 1,00                 | 0,000     | 25.000,00          | 0,046     | 24.999,00          | 99.999,999  |
| 3322  | 22706   |           | Restauración documentos Archivo          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 3420  | 22706   |           | Redaccion proyecto nuevo pabellón deport | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000    |
| 4100  | 22706   |           | Asistencia técnica agricultura           | 3.000,00             | 0,006     | 1.000,00           | 0,002     | -2.000,00          | -66,667     |
| 9200  | 22706   |           | Contratación servicios ENS y LOPD        | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00          | 0,027     | 0,00               | 0,000       |
| 9206  | 22706   |           | Portal transparencia economica           | 6.000,00             | 0,011     | 6.500,40           | 0,012     | 500,40             | 8,340       |
| 9252  | 22706   |           | Contrato gestor colas la Clau y certific | 1.385,88             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 114,12             | 8,234       |
| 9310  | 22706   |           | Fiscalització i control financer         | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 9320  | 22706   |           | Mant. sistema informacion tributaria     | 114.000,00           | 0,218     | 114.000,00         | 0,209     | 0,00               | 0,000       |
| 1530  | 22707   |           | Plan mejora Dival Directia               | 0,00                 | 0,000     | 20.000,00          | 0,037     | 20.000,00          | 100,000     |
| 3322  | 22707   |           | Digit. y encuadernación doc. Archivo     | 2.000,00             | 0,004     | 4.800,00           | 0,009     | 2.800,00           | 140,000     |
| 9252  | 22707   |           | Nuevo contrato gestor de colas la Clau   | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00               | 0,000       |
| 9320  | 22707   |           | Programas informaticos recaudacion AS400 | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 3322  | 22708   |           | Digitalizacion patrim .cultural MUSEIA   | 0,00                 | 0,000     | 20.000,00          | 0,037     | 20.000,00          | 100,000     |
| 9252  | 22708   |           | Portal de voz                            | 5.000,00             | 0,010     | 10.000,00          | 0,018     | 5.000,00           | 100,000     |
| 9320  | 22708   |           | Gestion de cobros y comisiones           | 30.000,00            | 0,057     | 30.000,00          | 0,055     | 0,00               | 0,000       |
| 9200  | 22709   |           | Contrato servicio postal y notificación  | 195.030,82           | 0,374     | 195.030,82         | 0,357     | 0,00               | 0,000       |
| 9320  | 22709   |           | Convenio recaudacion AEAT FEMP           | 40.000,00            | 0,077     | 40.000,00          | 0,073     | 0,00               | 0,000       |
| 3110  | 22710   |           | ADN canino                               | 0,00                 | 0,000     | 21.000,00          | 0,038     | 21.000,00          | 100,000     |
| 9320  | 22710   |           | Servicios asistencia inspección tributar | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 9330  | 22710   |           | Contrato mantenimiento ascensores        | 15.562,88            | 0,030     | 16.000,00          | 0,029     | 437,12             | 2,809       |
| 1700  | 22711   |           | Asistencia tecnica transición energeti   | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000    |
| 9320  | 22711   |           | Serv.recaudación Manco. tasa residuos    | 210.000,00           | 0,402     | 210.000,00         | 0,384     | 0,00               | 0,000       |
| 1710  | 22712   |           | Contrato parques y jardines              | 1.637.000,00         | 3,137     | 1.987.000,00       | 3,634     | 350.000,00         | 21,381      |
| 1720  | 22712   |           | Contrato man. anillo verde y zonas verde | 75.000,00            | 0,144     | 75.000,00          | 0,137     | 0,00               | 0,000       |
| 9320  | 22712   |           | Serv.recaudación Diputació tasa residuos | 30.000,00            | 0,057     | 30.000,00          | 0,055     | 0,00               | 0,000       |
| 1320  | 22714   |           | Mantenimiento informática Policia local  | 4.652,20             | 0,009     | 4.815,02           | 0,009     | 162,82             | 3,500       |
| 1700  | 22714   |           | Asistencia tecnica planes emergencias    | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00               | 0,000       |
| 9203  | 22714   |           | Mant. aplicaciones Función Pública       | 47.798,48            | 0,092     | 39.761,57          | 0,073     | -8.036,91          | -16,814     |
| 9206  | 22714   |           | Mantenimiento servicios e-administracion | 126.737,27           | 0,243     | 140.478,00         | 0,257     | 13.740,73          | 10,842      |
| 9252  | 22714   |           | Contrato equipo informático la Clau      | 1.000,00             | 0,002     | 7.000,00           | 0,013     | 6.000,00           | 600,000     |
| 1700  | 22715   |           | Redaccion plan infraestructura verde     | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000    |
| 3110  | 22715   |           | Control palomas                          | 0,00                 | 0,000     | 10.000,00          | 0,018     | 10.000,00          | 100,000     |
| 4411  | 22715   |           | Contrato transporte urbano               | 621.222,00           | 1,190     | 621.222,00         | 1,136     | 0,00               | 0,000       |
| 9203  | 22715   |           | Servicio wcronos gestión personal        | 1.960,20             | 0,004     | 2.450,25           | 0,004     | 490,05             | 25,000      |
| 9206  | 22715   |           | Mantenimiento CLAUDIA's                  | 12.100,00            | 0,023     | 19.000,00          | 0,035     | 6.900,00           | 57,025      |
| 3110  | 22716   |           | Control jabalies                         | 0,00                 | 0,000     | 30.000,00          | 0,055     | 30.000,00          | 100,000     |
| 4411  | 22716   |           | Bono social transporte urbano            | 80.000,00            | 0,153     | 80.000,00          | 0,146     | 0,00               | 0,000       |
| 9200  | 22716   |           | Mant. instalaciones aire acondicionado   | 35.000,00            | 0,067     | 34.291,40          | 0,063     | -708,60            | -2,025      |
| 3110  | 22717   |           | Subvencion cazadores                     | 0,00                 | 0,000     | 8.000,00           | 0,015     | 8.000,00           | 100,000     |
| 9200  | 22717   |           | Mant.instalaciones contra incendios      | 18.500,00            | 0,035     | 18.500,00          | 0,034     | 0,00               | 0,000       |
| 3230  | 22720   |           | Contrato calderas calefaccion colegios   | 11.861,75            | 0,023     | 11.861,75          | 0,022     | 0,00               | 0,000       |
| 9330  | 22720   |           | Rev. instal. electricas, ascensores      | 3.000,00             | 0,006     | 25.000,00          | 0,046     | 22.000,00          | 733,333     |
| 9200  | 22721   |           | Contratación asistencia telefónica       | 41.446,75            | 0,079     | 41.446,75          | 0,076     | 0,00               | 0,000       |
| 9206  | 22722   |           | Trabajos técnicos modernización          | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00           | 0,015     | 0,00               | 0,000       |
| 2311  | 22723   |           | Contrato residencias tercera edad        | 4.165.672,00         | 7,982     | 4.165.672,00       | 7,619     | 0,00               | 0,000       |
| 2311  | 22724   |           | Contratos actividades tercera edad       | 23.991,36            | 0,046     | 25.320,30          | 0,046     | 1.328,94           | 5,539       |
| 2311  | 22725   |           | Contrato centro de dia                   | 419.542,00           | 0,804     | 417.849,90         | 0,764     | -1.692,10          | -0,403      |
| 2311  | 22727   |           | Contrato Menjar a Casa                   | 81.441,00            | 0,156     | 81.441,00          | 0,149     | 0,00               | 0,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN                                                   | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL   | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN   |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 9251                                                    | 22728   |           | Contrato servicios tiempo web             | 15.972,00            | 0,031     | 15.972,00            | 0,029     | 0,00               | 0,000         |
| 3110                                                    | 22730   |           | Contrato prev. tratamiento legionela      | 27.600,00            | 0,053     | 56.193,61            | 0,103     | 28.593,61          | 103,600       |
| 3110                                                    | 22731   |           | Contrato desfibriladores                  | 10.196,40            | 0,020     | 12.000,00            | 0,022     | 1.803,60           | 17,689        |
| 3110                                                    | 22732   |           | Contrato desrat. desinfecci. instal. muni | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00            | 0,018     | 0,00               | 0,000         |
| 1650                                                    | 22733   |           | Contrato manten. centros transformación   | 5.565,70             | 0,011     | 5.565,70             | 0,010     | 0,00               | 0,000         |
| 3110                                                    | 22733   |           | Contrato desratización terminio municipa  | 12.000,00            | 0,023     | 12.000,00            | 0,022     | 0,00               | 0,000         |
| 9200                                                    | 22734   |           | Contr.mant.instalaciones electrica edifi  | 25.000,00            | 0,048     | 25.000,00            | 0,046     | 0,00               | 0,000         |
| 1651                                                    | 22735   |           | Iluminación navideña                      | 78.000,00            | 0,149     | 95.000,00            | 0,174     | 17.000,00          | 21,795        |
| 2311                                                    | 22735   |           | Contrato Major a Casa                     | 40.141,00            | 0,077     | 40.141,00            | 0,073     | 0,00               | 0,000         |
| 9200                                                    | 22735   |           | Eficiencia energetica edificios municipa  | 1,00                 | 0,000     | 3.000,00             | 0,005     | 2.999,00           | 99.999,999    |
| 1630                                                    | 22742   |           | Contrato basura y limpieza                | 3.891.963,66         | 7,458     | 3.948.115,51         | 7,221     | 56.151,85          | 1,443         |
| 3112                                                    | 22744   |           | Contrato recogida de perros               | 20.000,00            | 0,038     | 15.000,00            | 0,027     | -5.000,00          | -25,000       |
| 3112                                                    | 22745   |           | Retirada y manut. animales equinos y otr  | 35.000,00            | 0,067     | 29.040,00            | 0,053     | -5.960,00          | -17,029       |
| 3112                                                    | 22746   |           | Contrato recogida animales pequeños       | 8.000,00             | 0,015     | 5.000,00             | 0,009     | -3.000,00          | -37,500       |
| 3420                                                    | 22780   |           | Contratos prestación servicios deportes   | 175.000,00           | 0,335     | 174.240,00           | 0,319     | -760,00            | -0,434        |
| 3420                                                    | 22781   |           | Asistencia externa conserjería Deportes   | 120.000,00           | 0,230     | 193.600,00           | 0,354     | 73.600,00          | 61,333        |
| 3420                                                    | 22782   |           | Limpieza ins. deportivas sabados y festi  | 120.000,00           | 0,230     | 129.730,15           | 0,237     | 9.730,15           | 8,108         |
| 9200                                                    | 22789   |           | Soporte tecnico videoacta                 | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00             | 0,003     | 0,00               | 0,000         |
| 9203                                                    | 22790   |           | Aplicacion gestion CPH                    | 18.000,00            | 0,034     | 16.500,00            | 0,030     | -1.500,00          | -8,333        |
| 9310                                                    | 22790   |           | Auditoria, informes área económica        | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00            | 0,027     | 0,00               | 0,000         |
| 9310                                                    | 22795   |           | Consultoría const. empresa pública        | 2.593,70             | 0,005     | 6.292,00             | 0,012     | 3.698,30           | 142,588       |
| 1710                                                    | 22798   |           | Reforma fuente tres purpuras antivandali  | 1,00                 | 0,000     | 0,00                 | 0,000     | -1,00              | -100,000      |
| 1710                                                    | 22799   |           | Mantenimiento fuentes y bebederos         | 59.880,02            | 0,115     | 59.880,02            | 0,110     | 0,00               | 0,000         |
| 3110                                                    | 22799   |           | Servicios funerarios beneficencia         | 5.929,00             | 0,011     | 5.929,00             | 0,011     | 0,00               | 0,000         |
| 3112                                                    | 22799   |           | Campaña control mosquitos y mosca         | 20.000,00            | 0,038     | 40.000,00            | 0,073     | 20.000,00          | 100,000       |
| 4910                                                    | 22799   |           | Contratos Alzira Ràdio                    | 26.000,00            | 0,050     | 26.000,00            | 0,048     | 0,00               | 0,000         |
| 9200                                                    | 22799   |           | Contratacion servicio maceros             | 1,00                 | 0,000     | 2.556,48             | 0,005     | 2.555,48           | 99.999,999    |
| 9310                                                    | 22799   |           | Mantenimiento catastral y serv. SICAL     | 50.000,00            | 0,096     | 75.000,00            | 0,137     | 25.000,00          | 50,000        |
| 9320                                                    | 22799   |           | Mantinimiento y servicios Catastro        | 25.000,00            | 0,048     | 25.000,00            | 0,046     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b> |         |           |                                           | <b>15.314.620,91</b> |           | <b>15.990.596,69</b> |           | <b>675.975,78</b>  | <b>4,414</b>  |
| <b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>  |         |           |                                           | <b>21.607.960,62</b> |           | <b>22.423.840,71</b> |           | <b>815.880,09</b>  | <b>3,776</b>  |
| 9120                                                    | 23000   |           | Dietas órganos de gobierno                | 600,00               | 0,001     | 1.000,00             | 0,002     | 400,00             | 66,667        |
| 9200                                                    | 23030   |           | Dietas personal Ayuntamiento              | 500,00               | 0,001     | 500,00               | 0,001     | 0,00               | 0,000         |
| 1320                                                    | 23040   |           | Dietas personal Policia                   | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00             | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| <b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>                    |         |           |                                           | <b>2.100,00</b>      |           | <b>2.500,00</b>      |           | <b>400,00</b>      | <b>19,048</b> |
| 9120                                                    | 23100   |           | Locomoción órganos de gobierno            | 1.250,00             | 0,002     | 1.250,00             | 0,002     | 0,00               | 0,000         |
| 1700                                                    | 23130   |           | Locomocion personal Medio Ambiente        | 1.500,00             | 0,003     | 500,00               | 0,001     | -1.000,00          | -66,667       |
| 9200                                                    | 23130   |           | Locomocion personal Ayuntamiento          | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00             | 0,004     | 0,00               | 0,000         |
| 1320                                                    | 23140   |           | Locomocion Policia                        | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00             | 0,003     | 0,00               | 0,000         |
| 1320                                                    | 23141   |           | Asistencia juicios Policia                | 13.000,00            | 0,025     | 15.000,00            | 0,027     | 2.000,00           | 15,385        |
| <b>Total Concepto . : 231 Locomoción</b>                |         |           |                                           | <b>19.250,00</b>     |           | <b>20.250,00</b>     |           | <b>1.000,00</b>    | <b>5,195</b>  |
| 9120                                                    | 23300   |           | Asistencias a órganos colegiados          | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00            | 0,027     | 0,00               | 0,000         |
| 2310                                                    | 23301   |           | Asistencia tribunales Servicios Sociales  | 1,00                 | 0,000     | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 2410                                                    | 23301   |           | Asistencia tribunales IDEA                | 1,00                 | 0,000     | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000         |
| 3340                                                    | 23301   |           | Jurados PLCA                              | 3.000,00             | 0,006     | 4.300,00             | 0,008     | 1.300,00           | 43,333        |
| 9203                                                    | 23301   |           | Asistencia tribunales                     | 5.000,00             | 0,010     | 15.000,00            | 0,027     | 10.000,00          | 200,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
|       |         |           | Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones     |                          | 23.002,00            |           | 34.302,00          |           | 11.300,00          | 49,126      |
|       |         |           | Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón  |                          | 44.352,00            |           | 57.052,00          |           | 12.700,00          | 28,635      |
| 3322  | 24000   |           | Publicaciones y encuadenaciones Archivo          |                          | 1,00                 | 0,000     | 1.800,00           | 0,003     | 1.799,00           | 99.999,999  |
| 3330  | 24000   |           | Ediciones y publicaciones Museo                  |                          | 5.700,00             | 0,011     | 5.700,00           | 0,010     | 0,00               | 0,000       |
| 9120  | 24000   |           | Publicaciones Alcaldía                           |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Concepto . : 240 Gastos de edición y distr |                          | 5.702,00             |           | 7.501,00           |           | 1.799,00           | 31,550      |
|       |         |           | Total Artículo . : 24 Gastos de publicaciones    |                          | 5.702,00             |           | 7.501,00           |           | 1.799,00           | 31,550      |
|       |         |           | Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN   |                          | 23.315.139,30        |           | 24.249.087,26      |           | 933.947,96         | 4,006       |
| 0110  | 31001   |           | Intereses prestamo Caixa Popular 2024            |                          | 108.685,00           | 0,208     | 0,00               | 0,000     | -108.685,00        | -100,000    |
|       |         |           | Total Concepto . : 310 Intereses                 |                          | 108.685,00           |           | 0,00               |           | -108.685,00        | -100,000    |
|       |         |           | Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper  |                          | 108.685,00           |           | 0,00               |           | -108.685,00        | -100,000    |
| 0110  | 35200   |           | Intereses de demora                              |                          | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |
| 9310  | 35200   |           | Intereses de demora                              |                          | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00           | 0,015     | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Concepto . : 352 Intereses de demora       |                          | 28.000,00            |           | 28.000,00          |           | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr  |                          | 28.000,00            |           | 28.000,00          |           | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS          |                          | 136.685,00           |           | 28.000,00          |           | -108.685,00        | -79,515     |
| 3267  | 42110   |           | Convenio Universidad (equipamiento tec.)         |                          | 1.000,00             | 0,002     | 0,00               | 0,000     | -1.000,00          | -100,000    |
| 3263  | 42111   |           | Aportación municipal UNED                        |                          | 98.000,00            | 0,188     | 98.000,00          | 0,179     | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y  |                          | 99.000,00            |           | 98.000,00          |           | -1.000,00          | -1,010      |
|       |         |           | Total Artículo . : 42 A la Administración del E  |                          | 99.000,00            |           | 98.000,00          |           | -1.000,00          | -1,010      |
| 3410  | 44900   |           | Transferencias Gestio Publica Alzira             |                          | 0,00                 | 0,000     | 200.542,59         | 0,367     | 200.542,59         | 100,000     |
|       |         |           | Total Concepto . : 449 Otras subv a e púb y soc  |                          | 0,00                 |           | 200.542,59         |           | 200.542,59         | 100,000     |
|       |         |           | Total Artículo . : 44 A entes públicos y socied  |                          | 0,00                 |           | 200.542,59         |           | 200.542,59         | 100,000     |
| 2410  | 46210   |           | Aport. mpal. proyecto formacion empleo           |                          | 45.000,00            | 0,086     | 53.000,00          | 0,097     | 8.000,00           | 17,778      |
|       |         |           | Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos           |                          | 45.000,00            |           | 53.000,00          |           | 8.000,00           | 17,778      |
| 1510  | 46300   |           | Convenio asistencia tecnica Mancomunitat         |                          | 169.000,00           | 0,324     | 0,00               | 0,000     | -169.000,00        | -100,000    |
| 1522  | 46300   |           | Oficina comarcal habitatge Mancomunitat          |                          | 26.460,00            | 0,051     | 29.347,70          | 0,054     | 2.887,70           | 10,913      |
| 1700  | 46300   |           | Convenio asistencia tecnica Mancomunitat         |                          | 61.500,00            | 0,118     | 0,00               | 0,000     | -61.500,00         | -100,000    |
| 1720  | 46300   |           | Proyecto Emplea Xuquer Mancomunitat              |                          | 0,00                 | 0,000     | 47.992,83          | 0,088     | 47.992,83          | 100,000     |
| 3110  | 46300   |           | Convenio Mancomunitat recogida animales          |                          | 98.000,00            | 0,188     | 115.497,40         | 0,211     | 17.497,40          | 17,854      |
| 9420  | 46300   |           | Mancomunitat Ribera Alta                         |                          | 142.466,05           | 0,273     | 211.114,10         | 0,386     | 68.648,05          | 48,186      |
|       |         |           | Total Concepto . : 463 A Mancomunidades          |                          | 497.426,05           |           | 403.952,03         |           | -93.474,02         | -18,792     |
| 9200  | 46600   |           | Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo            |                          | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
| 9430  | 46600   |           | Federación municipios y provincias               |                          | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
|       |         |           |                                                  |                          |                      |           |                    |           |                    |             |
|       |         |           | Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic |                          | 21.500,00            |           | 21.500,00          |           | 0,00               | 0,000       |
| 1602  | 46701   |           | Aportación Cdad.Usu.Vertidos Ribera Alta         |                          | 250.000,00           | 0,479     | 250.000,00         | 0,457     | 0,00               | 0,000       |
| 1360  | 46702   |           | Consorcio extincion de incendios                 |                          | 336.768,00           | 0,645     | 345.000,00         | 0,631     | 8.232,00           | 2,444       |
| 1602  | 46702   |           | Comunidad usuarios depuradora Guadassuar         |                          | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00          | 0,027     | 0,00               | 0,000       |
|       |         |           | Total Concepto . : 467 A Consorcios              |                          | 601.768,00           |           | 610.000,00         |           | 8.232,00           | 1,368       |
| 9421  | 46800   |           | Entidad local la Barraca Aigües Vives            |                          | 520.000,00           | 0,996     | 571.000,00         | 1,044     | 51.000,00          | 9,808       |
|       |         |           | Total Concepto . : 468 A Entidades Locales Menor |                          | 520.000,00           |           | 571.000,00         |           | 51.000,00          | 9,808       |
|       |         |           | Total Artículo . : 46 A Entidades Locales        |                          | 1.685.694,05         |           | 1.659.452,03       |           | -26.242,02         | -1,557      |
|       |         |           |                                                  |                          |                      |           |                    |           |                    |             |
| 2410  | 47000   |           | Programa ayudas Empren                           |                          | 30.000,00            | 0,057     | 30.000,00          | 0,055     | 0,00               | 0,000       |
| 2413  | 47000   |           | El teu itinerari vital empresa                   |                          | 12.000,00            | 0,023     | 0,00               | 0,000     | -12.000,00         | -100,000    |
| 2410  | 47002   |           | Ayudas municipales formaplus                     |                          | 8.000,00             | 0,015     | 1,00               | 0,000     | -7.999,00          | -99,988     |
|       |         |           | Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo    |                          | 50.000,00            |           | 30.001,00          |           | -19.999,00         | -39,998     |
| 4320  | 47900   |           | Subvenciones Turismo                             |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 4330  | 47900   |           | Convenios EGM                                    |                          | 15.000,00            | 0,029     | 1,00               | 0,000     | -14.999,00         | -99,993     |
| 4330  | 47901   |           | Premio Ruta Otlet AEA                            |                          | 0,00                 | 0,000     | 1.000,00           | 0,002     | 1.000,00           | 100,000     |
| 4330  | 47902   |           | Premios campaña Entre pa i borreguet             |                          | 0,00                 | 0,000     | 3.000,00           | 0,005     | 3.000,00           | 100,000     |
| 4330  | 47903   |           | Premios escapatismo comercio local               |                          | 0,00                 | 0,000     | 2.950,00           | 0,005     | 2.950,00           | 100,000     |
| 1700  | 47910   |           | Subvención convenio cazadores                    |                          | 7.000,00             | 0,013     | 0,00               | 0,000     | -7.000,00          | -100,000    |
|       |         |           | Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada |                          | 22.001,00            |           | 6.952,00           |           | -15.049,00         | -68,401     |
|       |         |           | Total Artículo . : 47 A Empresas privadas        |                          | 72.001,00            |           | 36.953,00          |           | -35.048,00         | -48,677     |
|       |         |           |                                                  |                          |                      |           |                    |           |                    |             |
| 1532  | 48000   |           | Subvencion accesibilidad Fallas                  |                          | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 2310  | 48000   |           | Subv. entid. sociales y salud                    |                          | 50.000,00            | 0,096     | 60.000,00          | 0,110     | 10.000,00          | 20,000      |
| 2313  | 48000   |           | Subvenciones entid. promotoras igualdad          |                          | 0,00                 | 0,000     | 4.000,00           | 0,007     | 4.000,00           | 100,000     |
| 2416  | 48000   |           | Premis concurs Reganyà                           |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000       |
| 2451  | 48000   |           | Proyecto de formacion Efeso                      |                          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |
| 3112  | 48000   |           | Subvenciones asociaciones animalistas            |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3261  | 48000   |           | Subvencion entidades colab. educacion            |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
| 3266  | 48000   |           | Conveni coord. centres ensenyament valen         |                          | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
| 3267  | 48000   |           | Subvencion premios innovación educativa          |                          | 2.400,00             | 0,005     | 2.400,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000       |
| 3301  | 48000   |           | Convenio la Gallera                              |                          | 6.300,00             | 0,012     | 6.300,00           | 0,012     | 0,00               | 0,000       |
| 3321  | 48000   |           | Premio fomento de la lectura                     |                          | 800,00               | 0,002     | 0,00               | 0,000     | -800,00            | -100,000    |
| 3330  | 48000   |           | Premios pintura Teodoro Andreu                   |                          | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000       |
| 3340  | 48000   |           | Premi novel·la Ciutat d'Alzira                   |                          | 16.000,00            | 0,031     | 16.000,00          | 0,029     | 0,00               | 0,000       |
| 3386  | 48000   |           | Concurs d'Espardenyà                             |                          | 5.500,00             | 0,011     | 5.500,00           | 0,010     | 0,00               | 0,000       |
| 3400  | 48000   |           | Subv. Club Natacio Trencanones                   |                          | 31.000,00            | 0,059     | 31.000,00          | 0,057     | 0,00               | 0,000       |
| 4100  | 48000   |           | Premio concurso carteles Agricultura             |                          | 0,00                 | 0,000     | 500,00             | 0,001     | 500,00             | 100,000     |
| 1720  | 48001   |           | Subvención voluntarios extinción incendi         |                          | 4.000,00             | 0,008     | 4.000,00           | 0,007     | 0,00               | 0,000       |
| 2313  | 48001   |           | Premios cartelles igualdad                       |                          | 180,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -180,00            | -100,000    |
| 2314  | 48001   |           | Convenio salud pública proyecto Riu              |                          | 40.000,00            | 0,077     | 40.000,00          | 0,073     | 0,00               | 0,000       |
| 3301  | 48001   |           | Subvencion Colla les Raboses                     |                          | 5.000,00             | 0,010     | 12.000,00          | 0,022     | 7.000,00           | 140,000     |
| 3400  | 48001   |           | Subv. Club Tennis Taula Alzira                   |                          | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00           | 0,015     | 0,00               | 0,000       |
| 3400  | 48002   |           | Subv. Associació Memorial Nacho Barberá          |                          | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 3400  | 48003   |           | Subv. Adafir                                     |                          | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 1700  | 48004   |           | Subv. entidades promotoras medio ambient         |                          | 1.000,00             | 0,002     | 5.000,00           | 0,009     | 4.000,00           | 400,000     |
| 3266  | 48004   |           | Conveni amb la JL Fallera                        |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000    |
| 3400  | 48004   |           | Subvencion UD Alzira                             |                          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000     |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 3266  | 48005   |           | Conveni Fundacio Bromera Foment Lectura                 | 0,00                 | 0,000     | 4.000,00           | 0,007     | 4.000,00           | 100,000        |
| 3400  | 48005   |           | Subvencion Ciutat Alzira Futbol Sala                    | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 3400  | 48006   |           | Subvencion Club Alzira Futbol Sala                      | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 3400  | 48007   |           | Subvencion Club Nou Basquet Alzira                      | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 3400  | 48008   |           | Subvencion Rugby Club Alzira                            | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 3400  | 48009   |           | Subvencion Club Pilota Valenciana Alzira                | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 2310  | 48020   |           | PEIS Ayudas asistenciales                               | 180.600,00           | 0,346     | 180.600,00         | 0,330     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48021   |           | PEUS Pobreza energética                                 | 60.000,00            | 0,115     | 60.000,00          | 0,110     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48025   |           | Convenio asoc. fam.enfermos Alzheimer                   | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48026   |           | Convenio ADISPAC                                        | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48027   |           | Convenio La Nostra Veu                                  | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48040   |           | Convenio Caritas almacen bajo costes                    | 22.000,00            | 0,042     | 22.000,00          | 0,040     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48050   |           | FA Venta sillas ONG social                              | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48051   |           | FA Venta sillas S.Santa Hogar S. Teresa                 | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48070   |           | Cruz Roja: ayuda alimentos/emergencias                  | 33.000,00            | 0,063     | 40.000,00          | 0,073     | 7.000,00           | 21,212         |
| 2310  | 48080   |           | Convenio Norte Perdido Alianza pobreza                  | 15.000,00            | 0,029     | 20.000,00          | 0,037     | 5.000,00           | 33,333         |
| 2310  | 48081   |           | Convenio Fundación Novaterra                            | 45.000,00            | 0,086     | 45.000,00          | 0,082     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48082   |           | Convenio CEPAIM                                         | 35.000,00            | 0,067     | 35.000,00          | 0,064     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48083   |           | Ayudas alquiler vivienda                                | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 2310  | 48084   |           | Convenio AFARADEM                                       | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 480 A instit.sin fines lucro</b>  | <b>652.786,00</b>    |           | <b>693.312,00</b>  |           | <b>40.526,00</b>   | <b>6,208</b>   |
| 3261  | 48100   |           | Becas estudio escolar                                   | 125.000,00           | 0,240     | 100.000,00         | 0,183     | -25.000,00         | -20,000        |
| 3261  | 48102   |           | Ayudas estudiantes sin recursos                         | 1.000,00             | 0,002     | 6.000,00           | 0,011     | 5.000,00           | 500,000        |
| 3261  | 48103   |           | Proyecto alimentacion saludable centros                 | 10.000,00            | 0,019     | 24.000,00          | 0,044     | 14.000,00          | 140,000        |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 481 Becas estudio</b>             | <b>136.000,00</b>    |           | <b>130.000,00</b>  |           | <b>-6.000,00</b>   | <b>-4,412</b>  |
| 3411  | 48200   |           | Entidades deportivas y fomento deporte                  | 125.000,00           | 0,240     | 130.000,00         | 0,238     | 5.000,00           | 4,000          |
| 3411  | 48201   |           | Fomento deporte femenino                                | 15.000,00            | 0,029     | 20.000,00          | 0,037     | 5.000,00           | 33,333         |
| 3411  | 48230   |           | Actividades deport. fiestas S. Bernat                   | 6.000,00             | 0,011     | 12.000,00          | 0,022     | 6.000,00           | 100,000        |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 482 Subvenciones Deportes</b>     | <b>146.000,00</b>    |           | <b>162.000,00</b>  |           | <b>16.000,00</b>   | <b>10,959</b>  |
| 3340  | 48300   |           | Subv. Coral Polifonica Ciutat Alzira                    | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000          |
| 3340  | 48301   |           | Subv. Associació Cultural la Tarumba                    | 10.500,00            | 0,020     | 10.500,00          | 0,019     | 0,00               | 0,000          |
| 3340  | 48302   |           | Subv. Grup de Danses Alzira                             | 8.000,00             | 0,015     | 3.000,00           | 0,005     | -5.000,00          | -62,500        |
| 3340  | 48303   |           | Subv. Aljazzira Jazz Club                               | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000          |
| 3340  | 48304   |           | Subv. AC Rondalla Mai Toquem Be                         | 1.500,00             | 0,003     | 1.500,00           | 0,003     | 0,00               | 0,000          |
| 3340  | 48305   |           | Subv. AC Falla Plaça la Malva                           | 4.000,00             | 0,008     | 5.800,00           | 0,011     | 1.800,00           | 45,000         |
| 3340  | 48306   |           | Associacio Cult. Falla Plaça la Malva                   | 1.800,00             | 0,003     | 0,00               | 0,000     | -1.800,00          | -100,000       |
| 3340  | 48310   |           | Subvenciones otra entidades culturales                  | 0,00                 | 0,000     | 1.400,00           | 0,003     | 1.400,00           | 100,000        |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 483 Subv.Entidades culturales</b> | <b>28.800,00</b>     |           | <b>25.200,00</b>   |           | <b>-3.600,00</b>   | <b>-12,500</b> |
| 1700  | 48400   |           | Subvencion fallas ecologicas                            | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000          |
| 3381  | 48400   |           | Subv. Junta Local Fallera de Alzira                     | 130.000,00           | 0,249     | 130.000,00         | 0,238     | 0,00               | 0,000          |
| 3381  | 48401   |           | Concurso indumentaria fallera JLF                       | 35.000,00            | 0,067     | 55.000,00          | 0,101     | 20.000,00          | 57,143         |
| 3381  | 48402   |           | Activitats celebracio lletres falleres                  | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 3381  | 48410   |           | Subvención fallas                                       | 15.000,00            | 0,029     | 15.000,00          | 0,027     | 0,00               | 0,000          |
| 3383  | 48420   |           | Subv. Junta de Hermandades y Cofradias                  | 50.000,00            | 0,096     | 50.000,00          | 0,091     | 0,00               | 0,000          |
| 3385  | 48430   |           | Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio                    | 40.000,00            | 0,077     | 40.000,00          | 0,073     | 0,00               | 0,000          |
| 3384  | 48440   |           | Subvencion Mare de Deu de la Murta                      | 1,00                 | 0,000     | 600,00             | 0,001     | 599,00             | 59.900,000     |
| 3384  | 48441   |           | Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch                     | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00           | 0,015     | 0,00               | 0,000          |
| 3384  | 48443   |           | Subvencion Cofradia Sant Bernat                         | 2.000,00             | 0,004     | 2.000,00           | 0,004     | 0,00               | 0,000          |
| 3383  | 48450   |           | Subvención moros y cristianos                           | 20.000,00            | 0,038     | 20.000,00          | 0,037     | 0,00               | 0,000          |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL  | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 484 Subvenciones Fiestas</b>      | <b>303.001,00</b>    |           | <b>323.601,00</b>   |           | <b>20.600,00</b>   | <b>6,799</b>   |
| 3261  | 48500   |           | Subvencion actividades escolares                        | 20.000,00            | 0,038     | 30.000,00           | 0,055     | 10.000,00          | 50,000         |
| 3266  | 48510   |           | Subvenció normalització llengua                         | 7.500,00             | 0,014     | 11.996,00           | 0,022     | 4.496,00           | 59,947         |
| 3265  | 48520   |           | Subvencion anual Societat Musical Alzira                | 38.000,00            | 0,073     | 38.000,00           | 0,070     | 0,00               | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 485 Subv. Entidades Educacion</b> | <b>65.500,00</b>     |           | <b>79.996,00</b>    |           | <b>14.496,00</b>   | <b>22,131</b>  |
| 3307  | 48600   |           | Subvención Consell de la Joventut                       | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00            | 0,011     | 0,00               | 0,000          |
| 3307  | 48610   |           | Subvención juventud                                     | 4.000,00             | 0,008     | 4.000,00            | 0,007     | 0,00               | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 486 Subvenciones Juventud</b>     | <b>10.000,00</b>     |           | <b>10.000,00</b>    |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>   |
| 9240  | 48800   |           | Subvención asociaciones de vecinos                      | 17.000,00            | 0,033     | 17.000,00           | 0,031     | 0,00               | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 488 Subv. Particip.ciudadana</b>  | <b>17.000,00</b>     |           | <b>17.000,00</b>    |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>   |
| 9120  | 48900   |           | Grupos políticos                                        | 27.000,00            | 0,052     | 26.160,00           | 0,048     | -840,00            | -3,111         |
| 9310  | 48910   |           | Devolución ingresos indebidos años anter                | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00            | 0,009     | 0,00               | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>      | <b>32.000,00</b>     |           | <b>31.160,00</b>    |           | <b>-840,00</b>     | <b>-2,625</b>  |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione</b>  | <b>1.391.087,00</b>  |           | <b>1.472.269,00</b> |           | <b>81.182,00</b>   | <b>5,836</b>   |
| 3231  | 49000   |           | Fondo solidaridad y ayudas desarrollo                   | 30.000,00            | 0,057     | 30.000,00           | 0,055     | 0,00               | 0,000          |
| 3231  | 49010   |           | Subv. Mancomunidad rio Lempa                            | 19.001,00            | 0,036     | 0,00                | 0,000     | -19.001,00         | -100,000       |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 490 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA</b> | <b>49.001,00</b>     |           | <b>30.000,00</b>    |           | <b>-19.001,00</b>  | <b>-38,777</b> |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 49 Al exterior</b>                | <b>49.001,00</b>     |           | <b>30.000,00</b>    |           | <b>-19.001,00</b>  | <b>-38,777</b> |
|       |         |           | <b>Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>3.296.783,05</b>  |           | <b>3.497.216,62</b> |           | <b>200.433,57</b>  | <b>6,080</b>   |
| 9290  | 50000   |           | Fondo contingencia ejecución presupuesto                | 161.500,00           | 0,309     | 161.500,00          | 0,295     | 0,00               | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012</b> | <b>161.500,00</b>    |           | <b>161.500,00</b>   |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>   |
|       |         |           | <b>Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.</b>  | <b>161.500,00</b>    |           | <b>161.500,00</b>   |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>   |
|       |         |           | <b>Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS</b>    | <b>161.500,00</b>    |           | <b>161.500,00</b>   |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>   |
| 1512  | 60001   |           | Canal les Basses                                        | 90.000,00            | 0,172     | 90.000,00           | 0,165     | 0,00               | 0,000          |
| 4140  | 60001   |           | Inversión caminos rurales                               | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 4140  | 60002   |           | Inversiones patrimonio agrario                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos</b>   | <b>90.002,00</b>     |           | <b>90.002,00</b>    |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>   |
| 1510  | 60900   |           | Cargas UEI042 MACEDER                                   | 11.541,20            | 0,022     | 11.541,20           | 0,021     | 0,00               | 0,000          |
| 1513  | 60900   |           | Renovacion parques infantiles                           | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1515  | 60900   |           | Mobiliario urbano(bolardos,bancos,etc.)                 | 0,00                 | 0,000     | 10.000,00           | 0,018     | 10.000,00          | 100,000        |
| 1532  | 60900   |           | Mejora acces. parking solares muninicipa                | 1,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 1622  | 60900   |           | Ampl. acceso nave mun. basura y limpieza                | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1700  | 60900   |           | Obras adecuacion entorno hort de Redal                  | 1,00                 | 0,000     | 0,00                | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 1701  | 60900   |           | Carril bici Bernat Montagut-Llavaner                    | 0,00                 | 0,000     | 18.000,00           | 0,033     | 18.000,00          | 100,000        |
| 1710  | 60900   |           | Red riego y remodel. parque Alquenencia                 | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1720  | 60900   |           | Estabilizacion talud parcela Raco                       | 0,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 2313  | 60900   |           | Monumento contra la violencia machista                  | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1510  | 60901   |           | Cargas PPI01-02 Xixera                                  | 3.000,00             | 0,006     | 1,00                | 0,000     | -2.999,00          | -99,967        |
| 1512  | 60901   |           | FA Urbanización Xixerà (Finalización)                   | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1701  | 60901   |           | Carril bici acceso IES Luis Suñer                       | 0,00                 | 0,000     | 65.000,00           | 0,119     | 65.000,00          | 100,000        |
| 1710  | 60901   |           | Parque Arabia Saudi                                     | 1,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 1720  | 60901   |           | Area aportacion RSU zona trasera cemento                | 0,00                 | 0,000     | 1,00                | 0,000     | 1,00               | 100,000        |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN                                                   | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN     |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 3420                                                    | 60901   |           | Museu de l'Esport                        | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1510                                                    | 60902   |           | Carretera d'Albalat inscripcion cuota 1a | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1700                                                    | 60902   |           | Ejecucion subsidiaria franjas perimetral | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1720                                                    | 60902   |           | Anulacion contenedores enterrados        | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1512                                                    | 60903   |           | FA Electrificacion el Respirall fase 1   | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 1512                                                    | 60904   |           | FA Electrificacion el Respirall fase 2   | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 1710                                                    | 60906   |           | Plan arbolado urbano                     | 15.000,00            | 0,029     | 20.000,00          | 0,037     | 5.000,00           | 33,333          |
| 1532                                                    | 60907   |           | Adecuacion señalizacion rotondas         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 1532                                                    | 60908   |           | Letreros Alzira rotonda                  | 0,00                 | 0,000     | 7.000,00           | 0,013     | 7.000,00           | 100,000         |
| 1512                                                    | 60910   |           | Plaza Av. Luis Suñer                     | 100.000,00           | 0,192     | 0,00               | 0,000     | -100.000,00        | -100,000        |
| 1720                                                    | 60910   |           | Mobiliario anillo verde y la Murta       | 0,00                 | 0,000     | 8.000,00           | 0,015     | 8.000,00           | 100,000         |
| 1512                                                    | 60911   |           | Aparcamiento Tulell                      | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000           |
| 1512                                                    | 60912   |           | Conexiones puente de Xativa              | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1720                                                    | 60912   |           | Implementacion mejoras aprobacion PMUS   | 0,00                 | 0,000     | 12.000,00          | 0,022     | 12.000,00          | 100,000         |
| 3425                                                    | 60912   |           | Repaso techo Piscina cubierta            | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1720                                                    | 60913   |           | Expropiaciones camino barranco Casella   | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 3425                                                    | 60913   |           | Renting anual gimnasio piscina cubierta  | 70.000,00            | 0,134     | 65.340,00          | 0,120     | -4.660,00          | -6,657          |
| 1512                                                    | 60916   |           | IVACE Poligonos industriales             | 200.000,00           | 0,383     | 1,00               | 0,000     | -199.999,00        | -100,000        |
| 4140                                                    | 60918   |           | OP Obras en caminos rurales              | 100.000,00           | 0,192     | 0,00               | 0,000     | -100.000,00        | -100,000        |
| 4140                                                    | 60919   |           | Camino barranco de la Casella            | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| <b>Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene</b> |         |           |                                          | <b>499.556,20</b>    |           | <b>216.900,20</b>  |           | <b>-282.656,00</b> | <b>-56,581</b>  |
| <b>Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae</b>  |         |           |                                          | <b>589.558,20</b>    |           | <b>306.902,20</b>  |           | <b>-282.656,00</b> | <b>-47,944</b>  |
| 1720                                                    | 61009   |           | Aport.munpal.retirada caña proy.supra    | 103.271,67           | 0,198     | 0,00               | 0,000     | -103.271,67        | -100,000        |
| <b>Total Concepto . : 610 Inversiones en terrenos</b>   |         |           |                                          | <b>103.271,67</b>    |           | <b>0,00</b>        |           | <b>-103.271,67</b> | <b>-100,000</b> |
| 1532                                                    | 61900   |           | Mejora pavimentacion perimetral P.Crespi | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1640                                                    | 61900   |           | Renovacion interior capilla cementerio   | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1650                                                    | 61900   |           | Indemnizacion adqui por accidentes       | 1.000,00             | 0,002     | 1.000,00           | 0,002     | 0,00               | 0,000           |
| 1710                                                    | 61900   |           | Renovacion integral Pere Crespi          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 3301                                                    | 61900   |           | Rehabilitacion Casa de la Cultura        | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 3330                                                    | 61900   |           | Rehabilitación Muralla fase II           | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 4411                                                    | 61900   |           | Marquesina taxis                         | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1532                                                    | 61901   |           | Repavimentacion de viales                | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1650                                                    | 61901   |           | Mejora iluminacion Av. Luis Suñer        | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 4411                                                    | 61901   |           | Mejora marquesinas y señalizacion bus    | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1650                                                    | 61902   |           | Mejora iluminacion les Basses            | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1650                                                    | 61903   |           | Mejora iluminacion Av. Pare Pompili      | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1650                                                    | 61904   |           | Mejora iluminacion barrio Colon-R.Catoli | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1532                                                    | 61905   |           | Ejecucion Av. J. Piera y Av. Parque      | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1650                                                    | 61905   |           | Mejora iluminacion barrio Sant Judes     | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1650                                                    | 61906   |           | Mejora iluminacion plaza Corbeil Essones | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1532                                                    | 61910   |           | Mejora accesibilidad urbana peatonal     | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000        |
| 1532                                                    | 61914   |           | Mejora inst.electrica recinto ferial     | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1532                                                    | 61915   |           | Mejora accesibilidad peatonal sede judic | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| 1532                                                    | 61916   |           | Mejora accesibilidad av. 9 d'Octubre     | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000         |
| <b>Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u</b> |         |           |                                          | <b>1.011,00</b>      |           | <b>1.008,00</b>    |           | <b>-3,00</b>       | <b>-0,297</b>   |
| <b>Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición</b>  |         |           |                                          | <b>104.282,67</b>    |           | <b>1.008,00</b>    |           | <b>-103.274,67</b> | <b>-99,033</b>  |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN    |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 1320  | 62200   |           | Edificio Policia municipal                              | 0,00                 | 0,000     | 20.000,00          | 0,037     | 20.000,00          | 100,000        |
| 1640  | 62200   |           | Columbarios cementerio municipal                        | 0,00                 | 0,000     | 80.000,00          | 0,146     | 80.000,00          | 100,000        |
| 3231  | 62200   |           | Rampa emergencia EIMA Muntanyeta                        | 0,00                 | 0,000     | 55.000,00          | 0,101     | 55.000,00          | 100,000        |
| 3330  | 62200   |           | Museizacion C.Alos, museo fallero,lav                   | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 3420  | 62200   |           | Museo del deporte                                       | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 1320  | 62201   |           | Proyecto taller municipal                               | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 1512  | 62201   |           | Rehabilitacion despacho entresuelo                      | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 3330  | 62201   |           | Sala Antonio Ballester antigua jefatura                 | 60.000,00            | 0,115     | 85.000,00          | 0,155     | 25.000,00          | 41,667         |
| 3420  | 62201   |           | Cofinanciacion pistas semicub. Tulell                   | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000        |
| 3330  | 62202   |           | Recuperacion torre dels Coloms                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru</b> | <b>60.003,00</b>     |           | <b>240.003,00</b>  |           | <b>180.000,00</b>  | <b>299,985</b> |
| 1320  | 62300   |           | Equipamiento Policia                                    | 5.000,00             | 0,010     | 8.000,00           | 0,015     | 3.000,00           | 60,000         |
| 1350  | 62300   |           | Equipamiento Proteccion Civil                           | 8.000,00             | 0,015     | 8.000,00           | 0,015     | 0,00               | 0,000          |
| 1530  | 62300   |           | Vehiculo Obras y Proyectos                              | 8.000,00             | 0,015     | 18.000,00          | 0,033     | 10.000,00          | 125,000        |
| 1532  | 62300   |           | Equipamiento Obras y Proyectos                          | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00           | 0,011     | 0,00               | 0,000          |
| 1640  | 62300   |           | Maquinaria Cementerio                                   | 2.000,00             | 0,004     | 1.500,00           | 0,003     | -500,00            | -25,000        |
| 1650  | 62300   |           | Sustitucion centro transfor. Gran Teatre                | 1,00                 | 0,000     | 19.965,00          | 0,037     | 19.964,00          | 99.999,999     |
| 2451  | 62300   |           | Proyecto de formacion Efeso                             | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 3200  | 62300   |           | Equipamiento Educacion                                  | 6.000,00             | 0,011     | 6.000,00           | 0,011     | 0,00               | 0,000          |
| 3267  | 62300   |           | Equipamiento convenio Universidad                       | 0,00                 | 0,000     | 1.000,00           | 0,002     | 1.000,00           | 100,000        |
| 3301  | 62300   |           | Aire acond. despacho escuela artes plast                | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 3322  | 62300   |           | Fototeca digital                                        | 0,00                 | 0,000     | 9.000,00           | 0,016     | 9.000,00           | 100,000        |
| 4100  | 62300   |           | Maquinaria Agricultura                                  | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000          |
| 4140  | 62300   |           | Señalización caminos rurales                            | 0,00                 | 0,000     | 7.000,00           | 0,013     | 7.000,00           | 100,000        |
| 9200  | 62300   |           | Sist.microfonia y megafonia salon sesion                | 0,00                 | 0,000     | 17.000,00          | 0,031     | 17.000,00          | 100,000        |
| 9203  | 62300   |           | Equipo aire acondicionado F. Publica                    | 0,00                 | 0,000     | 2.800,00           | 0,005     | 2.800,00           | 100,000        |
| 9310  | 62300   |           | Mobiliario Area Economica                               | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000          |
| 1530  | 62301   |           | Maquinaria Obras y Proyectos                            | 5.000,00             | 0,010     | 5.000,00           | 0,009     | 0,00               | 0,000          |
| 2410  | 62301   |           | Equipamiento IDEA                                       | 3.000,00             | 0,006     | 3.000,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000          |
| 3300  | 62301   |           | Equipamiento Cultura                                    | 1,00                 | 0,000     | 1.000,00           | 0,002     | 999,00             | 99.900,000     |
| 3302  | 62301   |           | Maquinaria Gran Teatro                                  | 1,00                 | 0,000     | 12.000,00          | 0,022     | 11.999,00          | 99.999,999     |
| 3420  | 62301   |           | Maquinaria Deportes                                     | 25.000,00            | 0,048     | 5.000,00           | 0,009     | -20.000,00         | -80,000        |
| 4910  | 62301   |           | Maquinaria Alzira Ràdio                                 | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9200  | 62301   |           | Equipació videoacta a videoconferències                 | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 9200  | 62302   |           | Pequeñas máquinas de aire acondicionado                 | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones</b> | <b>76.008,00</b>     |           | <b>138.267,00</b>  |           | <b>62.259,00</b>   | <b>81,911</b>  |
| 1320  | 62400   |           | Adquisicion vehiculos                                   | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 2410  | 62400   |           | Vehiculo desplazamiento alumnos                         | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 4100  | 62400   |           | Camión Agricultura                                      | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
|       |         |           | <b>Total Concepto . : 624 Elementos de transporte</b>   | <b>3,00</b>          |           | <b>2,00</b>        |           | <b>-1,00</b>       | <b>-33,333</b> |
| 1532  | 62500   |           | Mobiliario concejal Obras y Proyectos                   | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |
| 1701  | 62500   |           | Mobiliario area Emergencia climatica                    | 0,00                 | 0,000     | 2.500,00           | 0,005     | 2.500,00           | 100,000        |
| 3231  | 62500   |           | Equip. escuelas infantiles y rec. didact                | 2.500,00             | 0,005     | 2.500,00           | 0,005     | 0,00               | 0,000          |
| 3321  | 62500   |           | Equipamiento Biblioteca                                 | 3.000,00             | 0,006     | 2.000,00           | 0,004     | -1.000,00          | -33,333        |
| 4100  | 62500   |           | Mobiliario Agricultura                                  | 1,00                 | 0,000     | 1.000,00           | 0,002     | 999,00             | 99.900,000     |
| 4320  | 62500   |           | Mobiliario Oficina Turismo                              | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9120  | 62500   |           | Mobiliari Alcaldía                                      | 12.000,00            | 0,023     | 6.000,00           | 0,011     | -6.000,00          | -50,000        |
| 9200  | 62500   |           | Mobiliario Secretaria                                   | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000          |
| 9203  | 62500   |           | Mobiliario Funcion Publica                              | 0,00                 | 0,000     | 5.202,64           | 0,010     | 5.202,64           | 100,000        |
| 9252  | 62500   |           | Mobiliario PROP                                         | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000       |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN                                                   | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                              | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN       |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 1532                                                    | 62501   |           | Mobiliario Obras y Proyectos             |                          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000           |
| 3110                                                    | 62501   |           | Mobiliario Sanidad                       |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000             |
| 3321                                                    | 62501   |           | Libros e informática biblioteca          |                          | 15.000,00            | 0,029     | 30.879,61          | 0,056     | 15.879,61          | 105,864           |
| 4910                                                    | 62501   |           | Mobiliario Alzira Ràdio                  |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000             |
| <b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>                |         |           |                                          |                          | <b>32.507,00</b>     |           | <b>50.087,25</b>   |           | <b>17.580,25</b>   | <b>54,081</b>     |
| 1510                                                    | 62600   |           | Informatica                              |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 3110                                                    | 62600   |           | Equipo informatico Sanidad               |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 3301                                                    | 62600   |           | Ordenador auditorio                      |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 3307                                                    | 62600   |           | Equipamiento Centro Información Juvenil  |                          | 1.000,00             | 0,002     | 1,00               | 0,000     | -999,00            | -99,900           |
| 3322                                                    | 62600   |           | Equipamiento informatico Archivo         |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 3330                                                    | 62600   |           | Equipos informáticos y multimedia        |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 4100                                                    | 62600   |           | Equipament informàtic Agricultura        |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 4320                                                    | 62600   |           | Equips per a processos d'informació      |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 9200                                                    | 62600   |           | Equipamiento informático Serv Públicos   |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 9310                                                    | 62600   |           | Equipamiento Área Económica              |                          | 10.000,00            | 0,019     | 10.000,00          | 0,018     | 0,00               | 0,000             |
| 9200                                                    | 62601   |           | Equipamiento Informático Secretaría      |                          | 1.500,00             | 0,003     | 0,00               | 0,000     | -1.500,00          | -100,000          |
| 9206                                                    | 62602   |           | Plataforma gestión exptes. integr ORVE   |                          | 9.680,00             | 0,019     | 9.680,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000             |
| 9206                                                    | 62603   |           | Inversiones innovacion y tecnologia      |                          | 30.000,00            | 0,057     | 46.000,00          | 0,084     | 16.000,00          | 53,333            |
| <b>Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform</b> |         |           |                                          |                          | <b>52.188,00</b>     |           | <b>65.681,00</b>   |           | <b>13.493,00</b>   | <b>25,855</b>     |
| 3110                                                    | 62900   |           | Equipo aire acondicionado Sanidad        |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000             |
| <b>Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s</b> |         |           |                                          |                          | <b>1,00</b>          |           | <b>1,00</b>        |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>      |
| <b>Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada</b>   |         |           |                                          |                          | <b>220.710,00</b>    |           | <b>494.041,25</b>  |           | <b>273.331,25</b>  | <b>123,842</b>    |
| 1510                                                    | 63200   |           | Adecuacion espacio trabajo 4º planta     |                          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000           |
| 1532                                                    | 63200   |           | Reforma residencia Guerrillero Romeu     |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 3420                                                    | 63200   |           | Reparacion vestuario Luis Suñer          |                          | 0,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 1,00               | 100,000           |
| 9252                                                    | 63200   |           | Insonorización oficina La Clau           |                          | 1,00                 | 0,000     | 20.000,00          | 0,037     | 19.999,00          | 99.999,999        |
| 3420                                                    | 63209   |           | Vestuarios Luis Suñer, accesibilidad     |                          | 1,00                 | 0,000     | 0,00               | 0,000     | -1,00              | -100,000          |
| 3420                                                    | 63210   |           | Vallado perimetral Luis Suñer            |                          | 1,00                 | 0,000     | 30.000,00          | 0,055     | 29.999,00          | 99.999,999        |
| 3420                                                    | 63211   |           | Vallado perimetral pista atletismo       |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000             |
| 3420                                                    | 63212   |           | Vallado perimetral pista multideportiva  |                          | 0,00                 | 0,000     | 25.000,00          | 0,046     | 25.000,00          | 100,000           |
| 3420                                                    | 63220   |           | Adecuación luces trinquet municipal      |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000             |
| 3420                                                    | 63221   |           | Reparacion y equip. patio Fontana Mogort |                          | 0,00                 | 0,000     | 50.000,00          | 0,091     | 50.000,00          | 100,000           |
| <b>Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru</b> |         |           |                                          |                          | <b>6,00</b>          |           | <b>125.004,00</b>  |           | <b>124.998,00</b>  | <b>99.999,999</b> |
| 3420                                                    | 63300   |           | Megafonía Camps Fútbol Tulell            |                          | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000             |
| 2310                                                    | 63301   |           | Equipamientos servicios sociales         |                          | 18.000,00            | 0,034     | 18.000,00          | 0,033     | 0,00               | 0,000             |
| <b>Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj</b> |         |           |                                          |                          | <b>18.001,00</b>     |           | <b>18.001,00</b>   |           | <b>0,00</b>        | <b>0,000</b>      |
| <b>Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a</b>  |         |           |                                          |                          | <b>18.007,00</b>     |           | <b>143.005,00</b>  |           | <b>124.998,00</b>  | <b>694,163</b>    |
| 9200                                                    | 64100   |           | Archivo electrónico administrativo       |                          | 25.252,32            | 0,048     | 25.252,00          | 0,046     | -0,32              | -0,001            |
| 9206                                                    | 64100   |           | Adquisicion licencias de sistemas        |                          | 3.000,00             | 0,006     | 0,00               | 0,000     | -3.000,00          | -100,000          |
| 9310                                                    | 64100   |           | Licencia de uso programa contabilidad    |                          | 0,00                 | 0,000     | 278.000,00         | 0,508     | 278.000,00         | 100,000           |
| 9320                                                    | 64100   |           | Aplicacion inf. sist. informacion tribut |                          | 112.000,00           | 0,215     | 112.000,00         | 0,205     | 0,00               | 0,000             |
| 9200                                                    | 64101   |           | Licencias informáticas Of. contratación  |                          | 2.000,00             | 0,004     | 0,00               | 0,000     | -2.000,00          | -100,000          |
| 9200                                                    | 64102   |           | Licencias informáticas Secretaría        |                          | 2.000,00             | 0,004     | 0,00               | 0,000     | -2.000,00          | -100,000          |
| 9200                                                    | 64104   |           | Adquisicion licencias esp. departamental |                          | 14.040,00            | 0,027     | 35.700,00          | 0,065     | 21.660,00          | 154,274           |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| APLICAC. PRESUPUESTARIAS |                                                  | PRESUPUESTO ANTERIOR |           | PRESUPUESTO ACTUAL |           | VARIACIÓN ABSOLUTA |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| ORGÁN                    | PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN                    |                      | % S/TOTAL |                    | % S/TOTAL |                    | % VARIACIÓN |
|                          | Total Concepto . : 641 Gtos aplicaciones informá | 158.292,32           |           | 450.952,00         |           | 292.659,68         | 184,886     |
|                          | Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de   | 158.292,32           |           | 450.952,00         |           | 292.659,68         | 184,886     |
|                          | Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES          | 1.090.850,19         |           | 1.395.908,45       |           | 305.058,26         | 27,965      |
| 9200                     | 83000 Anticipos personal funcionario             | 25.770,00            | 0,049     | 25.770,00          | 0,047     | 0,00               | 0,000       |
| 9200                     | 83001 Anticipos personal laboral                 | 16.300,00            | 0,031     | 16.300,00          | 0,030     | 0,00               | 0,000       |
|                          | Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect | 42.070,00            |           | 42.070,00          |           | 0,00               | 0,000       |
|                          | Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu  | 42.070,00            |           | 42.070,00          |           | 0,00               | 0,000       |
| 1510                     | 84111 AVIDESA ari 90                             | 1,00                 | 0,000     | 1,00               | 0,000     | 0,00               | 0,000       |
|                          | Total Concepto . : 841 Fianzas                   | 1,00                 |           | 1,00               |           | 0,00               | 0,000       |
|                          | Total Artículo . : 84 Constitución de depósitos  | 1,00                 |           | 1,00               |           | 0,00               | 0,000       |
| 9310                     | 86090 Adquisición acciones empresa pública mun   | 50.000,00            | 0,096     | 0,00               | 0,000     | -50.000,00         | -100,000    |
|                          | Total Concepto . : 860 Acc particip fuera del SP | 50.000,00            |           | 0,00               |           | -50.000,00         | -100,000    |
|                          | Total Artículo . : 86 Adquisición de acciones y  | 50.000,00            |           | 0,00               |           | -50.000,00         | -100,000    |
|                          | Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS         | 92.071,00            |           | 42.071,00          |           | -50.000,00         | -54,306     |
| 0110                     | 91110 Cuotas IVACE IAAUTF/2021/98 CPC            | 2.730,68             | 0,005     | 2.730,68           | 0,005     | 0,00               | 0,000       |
| 0110                     | 91111 Cuotas IVACE IAAUTF/2021/109 Enric Valor   | 3.021,92             | 0,006     | 3.021,92           | 0,006     | 0,00               | 0,000       |
| 0110                     | 91112 Cuotas IVACE IAAUTF/2022/42 Gloria Fuert   | 12.500,00            | 0,024     | 12.500,00          | 0,023     | 0,00               | 0,000       |
| 0110                     | 91113 Cuotas IVACE IAAUTF/2022/47 F.G.Sanchiz    | 9.850,00             | 0,019     | 9.850,00           | 0,018     | 0,00               | 0,000       |
| 0110                     | 91114 Cuotas IVACE IAAUTF/2023/16 PINTOR TA      | 4.868,99             | 0,009     | 9.737,98           | 0,018     | 4.868,99           | 100,000     |
| 0110                     | 91115 Cuotas IVACE IAAUTC/2024/15                | 0,00                 | 0,000     | 6.560,70           | 0,012     | 6.560,70           | 100,000     |
| 0110                     | 91116 Cuotas IVACE IAAUTC/2024/20                | 0,00                 | 0,000     | 9.918,62           | 0,018     | 9.918,62           | 100,000     |
|                          | Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP   | 32.971,59            |           | 54.319,90          |           | 21.348,31          | 64,748      |
|                          | Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo   | 32.971,59            |           | 54.319,90          |           | 21.348,31          | 64,748      |
|                          | Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS         | 32.971,59            |           | 54.319,90          |           | 21.348,31          | 64,748      |
|                          | Total Presupuesto . . . . . :                    | 52.186.476,55        |           | 54.673.790,02      |           | 2.487.313,47       | 4,766       |