

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	31001		Intereses prestamo Caixa Popular 2024	108.685,00	0,208	0,00	0,000	-108.685,00	-100,000
0110	35200		Intereses de demora	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
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 Grupo Prog : 011 Deuda Pública				161.656,59		74.319,90		-87.336,69	-54,026
Total Política . : 01 Deuda Pública				161.656,59		74.319,90		-87.336,69	-54,026
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				161.656,59		74.319,90		-87.336,69	-54,026
1320	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Pol.Local	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-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
1320	12002		Retrib. basicas sueldos Gr. B Pol.Local	112.905,46	0,216	124.527,42	0,228	11.621,96	10,294
1320	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Pol.Local	909.172,35	1,742	891.343,50	1,630	-17.828,85	-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
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local	250.067,18	0,479	245.618,60	0,449	-4.448,58	-1,779
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local	680.081,99	1,303	646.525,88	1,183	-33.556,11	-4,934
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local	1.610.228,82	3,086	1.603.144,69	2,932	-7.084,13	-0,440
1320	15000		Productividad Policía Local	630,36	0,001	630,36	0,001	0,00	0,000
1320	15001		Complemento CPT	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1320	15100		Gratificaciones Policia Local	19.626,60	0,038	26.820,00	0,049	7.193,40	36,651
1320	16000		Seguridad social Policia Local	1.397.650,51	2,678	1.382.829,41	2,529	-14.821,10	-1,060
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policia	65.049,60	0,125	65.049,60	0,119	0,00	0,000
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
1320	22000		Material oficina Policia	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia	30.000,00	0,057	30.000,00	0,055	0,00	0,000
1320	22109		Suministro munición Policia	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1320	22606		Cursos IVASP	1,00	0,000	6.000,00	0,011	5.999,00	99.999,999
1320	22620		Gastos diversos Policia	25.000,00	0,048	25.000,00	0,046	0,00	0,000
1320	22700		Servicios seguridad	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local	4.652,20	0,009	4.815,02	0,009	162,82	3,500
1320	23040		Dietas personal Policia	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	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
1320	62200		Edificio Policia municipal	0,00	0,000	20.000,00	0,037	20.000,00	100,000
1320	62201		Proyecto taller municipal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1320	62300		Equipamiento Policia	5.000,00	0,010	8.000,00	0,015	3.000,00	60,000
1320	62400		Adquisicion vehiculos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				5.221.877,74		5.187.080,86		-34.796,88	-0,666
1330	13000		Pers.lab.fijo basicas control tráfico	26.759,52	0,051	18.628,04	0,034	-8.131,48	-30,387
1330	13002		Pers. lab. otras remun. control trafico	37.915,96	0,073	47.409,47	0,087	9.493,51	25,038
1330	13100		Pers.lab.temp. basicas control tráfico	3.766,76	0,007	10.073,72	0,018	6.306,96	167,437
1330	15001		Productividad laborales control trafico	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1330	15101		Gratificaciones lab. control trafico	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	16000		Seguridad social control trafico	22.333,36	0,043	24.965,14	0,046	2.631,78	11,784
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1330	22114		Señalización trafico	12.000,00	0,023	15.000,00	0,027	3.000,00	25,000
1330	22700		Contrato control trafico	173.029,00	0,332	199.081,40	0,364	26.052,40	15,057
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				289.306,60		328.659,77		39.353,17	13,603
1350	21300		Reparacion y mantenimiento	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
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
1350	22400		Seguros Proteccion Civil	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1350	22621		Gastos diversos UMA	15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	0,00	0,000
1350	62300		Equipamiento Proteccion Civil	8.000,00	0,015	8.000,00	0,015	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				38.000,00		38.000,00		0,00	0,000
1360	46702		Consortio extincion de incendios	336.768,00	0,645	345.000,00	0,631	8.232,00	2,444
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen				336.768,00		345.000,00		8.232,00	2,444
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				5.885.952,34		5.898.740,63		12.788,29	0,217
1510	12000		R. basicas sueldos Gr. A1 G. Territorio	89.997,25	0,172	104.378,76	0,191	14.381,51	15,980
1510	12001		R. basicas sueldos Gr. A2 G. Territorio	47.483,42	0,091	77.587,00	0,142	30.103,58	63,398
1510	12003		R. basicas sueldos Gr. C1 G. Territorio	72.733,79	0,139	83.192,06	0,152	10.458,27	14,379
1510	12004		R. basicas sueldos Gr. C2 G. Territorio	20.550,51	0,039	20.147,44	0,037	-403,07	-1,961
1510	12006		Retrib. basicas trienios G. Territorio	51.428,92	0,099	64.234,04	0,117	12.805,12	24,899
1510	12100		Retrib. compl. destino G. Territorio	141.234,14	0,271	177.627,52	0,325	36.393,38	25,768
1510	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio	248.078,82	0,475	309.051,96	0,565	60.973,14	24,578
1510	15000		Productividad Gestion del Territorio	9.409,64	0,018	9.410,64	0,017	1,00	0,011
1510	15100		Gratificaciones Gestion del Territorio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1510	16000		Seguridad Social Gestion del Territorio	209.637,83	0,402	262.026,78	0,479	52.388,95	24,990
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	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
1510	22604		Gastos diversos notas registrales	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	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
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	10.000,00	0,019	30.000,00	0,055	20.000,00	200,000
1510	46300		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	169.000,00	0,324	0,00	0,000	-169.000,00	-100,000
1510	60900		Cargas UEI042 MACEDER	11.541,20	0,022	11.541,20	0,021	0,00	0,000
1510	60901		Cargas PPI01-02 Xixera	3.000,00	0,006	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
1510	60902		Carretera d'Albalat inscripcion cuota 1a	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1510	62600		Informatica	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1510	63200		Adecuacion espacio trabajo 4ª planta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1510	84111		AVIDES A ari 90	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1511	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 G.Territorio	17.999,45	0,034	0,00	0,000	-17.999,45	-100,000
1511	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 G.Territorio	31.655,61	0,061	0,00	0,000	-31.655,61	-100,000
1511	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 G.Territorio	12.122,30	0,023	0,00	0,000	-12.122,30	-100,000
1511	12006		Retrib. basicas trienios G. Territorio	16.717,00	0,032	0,00	0,000	-16.717,00	-100,000
1511	12100		Retrib. compl. destino G. del Territorio	40.603,90	0,078	0,00	0,000	-40.603,90	-100,000
1511	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio	64.297,94	0,123	0,00	0,000	-64.297,94	-100,000
1511	15000		Productividad Gestion del Territorio	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1511	15100	Gratificaciones Gestion del Territorio	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1511	16000	Seguridad Social Gestion del Territorio	56.845,04	0,109	0,00	0,000	-56.845,04	-100,000
1512	22699	Ejecución sentencias	134.284,60	0,257	1,00	0,000	-134.283,60	-99,999
1512	60001	Canal les Basses	90.000,00	0,172	90.000,00	0,165	0,00	0,000
1512	60901	FA Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
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
1512	60910	Plaza Av. Luis Suñer	100.000,00	0,192	0,00	0,000	-100.000,00	-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
1512	60916	IVACE Poligonos industriales	200.000,00	0,383	1,00	0,000	-199.999,00	-100,000
1512	62201	Rehabilitacion despacho entresuelo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1513	21500	Mantenimiento juegos infantiles	121.250,00	0,232	120.182,70	0,220	-1.067,30	-0,880
1513	60900	Renovacion parques infantiles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1514	22637	Ejecuciones subsidiarias	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
1514	22700	Limpieza solares	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1515	21500	Mantenimiento mobiliario urbano	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	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
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip			2.016.381,36		1.415.893,10		-600.488,26	-29,780
1521	20200	Arrendamiento inmuebles sociales IVV	14.000,00	0,027	14.000,00	0,026	0,00	0,000
1522	46300	Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	26.460,00	0,051	29.347,70	0,054	2.887,70	10,913
Total Grupo Prog : 152 Vivienda			40.460,00		43.347,70		2.887,70	7,137
1530	12000	Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Obras y Proy	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-1,961
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
1530	12003	Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Obras y Proy	12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-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
1530	12006	Retrib. basicas trienios obras y proyect	25.433,08	0,049	25.558,56	0,047	125,48	0,493
1530	12100	Retrib. compl. destino obras y proyectos	47.189,98	0,090	65.414,58	0,120	18.224,60	38,620
1530	12101	Retrib. compl. especifico obras y proyec	82.040,36	0,157	107.941,64	0,197	25.901,28	31,571
1530	13000	Pers.lab.fijo basicas Obras y proyectos	164.853,56	0,316	207.457,72	0,379	42.604,16	25,844
1530	13002	Pers. lab. otras remuneraciones obras y	299.408,96	0,574	293.537,79	0,537	-5.871,17	-1,961
1530	13100	Pers.lab.temp. basicas Obras y proyectos	65.918,36	0,126	19.305,88	0,035	-46.612,48	-70,712
1530	15000	Productividad Obras y proyectos	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
1530	15100	Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000	200,00	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
1530	16000	Seguridad Social Obras y Proyectos	280.866,75	0,538	302.618,56	0,553	21.751,81	7,745
1530	20600	Mant.licencias inform. obras y proyectos	7.000,00	0,013	4.356,00	0,008	-2.644,00	-37,771
1530	21400	Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	18.000,00	0,034	18.000,00	0,033	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
1530	22617	Gastos diversos obras y proyectos	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	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
1530	22705	Mantenimiento y conservacion lineas vida	0,00	0,000	6.485,60	0,012	6.485,60	100,000
1530	22706	Contrato ITV vehiculos municipales	0,00	0,000	10.000,00	0,018	10.000,00	100,000
1530	22707	Plan mejora Dival Directia	0,00	0,000	20.000,00	0,037	20.000,00	100,000
1530	62300	Vehiculo Obras y Proyectos	8.000,00	0,015	18.000,00	0,033	10.000,00	125,000
1530	62301	Maquinaria Obras y Proyectos	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
1532	21000	Rep.mant.y conserv. vías públicas	155.000,00	0,297	155.000,00	0,283	0,00	0,000
1532	22114	Señalización vías publicas	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
1532	22300	Alquiler maquinaria tecnica	4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1532	22700		Redaccion Plan director acces. universal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	48000		Subvencion accesibilidad Fallas	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
1532	60900		Mejora acces. parking solares municipa	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
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
1532	61900		Mejora pavimentacion perimetral P.Crespi	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
1532	61905		Ejecucion Av. J. Piera y Av. Parque	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
1532	62300		Equipamiento Obras y Proyectos	6.000,00	0,011	6.000,00	0,011	0,00	0,000
1532	62500		Mobiliario concejal Obras y Proyectos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	62501		Mobiliario Obras y Proyectos	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
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas				1.268.473,66		1.405.058,69		136.585,03	10,768
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				3.325.315,02		2.864.299,49		-461.015,53	-13,864
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1600	22699		Gastos dominio publico hidraulico	500,00	0,001	500,00	0,001	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
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				265.501,00		265.501,00		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
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				730.000,00		570.800,00		-159.200,00	-21,808
1621	22600		GV Sacas y bolsas bioresiduos	66.550,00	0,128	0,00	0,000	-66.550,00	-100,000
1621	22602		GV Campaña informacion bioresiduos	66.640,75	0,128	0,00	0,000	-66.640,75	-100,000
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1622	22500		Tarifa canon Consorcio Ribera-Valldigna	60.000,00	0,115	60.000,00	0,110	0,00	0,000
1622	22699		Campañas informativas Jo Recicle...	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
1622	22700		Contrato recogida ropa y aceite	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1622	60900		Ampl. acceso nave mun. basura y limpieza	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				194.192,75		61.502,00		-132.690,75	-68,329
1630	22742		Contrato basura y limpieza	3.891.963,66	7,458	3.948.115,51	7,221	56.151,85	1,443
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				3.891.963,66		3.948.115,51		56.151,85	1,443
1640	13000		Pers.lab.fijo basicas Cementerio	53.325,40	0,102	68.036,92	0,124	14.711,52	27,588
1640	13002		Pers. lab. otras remun. cementerio	113.765,06	0,218	111.534,35	0,204	-2.230,71	-1,961
1640	13100		Pers.lab.temporal basicas Cementerio	18.833,82	0,036	2.769,65	0,005	-16.064,17	-85,294
1640	15001		Productividad laborales Cementerio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	15101		Gratificaciones laborales Cementerio	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	68.574,92	0,131	67.564,07	0,124	-1.010,85	-1,474
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
1640	22104		Vestuario Cementerio	800,00	0,002	800,00	0,001	0,00	0,000
1640	22600		Gastos diversos Cementerio	10.000,00	0,019	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
1640	22700		Mant programa gestion Cementerio	2.000,00	0,004	2.400,00	0,004	400,00	20,000
1640	22701		Asistencia tecnica cementerio	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1640	61900		Renovacion interior capilla cementerio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1640	62200		Columbarios cementerio municipal	0,00	0,000	80.000,00	0,146	80.000,00	100,000
1640	62300		Maquinaria Cementerio	2.000,00	0,004	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				289.500,20		370.806,99		81.306,79	28,085
1650	12000		R. bas. sueldos Gr. A1 Alumbrado publico	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-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
1650	12006		Retrib. bas. trienios alumbrado publico	675,90	0,001	679,20	0,001	3,30	0,488
1650	12100		Retrib. compl. destino alumbrado publico	16.016,32	0,031	15.702,12	0,029	-314,20	-1,962
1650	12101		Retrib. compl. especifico alumbrado publ	29.087,37	0,056	28.517,00	0,052	-570,37	-1,961
1650	13000		Pers.lab.fijo basicas Alumbrado público	46.801,02	0,090	46.023,76	0,084	-777,26	-1,661
1650	13002		Pers. lab. otras remun. alumbrado public	76.388,17	0,146	74.890,18	0,137	-1.497,99	-1,961
1650	15000		Productividad alumbrado público	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
1650	15100		Gratificaciones alumbrado público	200,00	0,000	1,20	0,000	-198,80	-99,400
1650	15101		Gratificaciones lab. alumbrado publico	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	74.261,67	0,142	73.147,16	0,134	-1.114,51	-1,501
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	70.000,00	0,134	70.000,00	0,128	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
1650	21310		Mant. instalaciones electricas	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
1650	22104		Vestuario alumbrado publico	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1650	22112		Adecuacion alumbrado publico	0,00	0,000	5.000,00	0,009	5.000,00	100,000
1650	22700		Asistencia tecnica eficiencia alumbrado	15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	0,00	0,000
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	5.565,70	0,011	5.565,70	0,010	0,00	0,000
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1650	61901		Mejora iluminacion Av. Luis Suñer	1,00	0,000	0,00	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
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
1650	62300		Sustitucion centro transfor. Gran Teatre	1,00	0,000	19.965,00	0,037	19.964,00	99.999,999
1651	22735		Iluminación navideña	78.000,00	0,149	95.000,00	0,174	17.000,00	21,795
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				448.280,85		485.214,50		36.933,65	8,239
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				5.819.438,46		5.701.940,00		-117.498,46	-2,019
1700	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 E. Climatica	17.999,45	0,034	70.569,80	0,129	52.570,35	292,066
1700	12001		Eetrib. bas. sueldos Gr. A2 E. Climatica	15.827,81	0,030	62.061,40	0,114	46.233,59	292,104
1700	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 E. Climatica	12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-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
1700	12006		Retrib. basicas trienios E. Climatica	8.922,90	0,017	13.488,74	0,025	4.565,84	51,170
1700	12100		Retrib. compl. destino E. Climatica	28.147,67	0,054	95.326,42	0,174	67.178,75	238,665
1700	12101		Retrib. compl. especifico E. Climatica	48.211,29	0,092	156.965,15	0,287	108.753,86	225,578
1700	13000		Pers. laboral basicas Emerg. Climatica	0,00	0,000	37.770,20	0,069	37.770,20	100,000
1700	13002		Pers. lab. otras remun. medio ambiente	75.638,17	0,145	74.169,39	0,136	-1.468,78	-1,942
1700	13100		Pers.lab.temporal basicas E. Climatica	52.651,34	0,101	13.848,24	0,025	-38.803,10	-73,698
1700	15000		Productividad Emergencia Climatica	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
1700	15100		Gratificaciones Emergencia Climatica	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	15101		Gratificaciones lab. Emerg. Climatica	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1700	16000		Seguridad Social Emergencia Climatica	89.523,16	0,172	132.561,58	0,242	43.038,42	48,075
1700	21000		Mant. y conserv. huertos com. y campos	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
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
1700	21300		Mantenimiento insectario camaras	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
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,006	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	2.000,00	0,004	3.000,00	0,005	1.000,00	50,000
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	3.200,00	0,006	4.000,00	0,007	800,00	25,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	12.000,00	0,023	20.000,00	0,037	8.000,00	66,667
1700	22637		Act. subsidiarias colonia Sant Bernat	8.500,00	0,016	8.000,00	0,015	-500,00	-5,882
1700	22700		Redaccion proyecto EDAR Sant Bernat	1,00	0,000	18.000,00	0,033	17.999,00	99.999,999
1700	22701		Contratacion calculo huella carbono	0,00	0,000	9.600,00	0,018	9.600,00	100,000
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	20.000,00	0,038	40.000,00	0,073	20.000,00	100,000
1700	22711		Asistencia tecnica transicion energeti	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	22714		Asistencia tecnica planes emergencias	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
1700	22715		Redaccion plan infraestructura verde	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.500,00	0,003	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
1700	46300		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	61.500,00	0,118	0,00	0,000	-61.500,00	-100,000
1700	47910		Subvención convenio cazadores	7.000,00	0,013	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
1700	48004		Subv. entidades promotoras medio ambient	1.000,00	0,002	5.000,00	0,009	4.000,00	400,000
1700	48400		Subvencion fallas ecologicas	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
1700	60900		Obras adecuacion entorno hort de Redal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	60902		Ejecucion subsidiaria franjas perimetral	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1701	22602		Comunicacion area emergencia climatica	0,00	0,000	25.000,00	0,046	25.000,00	100,000
1701	22611		Proyectos europeos	0,00	0,000	15.000,00	0,027	15.000,00	100,000
1701	22699		Gastos diversos proyectos estrategicos	0,00	0,000	4.000,00	0,007	4.000,00	100,000
1701	22700		Asistencia proyectos europeos	0,00	0,000	15.000,00	0,027	15.000,00	100,000
1701	60900		Carril bici Bernat Montagut-Llavaner	0,00	0,000	18.000,00	0,033	18.000,00	100,000
1701	60901		Carril bici acceso IES Luis Suñer	0,00	0,000	65.000,00	0,119	65.000,00	100,000
1701	62500		Mobiliario area Emergencia climatica	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				520.150,09		973.222,22		453.072,13	87,104
1710	13000		Pers.lab.fijo basicas parques y jardines	33.680,49	0,065	33.153,12	0,061	-527,37	-1,566
1710	13002		Pers. lab. otras remum. parques y jardin	40.848,73	0,078	40.047,79	0,073	-800,94	-1,961
1710	15001		Productividad laboral parques y jardines	1,00	0,000	1,00	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
1710	16000		Seguridad social parques y jardines	24.319,54	0,047	24.010,55	0,044	-308,99	-1,271
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
1710	21201		Mejora arbolado antigua Avidesa	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	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
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
1710	60900		Red riego y remodel. parque Alquenencia	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	60901		Parque Arabia Saudi	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
1710	61900		Renovacion integral Pere Crespi	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines			1.819.234,78		2.172.596,48		353.361,70	19,424
1720	21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	40.000,00	0,077	20.000,00	0,037	-20.000,00	-50,000
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
1720	21300	Servicio mantenimiento fotovoltaias	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
1720	22612	Mantenimiento camaras control incendios	19.144,62	0,037	19.144,62	0,035	0,00	0,000
1720	22625	Actividades voluntariado	4.500,00	0,009	4.500,00	0,008	0,00	0,000
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
1720	22699	Compensacion economica Hort de Redal	19.724,36	0,038	0,00	0,000	-19.724,36	-100,000
1720	22702	Contrato mant. entrada la Murta	1.570,00	0,003	0,00	0,000	-1.570,00	-100,000
1720	22705	Vigilancia informacion PNM Murta/Casella	0,00	0,000	10.000,00	0,018	10.000,00	100,000
1720	22712	Contrato man. anillo verde y zonas verde	75.000,00	0,144	75.000,00	0,137	0,00	0,000
1720	46300	Proyecto Emplea Xuquer Mancomunitat	0,00	0,000	47.992,83	0,088	47.992,83	100,000
1720	48001	Subvención voluntarios extinción incendi	4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000
1720	60900	Estabilizacion talud parcela Raco	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60901	Area aportacion RSU zona trasera cemento	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
1720	60910	Mobiliario anillo verde y la Murta	0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
1720	60912	Implementacion mejoras aprobacion PMUS	0,00	0,000	12.000,00	0,022	12.000,00	100,000
1720	60913	Expropiaciones camino barranco Casella	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	61009	Aport.munpal.retirada caña proy.supra	103.271,67	0,198	0,00	0,000	-103.271,67	-100,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient			304.761,65		244.142,45		-60.619,20	-19,891
Total Política . : 17 Medio ambiente			2.644.146,52		3.389.961,15		745.814,63	28,206
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			17.674.852,34		17.854.941,27		180.088,93	1,019
2210	16205	Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,013	7.000,00	0,013	0,00	0,000
2210	16206	Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,008	4.200,00	0,008	0,00	0,000
2210	16207	Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2210	16208	Convenio pers. permisos conducir	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
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
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados			31.850,00		31.850,00		0,00	0,000
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados			31.850,00		31.850,00		0,00	0,000
2310	12000	R. basicas sueldos Gr. A1 Serv. Sociales	35.998,90	0,069	35.292,92	0,065	-705,98	-1,961
2310	12001	R. basicas sueldos Gr. A2 Serv. Sociales	474.834,17	0,910	465.522,00	0,851	-9.312,17	-1,961
2310	12002	R. basicas sueldo Gr. B Serv. Sociales	112.905,46	0,216	124.527,42	0,228	11.621,96	10,294
2310	12003	R. basicas sueldos Gr. C1 Serv. Sociales	12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-1,961
2310	12004	R. basicas sueldos Gr. C2 Serv. Sociales	84.907,42	0,163	83.242,18	0,152	-1.665,24	-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
2310	12006	Retrib. basicas trienios Serv.Sociales	57.466,34	0,110	55.252,78	0,101	-2.213,56	-3,852
2310	12100	Retrib. compl. destino Servicios Sociale	447.610,37	0,858	450.209,48	0,823	2.599,11	0,581
2310	12101	Retrib. compl. especifico Serv. Sociales	678.702,45	1,301	686.213,43	1,255	7.510,98	1,107

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	13000		Pers.lab.fijo basicas Servicios sociales	64.531,32	0,124	63.539,58	0,116	-991,74	-1,537
2310	13002		Pers. lab. otras remun. serv. sociales	161.299,18	0,309	158.136,50	0,289	-3.162,68	-1,961
2310	13100		Pers.lab.temp. basicas serv. sociales	61.651,52	0,118	60.442,32	0,111	-1.209,20	-1,961
2310	15001		Productividad laborales Serv. sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2310	15100		Gratificaciones Servicios Sociales	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
2310	15101		Gratificaciones lab. Servicios sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	697.720,65	1,337	521.523,40	0,954	-176.197,25	-25,253
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	500,00	0,001	500,00	0,001	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
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,019	11.400,00	0,021	1.400,00	14,000
2310	22701		Contrato serv. vigilancia edif Rambla	28.510,00	0,055	28.510,00	0,052	0,00	0,000
2310	22703		Contrato servicios SAD dependencia	1.064.788,00	2,040	1.200.000,00	2,195	135.212,00	12,698
2310	23301		Asistencia tribunales Servicios Sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	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
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
2310	63301		Equipamientos servicios sociales	18.000,00	0,034	18.000,00	0,033	0,00	0,000
2311	22616		Act. comunitarias personas mayores	20.501,64	0,039	24.117,10	0,044	3.615,46	17,635
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	29.000,00	0,056	29.000,00	0,053	0,00	0,000
2311	22706		Ciudad amiga de las personas mayores	1,00	0,000	25.000,00	0,046	24.999,00	99.999,999
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 día	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
2311	22735		Contrato Major a Casa	40.141,00	0,077	40.141,00	0,073	0,00	0,000
2312	22631		Gastos diversos menores	26.500,00	0,051	19.782,83	0,036	-6.717,17	-25,348
2312	22699		Pla corresponsables	151.665,00	0,291	115.161,97	0,211	-36.503,03	-24,068
2313	22611		Programa para la igualdad LGTBI	6.000,00	0,011	6.000,00	0,011	0,00	0,000
2313	22632		Plan de igualdad	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
2313	48000		Subvenciones entid. promotoras igualdad	0,00	0,000	4.000,00	0,007	4.000,00	100,000
2313	48001		Premios cartelles igualdad	180,00	0,000	0,00	0,000	-180,00	-100,000
2313	60900		Monumento contra la violencia machista	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2314	22610		Programa itinearios inclusion social	35.000,00	0,067	35.000,00	0,064	0,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquilerieta-CPC	6.000,00	0,011	6.000,00	0,011	0,00	0,000
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,077	40.000,00	0,073	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
2316	22634		FA Pacto contra la violencia de genero	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari		9.627.708,99		9.607.723,85		-19.985,14	-0,208
			Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci		9.627.708,99		9.607.723,85		-19.985,14	-0,208
2410	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 IDEA		89.997,25	0,172	88.232,30	0,161	-1.764,95	-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
2410	12002		R. basicas sueldos Gr. B Aula Mentor		0,00	0,000	22.520,78	0,041	22.520,78	100,000
2410	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 IDEA		12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-1,961
2410	12004		Retrib. basicas sueldos Grupo C2 IDEA		10.275,25	0,020	10.073,72	0,018	-201,53	-1,961
2410	12006		Retrib. basicas trienios IDEA		22.434,28	0,043	17.795,90	0,033	-4.638,38	-20,675
2410	12100		Retrib. compl. destino Idea		99.254,21	0,190	77.683,62	0,142	-21.570,59	-21,733
2410	12101		Retrib. compl. especifico Idea		161.033,10	0,309	127.585,35	0,233	-33.447,75	-20,771
2410	13100		Pers. lab. temp. basicas Aula Mentor		22.520,78	0,043	0,00	0,000	-22.520,78	-100,000
2410	15000		Productividad IDEA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	15100		Gratificaciones IDEA		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social IDEA		138.078,89	0,265	108.582,71	0,199	-29.496,18	-21,362
2410	22600		Convenios entes publicos		60.000,00	0,115	60.000,00	0,110	0,00	0,000
2410	22611		Gastos varios IDEA		3.500,00	0,007	3.500,00	0,006	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
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas		12.000,00	0,023	6.000,00	0,011	-6.000,00	-50,000
2410	23301		Asistencia tribunales IDEA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		45.000,00	0,086	53.000,00	0,097	8.000,00	17,778
2410	47000		Programa ayudas Empren		30.000,00	0,057	30.000,00	0,055	0,00	0,000
2410	47002		Ayudas municipales formaplus		8.000,00	0,015	1,00	0,000	-7.999,00	-99,988
2410	62301		Equipamiento IDEA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
2410	62400		Vehiculo desplazamiento alumnos		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2413	13100		El teu itinerari vital 2021-2025		174.000,00	0,333	0,00	0,000	-174.000,00	-100,000
2413	16000		Seg. Social Projecte nexa 2026-2030		57.420,00	0,110	0,00	0,000	-57.420,00	-100,000
2413	22611		El teu itinerari vital		25.000,00	0,048	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
2413	47000		El teu itinerari vital empresa		12.000,00	0,023	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
2415	13100		Pers. labol temp. plan empleo jovenes		20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
2415	16000		Seguridad Social Plan empleo jovenes		10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
2415	22110		Plan empleo Ayuntamiento		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2416	22611		Gastos varios promocion economica		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
2416	22612		Semana de la Economia		50.000,00	0,096	50.000,00	0,091	0,00	0,000
2416	22613		D'Alzira la reganya		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2416	48000		Premis concurs Reganyà		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2419	22611		Cursos Aula Mentor		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo		1.129.823,48		728.081,36		-401.742,12	-35,558
2420	13100		Pers. lab. temp. bas. proyectos europeos		16.250,00	0,031	16.250,00	0,030	0,00	0,000
2420	16000		Seguridad social proyectos europeos		8.750,00	0,017	8.750,00	0,016	0,00	0,000
2420	22611		Proyectos europeos		15.000,00	0,029	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
2420	22700		Asistencia proyectos europeos		15.000,00	0,029	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)		5.400,00	0,010	7.200,00	0,013	1.800,00	33,333
2425	22615		Actividades apoyo movilidad		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2425	22616		Acogida cultural voluntarios		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos		60.400,00		32.202,00		-28.198,00	-46,685
2451	12001		R. basicas sueldos Gr. A1 Proyecto Nexa		0,00	0,000	231.500,00	0,423	231.500,00	100,000
2451	12003		R. basicas sueldos Gr. C1 Proyecto Nexa		0,00	0,000	28.100,00	0,051	28.100,00	100,000
2451	12004		R. basicas sueldos Gr. C2 Proyecto Nexa		0,00	0,000	26.400,00	0,048	26.400,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2451	12100		Retr. basicas trienios Proyecto Nexe		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2451	13100		Proyecto Nexe 2026-2029		43.800,00	0,084	0,00	0,000	-43.800,00	-100,000
2451	16000		Seguridad Social Proyecto Nexe 2026-2029		16.200,00	0,031	94.380,00	0,173	78.180,00	482,593
2451	22600		Proyecto Nexe formacion		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2451	22611		Aportacion escuela cocina el Respirall		4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000
2451	22612		Proyecto de formacion Efeso		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2451	48000		Proyecto de formacion Efeso		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2451	62300		Proyecto de formacion Efeso		1,00	0,000	1,00	0,000	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
Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA					69.502,00		389.884,00		320.382,00	460,968
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					1.259.725,48		1.150.167,36		-109.558,12	-8,697
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					10.919.284,47		10.789.741,21		-129.543,26	-1,186
3110	22113		Gastos diversos plan colonial felino		15.000,00	0,029	10.000,00	0,018	-5.000,00	-33,333
3110	22621		Subv. Gv Gastos diversos conductas adict		35.000,00	0,067	49.649,90	0,091	14.649,90	41,857
3110	22622		Gastos diversos salud publica		10.000,00	0,019	22.000,00	0,040	12.000,00	120,000
3110	22623		Xarxa salut		2.500,00	0,005	5.000,00	0,009	2.500,00	100,000
3110	22624		Contrato CES		12.000,00	0,023	13.413,70	0,025	1.413,70	11,781
3110	22700		Contrato servicio atencion veterinaria		13.413,70	0,026	20.000,00	0,037	6.586,30	49,101
3110	22710		ADN canino		0,00	0,000	21.000,00	0,038	21.000,00	100,000
3110	22715		Control palomas		0,00	0,000	10.000,00	0,018	10.000,00	100,000
3110	22716		Control jabalies		0,00	0,000	30.000,00	0,055	30.000,00	100,000
3110	22717		Subvencion cazadores		0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
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. desinfecti. instal. muni		10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
3110	22733		Contrato desratizacion terminio municipa		12.000,00	0,023	12.000,00	0,022	0,00	0,000
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia		5.929,00	0,011	5.929,00	0,011	0,00	0,000
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales		98.000,00	0,188	115.497,40	0,211	17.497,40	17,854
3110	62501		Mobiliario Sanidad		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3110	62600		Equipo informatico Sanidad		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3110	62900		Equipo aire acondicionado Sanidad		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3112	22600		Recogida y custodia equinos urgencias		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
3112	22601		Gastos diversos bienestar animal		0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
3112	22602		Gastos Alzira Camina		0,00	0,000	3.000,00	0,005	3.000,00	100,000
3112	22604		Feria de la salud		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3112	22605		Feria animalista		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3112	22699		Campaña concienciacion canina		1,00	0,000	8.000,00	0,015	7.999,00	99,999,999
3112	22700		Gastos diversos plagas		1.500,00	0,003	5.000,00	0,009	3.500,00	233,333
3112	22702		Contrato custodia animales		7.000,00	0,013	20.000,00	0,037	13.000,00	185,714
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
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca		20.000,00	0,038	40.000,00	0,073	20.000,00	100,000
3112	48000		Subvenciones asociaciones animalistas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					343.144,10		535.728,61		192.584,51	56,124

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Política . : 31 Sanidad		343.144,10		535.728,61		192.584,51	56,124
3200	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Educacion		17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-1,961
3200	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Educacion		48.274,81	0,093	34.914,15	0,064	-13.360,66	-27,676
3200	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Educacion		12.728,41	0,024	1.716,13	0,003	-11.012,28	-86,517
3200	12006		91trib. basicas trienios Educacion		6.858,10	0,013	6.891,30	0,013	33,20	0,484
3200	12100		Retrib. compl. destino Educacion		44.986,09	0,086	32.498,48	0,059	-12.487,61	-27,759
3200	12101		Retrib. compl. especifico Educacion		64.766,84	0,124	53.045,63	0,097	-11.721,21	-18,098
3200	13000		Pers.lab.fijo basicas Educacion		157.927,01	0,303	157.146,11	0,287	-780,90	-0,494
3200	13002		Pers. lab. otras remun. educacion		193.035,36	0,370	197.792,83	0,362	4.757,47	2,465
3200	15000		Productividad Educación		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
3200	15100		Gratificaciones Educacion		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3200	15101		Gratificación laborales Educacion		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social Educacion		176.398,24	0,338	163.146,88	0,298	-13.251,36	-7,512
3200	21400		Mantenimiento vehiculo Educacion		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3200	22602		Calendario escolar 2025-2026		3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
3200	62300		Equipamiento Educacion		6.000,00	0,011	6.000,00	0,011	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación		733.677,31		675.500,97		-58.176,34	-7,929
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica		150.000,00	0,287	220.000,00	0,402	70.000,00	46,667
3230	21201		Mantenimiento enseñanza basica conserjes		24.000,00	0,046	40.000,00	0,073	16.000,00	66,667
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios		11.861,75	0,023	11.861,75	0,022	0,00	0,000
3231	13100		Pers.lab.temp.basicas escuelas infantile		493.287,47	0,945	382.187,16	0,699	-111.100,31	-22,522
3231	15001		Productividad lab. escuelas infantiles		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile		3.852,90	0,007	0,96	0,000	-3.851,94	-99,975
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		163.852,46	0,314	126.133,89	0,231	-37.718,57	-23,020
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles		3.500,00	0,007	5.000,00	0,009	1.500,00	42,857
3231	22103		Combustible y mant. vehiculo EIMA		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles		40.000,00	0,077	40.000,00	0,073	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
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
3231	22600		Gastos diversos escuelas infantiles		500,00	0,001	500,00	0,001	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
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia		12.000,00	0,023	12.000,00	0,022	0,00	0,000
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
3231	62200		Rampa emergencia EIMA Muntanyeta		0,00	0,000	55.000,00	0,101	55.000,00	100,000
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 323 Funcionam. Preesc. Prim. Esp		966.356,58		936.183,76		-30.172,82	-3,122
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3261	22609		Consell de Xiquets		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3261	48500		Subvencion actividades escolares	20.000,00	0,038	30.000,00	0,055	10.000,00	50,000
3262	22609		Actividades días 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
3263	42111		Aportación municipal UNED	98.000,00	0,188	98.000,00	0,179	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
3265	22610		Colaboracion certamen SMA 2026	0,00	0,000	3.000,00	0,005	3.000,00	100,000
3265	48520		Subvencion anual Societat Musical Alzira	38.000,00	0,073	38.000,00	0,070	0,00	0,000
3266	22602		Publicitat foment del valencià	1,00	0,000	10.000,00	0,018	9.999,00	99.999,999
3266	22603		Cicle conferències i jornades culturals	1,00	0,000	10.000,00	0,018	9.999,00	99.999,999
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua	12.500,00	0,024	15.000,00	0,027	2.500,00	20,000
3266	22606		Promoció del valencià al comerç local	1,00	0,000	5.300,00	0,010	5.299,00	99.999,999
3266	22607		Campanyes de promocio del valencià	1,00	0,000	3.017,86	0,006	3.016,86	99.999,999
3266	22609		Organització proves accés universitat	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	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
3266	48000		Conveni coord. centres ensenyament valen	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3266	48004		Conveni amb la JL Fallera	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3266	48005		Conveni Fundacio Bromera Foment Lectura	0,00	0,000	4.000,00	0,007	4.000,00	100,000
3266	48510		Subvenció normalització llengua	7.500,00	0,014	11.996,00	0,022	4.496,00	59,947
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
3267	22610		Toponimia	1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3267	48000		Subvencion premios innovación educativa	2.400,00	0,005	2.400,00	0,004	0,00	0,000
3267	62300		Equipamiento convenio Universidad	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3268	22600		GV. EDU. Actividades extraescolares	0,00	0,000	39.069,78	0,071	39.069,78	100,000
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	37.200,00	0,071	32.395,00	0,059	-4.805,00	-12,917
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				369.959,00		456.653,38		86.694,38	23,434
3270	22609		Programas educativos	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	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
3274	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 escuela adul	8.898,15	0,017	8.898,15	0,016	0,00	0,000
3274	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Escuela adul	6.331,37	0,012	6.331,37	0,012	0,00	0,000
3274	16000		Seguridad social Escuela adultos	4.969,39	0,010	4.995,28	0,009	25,89	0,521
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda				29.698,91		31.224,80		1.525,89	5,138
Total Política . : 32 Educación				2.099.691,80		2.099.562,91		-128,89	-0,006
3300	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Cultura	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-1,961
3300	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Cultura	15.827,81	0,030	15.517,40	0,028	-310,41	-1,961
3300	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Cultura	10.910,07	0,021	10.696,12	0,020	-213,95	-1,961
3300	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Cultura	10.275,25	0,020	10.073,72	0,018	-201,53	-1,961
3300	12006		Retrib. basicas trienios Cultura	15.852,64	0,030	15.929,58	0,029	76,94	0,485
3300	12100		Retrib. compl. destino Cultura	36.995,79	0,071	37.025,48	0,068	29,69	0,080
3300	12101		Retrib. compl. especifico Cultura	65.660,62	0,126	65.673,80	0,120	13,18	0,020
3300	13000		Personal laboral fijo basicas Cultura	21.150,51	0,041	20.750,48	0,038	-400,03	-1,891
3300	13002		Pers. lab. otras remun. cultura	33.285,28	0,064	32.632,63	0,060	-652,65	-1,961
3300	15000		Productividad Cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15001		Productividad laborales Cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,002	1.200,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA 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
3300	16000	Seguridad Social Cultura	69.078,95	0,132	68.887,98	0,126	-190,97	-0,276
3300	21200	Mant. conserv.vehiculos Cultura y Fiesta	8.000,00	0,015	5.000,00	0,009	-3.000,00	-37,500
3300	22600	Gastos diversos Cultura Bienestar Social	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3300	22605	Trobada Escolles en Valencia	0,00	0,000	45.000,00	0,082	45.000,00	100,000
3300	22610	Gastos autores cultura	0,00	0,000	12.000,00	0,022	12.000,00	100,000
3300	62301	Equipamiento Cultura	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
3301	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1 C. Culura	17.999,45	0,034	0,00	0,000	-17.999,45	-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
3301	12004	Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Casa Cultura	10.275,25	0,020	10.073,72	0,018	-201,53	-1,961
3301	12006	Retrib. basicas trienios Casa Cultura	10.734,90	0,021	3.316,72	0,006	-7.418,18	-69,103
3301	12100	Retrib. compl. destino Casa Cultura	15.245,44	0,029	13.102,46	0,024	-2.142,98	-14,057
3301	12101	Retrib. compl. especifico Casa Cultura	33.612,44	0,064	31.370,69	0,057	-2.241,75	-6,669
3301	13000	Pers.lab.fijo basicas Casa Cultura	26.246,16	0,050	125.427,58	0,229	99.181,42	377,889
3301	13002	Pers. lab. otras remun. Casa Cultura	45.076,05	0,086	48.401,06	0,089	3.325,01	7,376
3301	13100	Pers. lab. temp. basicas Casa Cultura	95.550,19	0,183	23.845,76	0,044	-71.704,43	-75,044
3301	15000	Productividad Casa de la 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
3301	15100	Gratificaciones Casa Cultura	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3301	15101	Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	16000	Seguridad Social Casa Cultura	83.512,29	0,160	88.895,07	0,163	5.382,78	6,445
3301	21200	Rep. mant. conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
3301	22605	Gastos diversos Casa de la Cultura	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
3301	22606	Gastos act. sala exposiciones y talleres	12.000,00	0,023	18.000,00	0,033	6.000,00	50,000
3301	48000	Convenio la Gallera	6.300,00	0,012	6.300,00	0,012	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
3301	61900	Rehabilitacion Casa de la Cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	62300	Aire acond. despacho escuela artes plast	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
3302	21200	Mantenimiento Gran Teatro	6.000,00	0,011	10.000,00	0,018	4.000,00	66,667
3302	22104	Vestuario Gran Teatro	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
3302	22699	Gastos diversos Gran Teatro	0,00	0,000	2.325,00	0,004	2.325,00	100,000
3302	22701	Montaje y mat. ilum. sonido actos cultur	52.253,85	0,100	52.253,85	0,096	0,00	0,000
3302	62301	Maquinaria Gran Teatro	1,00	0,000	12.000,00	0,022	11.999,00	99.999,999
3307	12001	Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Juventud	15.827,81	0,030	15.517,40	0,028	-310,41	-1,961
3307	12006	Retrib. basicas trienios Juventud	5.605,40	0,011	5.632,20	0,010	26,80	0,478
3307	12100	Retrib. compl. destino Juventud	9.381,46	0,018	9.197,44	0,017	-184,02	-1,962
3307	12101	Retrib. compl. especifico Juventud	14.914,16	0,029	14.621,71	0,027	-292,45	-1,961
3307	13000	Personal laboral fijo basicas Juventud	28.226,36	0,054	0,00	0,000	-28.226,36	-100,000
3307	13002	Pers. lab. otras remun. juventud	29.828,03	0,057	29.243,28	0,053	-584,75	-1,960
3307	13100	Pers. laboral temporal basicas Juventud	0,00	0,000	27.672,76	0,051	27.672,76	100,000
3307	15000	Productividad Juventud	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3307	15100	Gratificaciones juventud	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3307	16000	Seguridad Social Juventud	32.489,29	0,062	32.067,32	0,059	-421,97	-1,299
3307	22602	Publicidad Juventud	1.000,00	0,002	3.300,00	0,006	2.300,00	230,000
3307	22613	Organizacion Halloween	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
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
3307	62600	Equipamiento Centro Información Juvenil	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura	910.226,90		1.014.844,05		104.617,15	11,494
3321	12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Biblioteca	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-1,961
3321	12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Biblioteca	15.827,81	0,030	15.517,40	0,028	-310,41	-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
3321	12006 Retrib. basicas trienios Biblioteca	18.628,54	0,036	9.210,62	0,017	-9.417,92	-50,556
3321	12100 Retrib. compl. destino Biblioteca	45.208,61	0,087	50.212,23	0,092	5.003,62	11,068
3321	12101 Retrib. compl. especifico Biblioteca	72.716,58	0,139	88.214,94	0,161	15.498,36	21,313
3321	15000 Productividad Biblioteca	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
3321	15100 Gratificaciones Biblioteca	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3321	16000 Seguridad Social Biblioteca	67.200,69	0,129	74.286,20	0,136	7.085,51	10,544
3321	21200 Mantenimiento biblioteca	4.000,00	0,008	4.000,00	0,007	0,00	0,000
3321	22000 Material oficina biblioteca	2.000,00	0,004	4.500,00	0,008	2.500,00	125,000
3321	22001 Prensa, revistas, otras publicaciones	2.945,00	0,006	3.000,00	0,005	55,00	1,868
3321	22635 Actividades lectoras y fiesta del libro	4.000,00	0,008	8.000,00	0,015	4.000,00	100,000
3321	22699 Gastos diversos biblioteca	2.500,00	0,005	5.800,00	0,011	3.300,00	132,000
3321	22700 Servicio seguridad biblioteca	5.000,00	0,010	26.753,21	0,049	21.753,21	435,064
3321	48000 Premio fomento de la lectura	800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
3321	62500 Equipamiento Biblioteca	3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
3321	62501 Libros e informática biblioteca	15.000,00	0,029	30.879,61	0,056	15.879,61	105,864
3322	12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Archivo	17.999,45	0,034	0,00	0,000	-17.999,45	-100,000
3322	12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Archivo	15.827,81	0,030	31.034,80	0,057	15.206,99	96,078
3322	12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Archivo	20.550,51	0,039	25.234,67	0,046	4.684,16	22,793
3322	12006 Retrib. basicas trienios Archivo	7.296,66	0,014	7.099,98	0,013	-196,68	-2,695
3322	12100 Retrib. compl. destino Archivo	34.926,18	0,067	36.452,41	0,067	1.526,23	4,370
3322	12101 Retrib. compl. especifico Archivo	54.331,33	0,104	55.828,68	0,102	1.497,35	2,756
3322	13002 Pers. lab. otras remun. archivo	9.091,34	0,017	8.913,14	0,016	-178,20	-1,960
3322	13100 Pers. laboral temporal basicas Archivo	10.774,35	0,021	10.596,32	0,019	-178,03	-1,652
3322	15000 Productividad Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	15001 Productividad laborales Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	15100 Gratificaciones Archivo	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3322	15101 Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	16000 Seguridad Social Archivo	52.719,45	0,101	54.555,99	0,100	1.836,54	3,484
3322	21200 Mantenimiento Archivo	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3322	22001 Subscripcion centro bibliograf. Jaume I	0,00	0,000	3.500,00	0,006	3.500,00	100,000
3322	22602 750 aniversario Jaume I 150 Ciudad	0,00	0,000	15.000,00	0,027	15.000,00	100,000
3322	22606 Conferencias Archivo	1,00	0,000	1.700,00	0,003	1.699,00	99.999,999
3322	22625 Gastos diversos Archivo	1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
3322	22706 Restauración documentos Archivo	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3322	22707 Digit. y encuadernación doc. Archivo	2.000,00	0,004	4.800,00	0,009	2.800,00	140,000
3322	22708 Digitalizacion patrim .cultural MUSEIA	0,00	0,000	20.000,00	0,037	20.000,00	100,000
3322	24000 Publicaciones y encuadenaciones Archivo	1,00	0,000	1.800,00	0,003	1.799,00	99.999,999
3322	62300 Fototeca digital	0,00	0,000	9.000,00	0,016	9.000,00	100,000
3322	62600 Equipamiento informatico Archivo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos	550.461,88		683.839,75		133.377,87	24,230
3330	12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Museo	14.399,56	0,028	0,00	0,000	-14.399,56	-100,000
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
3330	12003 R. bas.sueldos Gr. C1 P.Cultural Turismo	12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-1,961
3330	12006 R. basicas trienios P.Cultural y Turismo	7.434,50	0,014	5.296,90	0,010	-2.137,60	-28,752
3330	12100 R. compl. destino P. Cultural y Turismo	35.131,58	0,067	36.793,26	0,067	1.661,68	4,730

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	12101		R.compl. específico P.Cultural y Turismo		54.330,75	0,104	57.353,68	0,105	3.022,93	5,564
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
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
3330	13100		Pers.lab.temp. basicas P.Cultural y Turi		10.275,25	0,020	10.073,72	0,018	-201,53	-1,961
3330	15000		Productividad Patr. Cultural y Turismo		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
3330	15100		Gratificaciones Patr. Cultural y Turismo		200,00	0,000	200,00	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
3330	16000		S. Social Patrimonio Cultural y Turismo		77.770,72	0,149	92.049,00	0,168	14.278,28	18,359
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo		10.000,00	0,019	20.000,00	0,037	10.000,00	100,000
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic		3.000,00	0,006	10.000,00	0,018	7.000,00	233,333
3330	22601		Excavaciones arqueologicas Casa Real		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3330	22602		Calendario municipal Museo		5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
3330	22604		Gastos diversos Museo		12.000,00	0,023	12.000,00	0,022	0,00	0,000
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	22690		Adecuacion Museo salas adscritas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	22691		Any Jaume I, videomappins visites musica		0,00	0,000	70.000,00	0,128	70.000,00	100,000
3330	22699		Memoria histórica		3.000,00	0,006	5.000,00	0,009	2.000,00	66,667
3330	22700		Informes arqueológicos		5.000,00	0,010	10.000,00	0,018	5.000,00	100,000
3330	22701		Personal vigilancia y mantenimiento		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo		5.700,00	0,011	5.700,00	0,010	0,00	0,000
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3330	61900		Rehabilitación Muralla fase II		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3330	62200		Museizacion C.Alos, museo fallero,lav		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
3330	62202		Recuperacion torre dels Coloms		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
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					464.668,62		602.181,06		137.512,44	29,594
3340	22600		Eurodisea 2023		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3340	22602		Publicidad Cultura		18.000,00	0,034	22.000,00	0,040	4.000,00	22,222
3340	22605		Gastos y programaciones culturales		280.000,00	0,537	370.000,00	0,677	90.000,00	32,143
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales		50.000,00	0,096	55.254,80	0,101	5.254,80	10,510
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre		30.000,00	0,057	50.000,00	0,091	20.000,00	66,667
3340	22613		Gastos diversos Cultura		50.000,00	0,096	53.000,00	0,097	3.000,00	6,000
3340	22700		Convenios entes culturales		45.000,00	0,086	50.000,00	0,091	5.000,00	11,111
3340	23301		Jurados PLCA		3.000,00	0,006	4.300,00	0,008	1.300,00	43,333
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira		16.000,00	0,031	16.000,00	0,029	0,00	0,000
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
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					520.801,00		645.754,80		124.953,80	23,993
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo		5.000,00	0,010	8.000,00	0,015	3.000,00	60,000
3370	22615		Escuela de verano		60.000,00	0,115	60.000,00	0,110	0,00	0,000
3370	22620		Tallers de Pasqua		10.450,00	0,020	10.450,00	0,019	0,00	0,000
3370	22625		Tallers de Nadal		25.000,00	0,048	25.000,00	0,046	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			3370 22699 Actividades diversas juventud	18.000,00	0,034	18.000,00	0,033	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre	118.450,00		121.450,00		3.000,00	2,533
			3380 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Fiestas	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-1,961
			3380 12006 Retrib. basicas trienios Fiestas	5.407,20	0,010	5.433,60	0,010	26,40	0,488
			3380 12100 Retrib. compl. destino Fiestas	11.987,70	0,023	11.752,72	0,021	-234,98	-1,960
			3380 12101 Retrib. compl. especifico Fiestas	24.387,32	0,047	23.949,08	0,044	-438,24	-1,797
			3380 13000 Personal laboral fijo basicas Fiestas	30.543,90	0,059	30.050,38	0,055	-493,52	-1,616
			3380 13002 Pers. lab. otras remun. Fiestas	61.613,98	0,118	78.292,12	0,143	16.678,14	27,069
			3380 13100 Pers. laboral temporal basicas Fiestas	19.675,25	0,038	33.310,10	0,061	13.634,85	69,300
			3380 15000 Productividad funcionarios Fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			3380 15001 Productividad laborales Fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			3380 15100 Gratificaciones Fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			3380 15101 Gratificación laborales Fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			3380 16000 Seguridad Social Fiestas	56.473,91	0,108	66.218,51	0,121	9.744,60	17,255
			3380 22602 Publicidad fiestas	4.000,00	0,008	8.000,00	0,015	4.000,00	100,000
			3380 22700 Contrato personal carga y descarga	27.000,00	0,052	27.000,00	0,049	0,00	0,000
			3381 22612 Gastos diversos fallas	30.000,00	0,057	30.000,00	0,055	0,00	0,000
			3381 22613 Mascletaes falles	18.150,00	0,035	18.150,00	0,033	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
			3382 22612 Gastos fiestas patronales	300.000,00	0,575	380.000,00	0,695	80.000,00	26,667
			3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	0,00	0,000
			3383 22600 Tamborada	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	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
			3383 48450 Subvención moros y cristianos	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	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
			3384 22610 Gastos fiestas Diocesanas	30.000,00	0,057	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
			3384 22612 Gastos diversos otras fiestas	25.000,00	0,048	25.000,00	0,046	0,00	0,000
			3384 22613 Campaña Navidad	75.000,00	0,144	75.000,00	0,137	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
			3385 22612 Gastos diversos fiestas de barrio	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	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
			3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	60.000,00	0,115	60.000,00	0,110	0,00	0,000
			3386 22613 Concurs d'Espardenyà	8.500,00	0,016	8.500,00	0,016	0,00	0,000
			3386 48000 Concurs d'Espardenyà	5.500,00	0,011	5.500,00	0,010	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo	1.133.244,71		1.246.408,97		113.164,26	9,986
			Total Política . : 33 Cultura	3.697.853,11		4.314.478,63		616.625,52	16,675
			3400 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Deportes	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-1,961
			3400 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Deportes	15.827,81	0,030	15.517,40	0,028	-310,41	-1,961
			3400 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Deportes	12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-1,961
			3400 12006 Retrib. basicas trienios Deportes	6.611,02	0,013	6.642,92	0,012	31,90	0,483
			3400 12100 Retrib. compl. destino Deportes	28.147,67	0,054	27.595,82	0,050	-551,85	-1,961
			3400 12101 Retrib. compl. especifico Deportes	45.898,97	0,088	44.988,94	0,082	-910,03	-1,983
			3400 13000 Personal laboral fijo basicas Deportes	104.345,49	0,200	102.780,34	0,188	-1.565,15	-1,500

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	13002		Pers. lab. otras remun. Deportes	189.721,05	0,364	186.001,01	0,340	-3.720,04	-1,961
3400	13100		Pers. lab. temp. basicas Deportes	28.770,71	0,055	28.206,42	0,052	-564,29	-1,961
3400	15000		Productividad Deportes	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
3400	15100		Gratificaciones Deportes	4.800,00	0,009	4.800,00	0,009	0,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
3400	16000		Seguridad Social Deportes	162.454,78	0,311	160.323,67	0,293	-2.131,11	-1,312
3400	21400		Rep. y mant. vehículos deportes	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
3400	22609		Gala del Deporte	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
3400	48000		Subv. Club Natacio Trencaones	31.000,00	0,059	31.000,00	0,057	0,00	0,000
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
3400	48004		Subvencion UD Alzira	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	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
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				673.701,25		663.395,56		-10.305,69	-1,530
3410	22409		Seguros escuelas deportes	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad deportes	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3410	22608		Gastos diversos deportes	15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	0,00	0,000
3410	22610		Feria del deporte	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3410	22611		Fomento programas centro salud publica	1,00	0,000	1,00	0,000	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
3410	22613		Fomento programa Alzira camina	1,00	0,000	1,00	0,000	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
3410	22616		Programa Activa't en plena forma	2.000,00	0,004	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
3410	22617		Campeonatos nacionales e internaciales	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
3410	22619		Programa Esport Salut 2026	1,00	0,000	6.000,00	0,011	5.999,00	99.999,999
3410	22620		Programa Setmana Europea de l'Esport	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	22621		Programa dia del Cor	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	22622		Programa carrera DACMA favor malalts can	1,00	0,000	3.000,00	0,005	2.999,00	99.999,999
3410	22623		Nadal esportiu	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3410	44900		Transferencias Gestio Publica Alzira	0,00	0,000	200.542,59	0,367	200.542,59	100,000
3411	22699		Juegos deportivos escolares	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
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
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				172.909,00		403.450,59		230.541,59	133,331
3420	20200		Arrendamiento naves Deportes	13.068,00	0,025	0,00	0,000	-13.068,00	-100,000
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
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	150.000,00	0,287	170.000,00	0,311	20.000,00	13,333
3420	21201		Suministro eventos deportivos	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	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
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	25.000,00	0,048	27.225,00	0,050	2.225,00	8,900

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3420	21204		Reparacion pista multiusos palau Esports	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	21300		Rep.mant.conserv. software gestión IDM	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3420	22104		Vestuario conserjes deportes	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3420	22105		Esport i dona	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3420	22115		Suministros material deportivo	12.000,00	0,023	12.000,00	0,022	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
3420	22706		Redaccion proyecto nuevo pabellón deport	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
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
3420	60901		Museu de l'Esport	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
3420	62201		Cofinanciacion pistas semicub. Tulell	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	62301		Maquinaria Deportes	25.000,00	0,048	5.000,00	0,009	-20.000,00	-80,000
3420	63200		Reparacion vestuario Luis Suñer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
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
3420	63300		Megafonia Camps Fútbol Tulell	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	13000		Pers. laboral fijo basicas piscina	0,00	0,000	162.002,68	0,296	162.002,68	100,000
3425	13002		Pers. lab. otras remun. piscina municipa	0,00	0,000	95.700,71	0,175	95.700,71	100,000
3425	13100		Pers.laboral temporal basicas piscina	496.541,58	0,951	192.842,06	0,353	-303.699,52	-61,163
3425	15001		Productividad laborales piscina	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	15101		Gratificaciones laboral piscina	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
3425	16000		Seguridad social piscina	166.500,02	0,319	165.965,39	0,304	-534,63	-0,321
3425	21200		Rep.mant. Piscinas Municipales	100.000,00	0,192	100.000,00	0,183	0,00	0,000
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,048	25.000,00	0,046	0,00	0,000
3425	22699		Gastos diversos piscina	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3425	60912		Repaso techo Piscina cubierta	1,00	0,000	0,00	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
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				1.530.121,60		1.694.961,78		164.840,18	10,773
Total Política . : 34 Deporte				2.376.731,85		2.761.807,93		385.076,08	16,202
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				8.517.420,86		9.711.578,08		1.194.157,22	14,020
4100	13000		Pers.lab.fijo basicas Agricultura	12.975,25	0,025	0,00	0,000	-12.975,25	-100,000
4100	13002		Pers. lab. otras remun. Agricultura	51.297,37	0,098	0,00	0,000	-51.297,37	-100,000
4100	13100		Pers. lab. temporal basicas agricultura	20.550,51	0,039	0,00	0,000	-20.550,51	-100,000
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
4100	16000		Seguridad social agricultura	33.092,13	0,063	0,00	0,000	-33.092,13	-100,000
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura	5.793,48	0,011	0,00	0,000	-5.793,48	-100,000
4100	21001		Mantenimiento Agricultura	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	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
4100	22104		Vestuario agricultura	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4100	22600		Gastos diversos celebracion San Isidro	5.000,00	0,010	7.000,00	0,013	2.000,00	40,000
4100	22601		Materiales diversos trabajos SEPE	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	1,00	0,000	20.000,00	0,037	19.999,00	99.999,999
4100	22706		Asistencia técnica agricultura	3.000,00	0,006	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
4100	48000		Premio concurso carteles Agricultura	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
4100	62300		Maquinaria Agricultura	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
4100	62400		Camión Agricultura	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4100	62500		Mobiliario Agricultura	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
4100	62600		Equipament informàtic Agricultura	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4101	12000		R. bas. sueldos Gr. A1 Agric.Serv.ciudad	35.998,90	0,069	35.292,92	0,065	-705,98	-1,961
4101	12001		R. bas. sueldos Gr. A2 Agric.Serv.ciudad	15.369,45	0,029	15.092,69	0,028	-276,76	-1,801
4101	12002		R. bas. sueldos Gr. C2 Agri.Serv.Ciudad	0,00	0,000	10.073,72	0,018	10.073,72	100,000
4101	12003		R. bas. sueldos Gr. C1 Agric.Serv.ciudad	36.366,89	0,070	35.653,74	0,065	-713,15	-1,961
4101	12006		R. basicas trienios Agric. Serv. Ciudad	17.220,02	0,033	16.739,96	0,031	-480,06	-2,788
4101	12100		Retrib. compl. destino Agric.Serv.Ciudad	56.714,21	0,109	61.492,20	0,112	4.777,99	8,425
4101	12101		Retrib. compl. especifico Agri.Serv.Ciud	95.457,72	0,183	102.946,68	0,188	7.488,96	7,845
4101	13000		Pers.laboral fijo basicas Agric.Serv.Ciu	8.220,20	0,016	22.861,12	0,042	14.640,92	178,109
4101	13002		Pers. lab. otras remun. Agric.Serv.Ciuda	11.741,71	0,022	67.237,01	0,123	55.495,30	472,634
4101	13100		Pers. lab. temp. basicas Agr. Serv. Ciud	0,00	0,000	20.147,44	0,037	20.147,44	100,000
4101	15001		Productividad laborales Agric.Serv.Ciuda	6.988,88	0,013	11.362,33	0,021	4.373,45	62,577
4101	15101		Gratificaciones laborales Agr. Serv. Ciud	0,00	0,000	3.000,00	0,005	3.000,00	100,000
4101	16000		Seguridad social Agricultura y Serv. Ciud	92.430,61	0,177	136.009,24	0,249	43.578,63	47,147
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe				551.222,33		607.409,05		56.186,72	10,193
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	80.000,00	0,153	80.000,00	0,146	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
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
4140	62300		Señalización caminos rurales	0,00	0,000	7.000,00	0,013	7.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural				180.003,00		87.002,00		-93.001,00	-51,666
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca				731.225,33		694.411,05		-36.814,28	-5,035
4311	22699		Actividades Biosfira	25.000,00	0,048	35.000,00	0,064	10.000,00	40,000
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	4.000,00	0,008	4.500,00	0,008	500,00	12,500
4312	21201		Rep.mant.conserv. mercado de abastos	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
4312	22600		Gastos diversos mercado la Vila y ambula	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	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
4312	22602		Gestión Mercado de Abastos	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
4312	22700		Asistencia tecnica mercados	8.234,29	0,016	5.000,00	0,009	-3.234,29	-39,278
Total Grupo Prog : 431 Comercio				44.734,29		52.000,00		7.265,71	16,242
4320	22602		Publicidad turismo	3.000,00	0,006	4.000,00	0,007	1.000,00	33,333
4320	22603		Visitas y actividades Turismo	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
4320	22604		Any Jaume I	0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
4320	22618		Ferias turismo	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
4320	22629		Gastos diversos turismo	12.000,00	0,023	6.000,00	0,011	-6.000,00	-50,000
4320	22700		Plan estrategico Turismo	10.000,00	0,019	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
4320	22705		Web de turismo	0,00	0,000	12.000,00	0,022	12.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4320	47900		Subvenciones Turismo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4320	62500		Mobiliario Oficina Turismo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4320	62600		Equips per a processos d'informació	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				28.003,00		34.002,00		5.999,00	21,423
4330	22618		Ferias comercio	105.000,00	0,201	105.000,00	0,192	0,00	0,000
4330	22619		Actuaciones hosteleria y tardeo	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
4330	22620		Dia del Comerç Local Comunitat Valencian	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
4330	22634		Gastos diversos comercio	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
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
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
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				439.501,00		310.202,00		-129.299,00	-29,420
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				512.238,29		396.204,00		-116.034,29	-22,652
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	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
4411	22626		Gastos diversos transporte urbano	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4411	22700		Asistencia tecnica nuevo contrato bus	0,00	0,000	15.000,00	0,027	15.000,00	100,000
4411	22715		Contrato transporte urbano	621.222,00	1,190	621.222,00	1,136	0,00	0,000
4411	22716		Bono social transporte urbano	80.000,00	0,153	80.000,00	0,146	0,00	0,000
4411	61900		Marquesina taxis	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
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				703.724,00		722.224,00		18.500,00	2,629
Total Política . : 44 Transporte público				703.724,00		722.224,00		18.500,00	2,629
4910	13000		Pers. lab. fijo basicas Alzira Radio	0,00	0,000	55.004,18	0,101	55.004,18	100,000
4910	13002		Pers. lab. otras remun. Alzira Ràdio	64.456,83	0,124	66.905,08	0,122	2.448,25	3,798
4910	13100		Pers. lab. temp. basicas Alzira Ràdio	59.282,85	0,114	3.425,14	0,006	-55.857,71	-94,222
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	0,004	3.600,00	0,007	1.600,00	80,000
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	41.029,18	0,079	42.321,01	0,077	1.291,83	3,149
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	13.080,00	0,025	13.080,00	0,024	0,00	0,000
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	26.000,00	0,050	26.000,00	0,048	0,00	0,000
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información				210.952,86		215.439,41		4.486,55	2,127
4930	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 OMIC	12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-1,961
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC	3.462,24	0,007	3.478,88	0,006	16,64	0,481
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC	6.778,51	0,013	6.645,66	0,012	-132,85	-1,960
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC	12.446,82	0,024	12.202,75	0,022	-244,07	-1,961
4930	15000		Productividad OMIC	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC		10.327,23	0,020	10.209,45	0,019	-117,78	-1,140
4930	22623		Gastos diversos OMIC		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario					45.438,10		44.722,32		-715,78	-1,575
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom					256.390,96		260.161,73		3.770,77	1,471
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					2.203.578,58		2.073.000,78		-130.577,80	-5,926
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		423.848,19	0,812	383.516,02	0,701	-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
9120	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Org.gobierno		12.122,30	0,023	11.884,58	0,022	-237,72	-1,961
9120	12100		Retrib. compl. destino Organos gobierno		8.753,50	0,017	8.581,86	0,016	-171,64	-1,961
9120	12101		Retrib. compl. especifico Organos gobier		15.862,26	0,030	15.585,24	0,029	-277,02	-1,746
9120	15000		Productividad Organos de gobierno		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	15100		Gratificaciones Organos de gobierno		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno		207.676,05	0,398	193.835,35	0,355	-13.840,70	-6,665
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno		10.000,00	0,019	3.500,00	0,006	-6.500,00	-65,000
9120	20400		Contrato vehículo alcaldía		6.857,04	0,013	6.857,04	0,013	0,00	0,000
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9120	22000		Material oficina órganos gobierno		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
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno		10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital		12.500,00	0,024	12.500,00	0,023	0,00	0,000
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales		15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	0,00	0,000
9120	22605		Comunicacion whatsapp		8.000,00	0,015	8.000,00	0,015	0,00	0,000
9120	22606		Gastos aniversario Jaume I		0,00	0,000	3.000,00	0,005	3.000,00	100,000
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9120	22611		Adquisición soportes comunicación		1,00	0,000	1,00	0,000	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
9120	23000		Dietas órganos de gobierno		600,00	0,001	1.000,00	0,002	400,00	66,667
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno		1.250,00	0,002	1.250,00	0,002	0,00	0,000
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados		15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	0,00	0,000
9120	24000		Publicaciones Alcaldía		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos		27.000,00	0,052	26.160,00	0,048	-840,00	-3,111
9120	62500		Mobiliari Alcaldía		12.000,00	0,023	6.000,00	0,011	-6.000,00	-50,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					1.011.702,21		957.380,21		-54.322,00	-5,369
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					1.011.702,21		957.380,21		-54.322,00	-5,369
9200	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Serv.general		109.796,62	0,210	107.643,41	0,197	-2.153,21	-1,961
9200	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Serv.general		79.097,20	0,152	62.069,60	0,114	-17.027,60	-21,527
9200	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Serv.general		72.733,80	0,139	71.307,48	0,130	-1.426,32	-1,961
9200	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Serv.general		10.275,25	0,020	10.073,72	0,018	-201,53	-1,961
9200	12006		Retrib. basicas trienios Serv. General		51.908,04	0,099	53.510,30	0,098	1.602,26	3,087
9200	12100		Retrib. compl. destino Serv. Generales		183.919,26	0,352	172.345,94	0,315	-11.573,32	-6,293
9200	12101		Retrib. compl. especifico Serv. General		317.215,99	0,608	303.713,69	0,556	-13.502,30	-4,257
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos		20.000,00	0,038	10.000,00	0,018	-10.000,00	-50,000
9200	15000		Productividad Servicios generales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	15001	Productividad laborales Serv. generales	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
9200	15101	Gratificación laborales Serv. Generales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	16000	Seguridad social Servicios Generales	240.638,11	0,461	228.205,12	0,417	-12.432,99	-5,167
9200	16200	Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,019	15.000,00	0,027	5.000,00	50,000
9200	16206	Seguros empleados municipales	68.000,00	0,130	33.843,50	0,062	-34.156,50	-50,230
9200	20000	Compensació utilització solars aparcamen	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
9200	20610	Licencias Office 365	50.000,00	0,096	50.000,00	0,091	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
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
9200	22000	Contrato suministro mat. oficina adm. ge	19.637,61	0,038	21.391,02	0,039	1.753,41	8,929
9200	22001	Suscripció base dates. El Consultor	11.000,00	0,021	11.000,00	0,020	0,00	0,000
9200	22103	Contrato carb. vehiculos calefac. CEIP	110.000,00	0,211	110.000,00	0,201	0,00	0,000
9200	22200	Teléfonos administración general	60.000,00	0,115	60.000,00	0,110	0,00	0,000
9200	22203	Acceso internet administracion general	70.000,00	0,134	71.877,02	0,131	1.877,02	2,681
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
9200	22402	Seguros resp. civil patrimonial Ayto	90.000,00	0,172	95.000,00	0,174	5.000,00	5,556
9200	22600	Gastos comunidades propietarios	1.500,00	0,003	2.000,00	0,004	500,00	33,333
9200	22604	Gastos jurídicos	40.000,00	0,077	45.000,00	0,082	5.000,00	12,500
9200	22605	Contr. servicio asesoramiento juridico	70.422,00	0,135	70.422,00	0,129	0,00	0,000
9200	22619	Gastos diversos administracion general	25.000,00	0,048	25.000,00	0,046	0,00	0,000
9200	22699	Servicio interpretes lengua signos	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
9200	22700	Contratos equipos impresion	64.795,00	0,124	70.000,00	0,128	5.205,00	8,033
9200	22701	Protección de datos, ENS e INES	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
9200	22702	Ciberseguridad	23.056,00	0,044	90.000,00	0,165	66.944,00	290,354
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
9200	22706	Contratación servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,029	15.000,00	0,027	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
9200	22716	Mant. instalaciones aire acondicionado	35.000,00	0,067	34.291,40	0,063	-708,60	-2,025
9200	22717	Mant.instalaciones contra incendios	18.500,00	0,035	18.500,00	0,034	0,00	0,000
9200	22721	Contratación asistencia telefónica	41.446,75	0,079	41.446,75	0,076	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
9200	22735	Eficiencia energetica edificios municipa	1,00	0,000	3.000,00	0,005	2.999,00	99.999,999
9200	22789	Soporte tecnico videoacta	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	22799	Contratacion servicio maceros	1,00	0,000	2.556,48	0,005	2.555,48	99.999,999
9200	23030	Dietas personal Ayuntamiento	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9200	23130	Locomocion personal Ayuntamiento	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	46600	Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	62300	Sist.microfonia y megafonia salon sesion	0,00	0,000	17.000,00	0,031	17.000,00	100,000
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
9200	62500	Mobiliario Secretaria	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	62600	Equipamiento informático Serv Públicos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	62601	Equipamiento Informático Secretaría	1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
9200	64100	Archivo electrónico administrativo	25.252,32	0,048	25.252,00	0,046	-0,32	-0,001
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	64104	Adquisicion licencias esp. departamental	14.040,00	0,027	35.700,00	0,065	21.660,00	154,274
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
9201	12004	Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Alguaciles	51.376,26	0,098	50.368,60	0,092	-1.007,66	-1,961
9201	12005	Retrib. bas. sueldos Gr. AP Alguaciles	10.358,60	0,020	10.155,38	0,019	-203,22	-1,962
9201	12006	Retrib. basicas trienios Alguaciles	14.557,44	0,028	14.631,04	0,027	73,60	0,506
9201	12100	Retrib. compl. destino Alguaciles	35.802,06	0,069	35.099,90	0,064	-702,16	-1,961
9201	12101	Retrib. compl. especifico Alguaciles	61.001,48	0,117	59.805,32	0,109	-1.196,16	-1,961
9201	13000	Personal laboral fijo basicas alguaciles	19.328,75	0,037	16.845,25	0,031	-2.483,50	-12,849
9201	13002	Pers. lab. otras remun. Alguaciles	32.112,41	0,062	21.166,16	0,039	-10.946,25	-34,087
9201	13100	Pers. lab. temporal basicas alguaciles	9.416,91	0,018	0,00	0,000	-9.416,91	-100,000
9201	15000	Productividad Alguaciles	4.073,64	0,008	14.809,80	0,027	10.736,16	263,552
9201	15001	Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	15100	Gratificaciones alguaciles	4.200,00	0,008	4.200,00	0,008	0,00	0,000
9201	15101	Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	16000	Seguridad social Alguaciles	83.958,31	0,161	73.450,67	0,134	-10.507,64	-12,515
9201	21200	Rep. mant. conserv. edificios corporació	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
9201	21201	Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	21202	Gtos.extraord.emergencias lluvias viento	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	12000	Retrib. bas. sueldos Gr. A1 F. Publica	53.998,35	0,103	35.292,92	0,065	-18.705,43	-34,641
9203	12001	Retrib. bas. sueldos Gr. A2 F. Publica	47.483,42	0,091	46.552,20	0,085	-931,22	-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
9203	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2 F.Publica	20.550,51	0,039	20.147,44	0,037	-403,07	-1,961
9203	12006	Retrib. basicas trienios Funcion Publica	33.585,52	0,064	32.389,54	0,059	-1.195,98	-3,561
9203	12100	Retrib. compl. destino Funcion Publica	102.135,69	0,196	91.643,30	0,168	-10.492,39	-10,273
9203	12101	Retrib. compl. especifico Funcion Public	178.188,83	0,341	159.870,08	0,292	-18.318,75	-10,281
9203	15000	Productividad Función Pública	1,00	0,000	0,12	0,000	-0,88	-88,000
9203	15100	Gratificaciones Función Pública	10.669,38	0,020	10.669,38	0,020	0,00	0,000
9203	16000	Seguridad social Función Pública	146.265,97	0,280	130.630,60	0,239	-15.635,37	-10,690
9203	16010	Prevención riesgo laboral y salud labora	47.798,48	0,092	0,00	0,000	-47.798,48	-100,000
9203	21200	Mant. conserv. Funcion Publica	0,00	0,000	8.500,00	0,016	8.500,00	100,000
9203	22619	Gastos diversos Función Pública	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9203	22700	Prevencion riesgo laboral y salud labora	0,00	0,000	56.200,00	0,103	56.200,00	100,000
9203	22714	Mant. aplicaciones Función Pública	47.798,48	0,092	39.761,57	0,073	-8.036,91	-16,814
9203	22715	Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,004	2.450,25	0,004	490,05	25,000
9203	22790	Aplicacion gestion CPH	18.000,00	0,034	16.500,00	0,030	-1.500,00	-8,333
9203	23301	Asistencia tribunales	5.000,00	0,010	15.000,00	0,027	10.000,00	200,000
9203	62300	Equipo aire acondicionado F. Publica	0,00	0,000	2.800,00	0,005	2.800,00	100,000
9203	62500	Mobiliario Funcion Publica	0,00	0,000	5.202,64	0,010	5.202,64	100,000
9204	13000	Pers.lab.fijo basicas limpieza edificios	79.475,73	0,152	81.575,48	0,149	2.099,75	2,642
9204	13002	Pers. lab. otras remun. Limpieza	118.650,14	0,227	118.825,49	0,217	175,35	0,148
9204	13100	Pers. lab. temporal basicas limpieza edi	585.680,85	1,122	600.481,82	1,098	14.800,97	2,527
9204	15001	Productividad laborales limpieza	2,00	0,000	2,00	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
9204	16000	Seguridad social limpieza edificios	273.115,86	0,523	280.392,47	0,513	7.276,61	2,664
9204	21300	Reparación y mant. equipos limpieza	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	21400	Rep. vehiculos limpieza	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
9204	22104	Vestuario limpieza	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9204	22110	Productos limpieza edificios públicos	130.175,73	0,249	130.175,73	0,238	0,00	0,000
9204	22615	Gastos diversos limpieza	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9205	12000	Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Innovacion	17.999,45	0,034	17.646,46	0,032	-352,99	-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
9205	12002	Retrib. bas. sueldos Gr. B Innovacion	28.226,36	0,054	27.672,76	0,051	-553,60	-1,961
9205	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Innovacio	0,00	0,000	10.073,72	0,018	10.073,72	100,000
9205	12006	Retrib. basicas trienios Innovacion	19.166,64	0,037	13.063,50	0,024	-6.103,14	-31,843
9205	12100	Retrib. compl. destino Innovacion y Tecn	77.451,69	0,148	73.241,14	0,134	-4.210,55	-5,436
9205	12101	Retrib. compl. especifico Innovacion y T	128.368,27	0,246	122.912,74	0,225	-5.455,53	-4,250
9205	15000	Productividad Innovacion y Tecnologia	3.600,00	0,007	3.600,00	0,007	0,00	0,000
9205	15100	Gratificaciones Innovacion y Tecnologia	2.400,00	0,005	2.400,00	0,004	0,00	0,000
9205	16000	Seguridad social Innovacio y Tecnologia	113.940,73	0,218	106.796,53	0,195	-7.144,20	-6,270
9206	20600	Arrendamientos equipos informaticos	134.351,68	0,257	121.014,54	0,221	-13.337,14	-9,927
9206	21200	Acondicionamiento patio interior	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
9206	22600	La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio	6.000,00	0,011	6.000,00	0,011	0,00	0,000
9206	22601	Licencia de uso modernización	91.112,80	0,175	80.528,95	0,147	-10.583,85	-11,616
9206	22633	Gastos diversos modernización	6.000,00	0,011	6.000,00	0,011	0,00	0,000
9206	22706	Portal transparencia economica	6.000,00	0,011	6.500,40	0,012	500,40	8,340
9206	22714	Mantenimiento servicios e-administracion	126.737,27	0,243	140.478,00	0,257	13.740,73	10,842
9206	22715	Mantenimiento CLAUDIA's	12.100,00	0,023	19.000,00	0,035	6.900,00	57,025
9206	22722	Trabajos técnicos modernización	8.000,00	0,015	8.000,00	0,015	0,00	0,000
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
9206	64100	Adquisicion licencias de sistemas	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General			6.001.419,43		5.648.280,36		-353.139,07	-5,884
9240	12009	Bolsa incremento retribuciones PGE 4%	0,00	0,000	955.792,26	1,748	955.792,26	100,000
9240	12103	Carrera profesional horizontal	0,00	0,000	528.000,00	0,966	528.000,00	100,000
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
9240	20200	Convenio cesión CPC	2.100,00	0,004	2.100,00	0,004	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
9240	22699	Participación pública y presupuestos par	1,00	0,000	10.000,00	0,018	9.999,00	99.999,999
9240	22700	Encuestas y actuaciones con la ciudadani	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9240	22701	Defensor de la ciudadanía	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9240	48800	Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,033	17.000,00	0,031	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana			72.703,00		1.518.894,26		1.446.191,26	1.989,177
9251	22728	Contrato servicios tiempo web	15.972,00	0,031	15.972,00	0,029	0,00	0,000
9252	12001	Retrib. basicas sueldos Gr. A2 La Clau	15.827,81	0,030	15.517,40	0,028	-310,41	-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
9252	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2 La Clau	51.376,26	0,098	50.368,60	0,092	-1.007,66	-1,961
9252	12006	Retrib. basicas trienios oficina la Clau	33.635,36	0,064	33.798,45	0,062	163,09	0,485
9252	12100	Retrib. compl. destino oficina la Clau	97.936,31	0,188	96.016,48	0,176	-1.919,83	-1,960
9252	12101	Retrib. compl. especifico la Clau	211.087,18	0,404	207.576,03	0,380	-3.511,15	-1,663
9252	15000	Productividad oficina la Clau	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9252	15100	Gratificaciones Oficina la Clau	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9252	16000	Seguridad social oficina la Clau	150.745,78	0,289	149.077,31	0,273	-1.668,47	-1,107
9252	22650	Gastos diversos oficina la Clau	7.500,00	0,014	8.000,00	0,015	500,00	6,667
9252	22706	Contrato gestor colas la Clau y certific	1.385,88	0,003	1.500,00	0,003	114,12	8,234
9252	22707	Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
9252	22708	Portal de voz	5.000,00	0,010	10.000,00	0,018	5.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	APLICAC. PRESUPUESTARIAS ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9252	22714	Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002	7.000,00	0,013	6.000,00	600,000
9252	62500	Mobiliario PROP	1,00	0,000	0,00	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
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos			699.347,97		720.803,91		21.455,94	3,068
9290	50000	Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,309	161.500,00	0,295	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias			161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 92 Servic carácter general			6.934.970,40		8.049.478,53		1.114.508,13	16,071
9310	12000	Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Intervencion	53.998,35	0,103	52.939,38	0,097	-1.058,97	-1,961
9310	12003	Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Intervencion	36.366,90	0,070	35.653,74	0,065	-713,16	-1,961
9310	12004	Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Intervencion	20.550,50	0,039	20.147,44	0,037	-403,06	-1,961
9310	12006	Retrib. basicas trienios Intervencion	34.911,23	0,067	35.059,03	0,064	147,80	0,423
9310	12100	Retrib. compl. destino Intervencion	78.153,11	0,150	76.620,88	0,140	-1.532,23	-1,961
9310	12101	Retrib. compl. especifico Intervencion	158.394,76	0,304	155.484,80	0,284	-2.909,96	-1,837
9310	15000	Productividad Intervencion	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	15100	Gratificaciones Intervencion	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9310	16000	Seguridad social Intervencion	108.860,22	0,209	107.642,06	0,197	-1.218,16	-1,119
9310	22602	Información al ciudadano	3.000,00	0,006	3.000,00	0,005	0,00	0,000
9310	22619	Base de datos juridica y economica	11.371,60	0,022	13.000,00	0,024	1.628,40	14,320
9310	22700	Programa de contabilidad municipal	400.000,00	0,766	166.000,00	0,304	-234.000,00	-58,500
9310	22706	Fiscalització i control financer	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
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
9310	22799	Mantenimiento catastral y serv. SICAL	50.000,00	0,096	75.000,00	0,137	25.000,00	50,000
9310	35200	Intereses de demora	8.000,00	0,015	8.000,00	0,015	0,00	0,000
9310	48910	Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
9310	62300	Mobiliario Area Economica	5.000,00	0,010	5.000,00	0,009	0,00	0,000
9310	62600	Equipamiento Área Económica	10.000,00	0,019	10.000,00	0,018	0,00	0,000
9310	64100	Licencia de uso programa contabilidad	0,00	0,000	278.000,00	0,508	278.000,00	100,000
9310	86090	Adquisición acciones empresa pública mun	50.000,00	0,096	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal			1.071.401,37		1.088.040,33		16.638,96	1,553
9320	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Tesoreria	53.998,38	0,103	52.939,38	0,097	-1.059,00	-1,961
9320	12001	Retrib. basicas sueldos GR. A2 Tesoreria	0,00	0,000	30.185,37	0,055	30.185,37	100,000
9320	12003	Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Tesoreria	96.978,36	0,186	95.076,64	0,174	-1.901,72	-1,961
9320	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Tesoreria	51.376,24	0,098	50.368,60	0,092	-1.007,64	-1,961
9320	12006	Retrib. basicas trienios Tesoreria	48.045,18	0,092	46.168,98	0,084	-1.876,20	-3,905
9320	12100	Retrib. compl. destino Tesoreria	134.886,84	0,258	150.636,92	0,276	15.750,08	11,677
9320	12101	Retrib. compl. especifico Tesoreria	246.202,98	0,472	266.084,62	0,487	19.881,64	8,075
9320	15000	Productividad Tesoreria	1,00	0,000	18,60	0,000	17,60	1.760,000
9320	15100	Gratificaciones Tesoreria	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9320	16000	Seguridad social Tesoreria	187.891,82	0,360	209.016,50	0,382	21.124,68	11,243
9320	20600	Licencias Acces y Edatalia Sit	8.000,00	0,015	8.000,00	0,015	0,00	0,000
9320	21600	Mejora instal. telefónicas recaudación	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9320	22699	Convenio ADEIT recaudación	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
9320	22705	Contrato sist. Gestor de esperas	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
9320	22706	Mant. sistema informacion tributaria	114.000,00	0,218	114.000,00	0,209	0,00	0,000
9320	22707	Programas informaticos recaudacion AS400	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
9320	22708	Gestion de cobros y comisiones	30.000,00	0,057	30.000,00	0,055	0,00	0,000
9320	22709	Convenio recaudacion ABAT FEMP	40.000,00	0,077	40.000,00	0,073	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN						
9320	22710	Servicios asistencia inspección tributar	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
9320	22711	Serv.recaudación Manco. tasa residuos	210.000,00	0,402	210.000,00	0,384	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
9320	22799	Mantnimiento y servicios Catastro	25.000,00	0,048	25.000,00	0,046	0,00	0,000
9320	64100	Aplicacion inf. sist. informacion tribut	112.000,00	0,215	112.000,00	0,205	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari			1.450.580,80		1.532.195,61		81.614,81	5,626
9330	21200	Rep. mant.conserv. edificios corporación	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
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
9330	22710	Contrato mantenimiento ascensores	15.562,88	0,030	16.000,00	0,029	437,12	2,809
9330	22720	Rev. instal. electricas, ascensores	3.000,00	0,006	25.000,00	0,046	22.000,00	733,333
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio			1.558.562,88		1.741.000,00		182.437,12	11,705
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria			4.080.545,05		4.361.235,94		280.690,89	6,879
9420	46300	Mancomunitat Ribera Alta	142.466,05	0,273	211.114,10	0,386	68.648,05	48,186
9421	46800	Entidad local la Barraca Aigües Vives	520.000,00	0,996	571.000,00	1,044	51.000,00	9,808
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial			662.466,05		782.114,10		119.648,05	18,061
9430	46600	Federación municipios y provincias	20.000,00	0,038	20.000,00	0,037	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL			20.000,00		20.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP			682.466,05		802.114,10		119.648,05	17,532
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL			12.709.683,71		14.170.208,78		1.460.525,07	11,491
Total Presupuesto :			52.186.476,55		54.673.790,02		2.487.313,47	4,766