

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras		84.762,03	0,167	0,00	0,000	-84.762,03	-100,000
0110	31001		Intereses prestamo Caixa Popular 2024		0,00	0,000	108.685,00	0,208	108.685,00	100,000
0110	35200		Intereses de demora		1,00	0,000	20.000,00	0,038	19.999,00	99.999,999
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	0,025	12.500,00	0,024	0,00	0,000
0110	91113		Cuotas IVACE IAAUTF/2022/47 F.G.Sanchiz		9.850,00	0,019	9.850,00	0,019	0,00	0,000
0110	91114		Cuotas IVACE IAAUTF/2022/47 F.G. Sanchiz		0,00	0,000	4.868,99	0,009	4.868,99	100,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)		154.239,25	0,304	0,00	0,000	-154.239,25	-100,000
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009		148.084,67	0,292	0,00	0,000	-148.084,67	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública</b>					<b>415.189,55</b>		<b>161.656,59</b>		<b>-253.532,96</b>	<b>-61,064</b>
<b>Total Política . : 01 Deuda Pública</b>					<b>415.189,55</b>		<b>161.656,59</b>		<b>-253.532,96</b>	<b>-61,064</b>
<b>Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA</b>					<b>415.189,55</b>		<b>161.656,59</b>		<b>-253.532,96</b>	<b>-61,064</b>
1320	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Pol.Local		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
1320	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Pol.Local		61.337,68	0,121	63.311,22	0,121	1.973,54	3,218
1320	12002		Retrib. basicas sueldos Gr. B Pol.Local		109.349,28	0,216	112.905,46	0,216	3.556,18	3,252
1320	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Pol.Local		880.536,00	1,738	909.172,35	1,742	28.636,35	3,252
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local		295.724,44	0,584	250.067,18	0,479	-45.657,26	-15,439
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local		661.803,24	1,306	680.081,99	1,303	18.278,75	2,762
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local		1.564.725,86	3,088	1.610.228,82	3,086	45.502,96	2,908
1320	15000		Productividad Policia Local		630,36	0,001	630,36	0,001	0,00	0,000
1320	15100		Gratificaciones Policia Local		19.626,60	0,039	19.626,60	0,038	0,00	0,000
1320	16000		Seguridad social Policia Local		1.370.644,62	2,705	1.397.650,51	2,678	27.005,89	1,970
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policia		65.049,60	0,128	65.049,60	0,125	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	0,020	10.000,00	0,019	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	0,059	30.000,00	0,057	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	1,00	0,000	0,00	0,000
1320	22620		Gastos diversos Policia		13.000,00	0,026	25.000,00	0,048	12.000,00	92,308
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local		4.494,88	0,009	4.652,20	0,009	157,32	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		1.000,00	0,002	1.500,00	0,003	500,00	50,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia		8.000,00	0,016	13.000,00	0,025	5.000,00	62,500
1320	23300		Policia Local otras indemnizaciones		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1320	23301		Policia Local asistencia a tribunales		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1320	62300		Equipamiento Policia		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
1320	62400		Adquisicion vehiculos		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público</b>					<b>5.124.369,32</b>		<b>5.221.877,74</b>		<b>97.508,42</b>	<b>1,903</b>
1330	13000		Pers.lab.fijo basicas control tráfico		25.960,08	0,051	26.759,52	0,051	799,44	3,079
1330	13002		Pers. lab. otras remun. control trafico		36.812,54	0,073	37.915,96	0,073	1.103,42	2,997
1330	13100		Pers.lab.temp. basicas control tráfico		3.646,89	0,007	3.766,76	0,007	119,87	3,287
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
1330	16000		Seguridad social control trafico		21.564,97	0,043	22.333,36	0,043	768,39	3,563
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico		5.000,00	0,010	10.000,00	0,019	5.000,00	100,000
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		1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
1330	22104		Vestuario control trafico		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1330	22114		Señalización trafico		12.000,00	0,024	12.000,00	0,023	0,00	0,000
1330	22700		Contrato control trafico		164.789,53	0,325	173.029,00	0,332	8.239,47	5,000
1330	62300		OP Radares trafico		90.000,00	0,178	0,00	0,000	-90.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio</b>					<b>362.277,01</b>		<b>289.306,60</b>		<b>-72.970,41</b>	<b>-20,142</b>
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	0,016	8.000,00	0,015	0,00	0,000
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	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	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
1350	62300		Equipamiento Proteccion Civil		0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
1350	62400		OP Adquisicion vehiculo Proteccion Civil		80.000,00	0,158	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 135 Protección Civil</b>					<b>110.000,00</b>		<b>38.000,00</b>		<b>-72.000,00</b>	<b>-65,455</b>
1360	46702		Consortio extincion de incendios		318.642,00	0,629	336.768,00	0,645	18.126,00	5,689
<b>Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen</b>					<b>318.642,00</b>		<b>336.768,00</b>		<b>18.126,00</b>	<b>5,689</b>
<b>Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>					<b>5.915.288,33</b>		<b>5.885.952,34</b>		<b>-29.335,99</b>	<b>-0,496</b>
1510	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Urbanismo		52.331,28	0,103	89.997,25	0,172	37.665,97	71,976
1510	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Urbanismo		61.337,68	0,121	47.483,42	0,091	-13.854,26	-22,587
1510	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Urbanismo		70.442,68	0,139	72.733,79	0,139	2.291,11	3,252
1510	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Urbanismo		29.845,62	0,059	20.550,51	0,039	-9.295,11	-31,144
1510	12006		Retrib. basicas trienios Urbanismo		58.824,36	0,116	51.428,92	0,099	-7.395,44	-12,572
1510	12100		Retrib. compl. destino Urbanismo		132.206,90	0,261	141.234,14	0,271	9.027,24	6,828
1510	12101		Retrib. compl. especifico Urbanismo		230.439,67	0,455	248.078,82	0,475	17.639,15	7,655
1510	15000		Productividad Urbanismo		9.409,64	0,019	9.409,64	0,018	0,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		200.670,69	0,396	209.637,83	0,402	8.967,14	4,469
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio		100,00	0,000	1.000,00	0,002	900,00	900,000
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		5.000,00	0,010	10.000,00	0,019	5.000,00	100,000
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo		5.000,00	0,010	2.500,00	0,005	-2.500,00	-50,000
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat		146.000,00	0,288	0,00	0,000	-146.000,00	-100,000
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo		10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
1510	22707		Asistencia tecnica plan general		7.000,00	0,014	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
1510	46300		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat		0,00	0,000	169.000,00	0,324	169.000,00	100,000
1510	60900		Cargas UEI042 MACEDER		0,00	0,000	11.541,20	0,022	11.541,20	100,000
1510	60901		Cargas PPI01-02 Xixera		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
1510	62600		Informatica		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1510	84111		AVIDESAS ari 90		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1511	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 G.Territorio		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
1511	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 G.Territorio		3.593,94	0,007	31.655,61	0,061	28.061,67	780,805
1511	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 G.Territorio		23.480,96	0,046	12.122,30	0,023	-11.358,66	-48,374
1511	12006		Retrib. basicas trienios G. Territorio		15.566,02	0,031	16.717,00	0,032	1.150,98	7,394
1511	12100		Retrib. compl. destino G. del Territorio		30.313,92	0,060	40.603,90	0,078	10.289,98	33,945
1511	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio		50.200,12	0,099	64.297,94	0,123	14.097,82	28,083
1511	15000		Productividad Gestion del Territorio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1511	15100		Gratificaciones Gestion del Territorio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1511	16000		Seguridad Social Gestion del Territorio	44.626,18	0,088	56.845,04	0,109	12.218,86	27,380
1512	22699		Ejecución sentencias	0,00	0,000	134.284,60	0,257	134.284,60	100,000
1512	22710		Proyecto direccion Torretxo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	22711		Redaccion y direccion proyectos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60000		Ejecucion sentencias	645.550,82	1,274	0,00	0,000	-645.550,82	-100,000
1512	60001		Canal les Basses	90.000,00	0,178	90.000,00	0,172	0,00	0,000
1512	60901		FA Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60902		FA Actuaciones el Respirall	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60903		FA Electrificacion el Respirall fase 1	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60904		FA Electrificacion el Respirall fase 2	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60905		FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60906		FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60907		Expropiacion rotondas Barraca	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60908		Expropiacion puente de Xativa	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60909		VP Acceso calle Entre Naranjos	40.000,00	0,079	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
1512	60910		Plaza Av. Luis Suñer	0,00	0,000	100.000,00	0,192	100.000,00	100,000
1512	60911		Aparcamiento Tulell	150.000,00	0,296	1,00	0,000	-149.999,00	-99,999
1512	60913		PMS Pasarela la Vila	81.788,97	0,161	0,00	0,000	-81.788,97	-100,000
1512	60914		OP Vial seguro escuela Muntanyeta	10.000,00	0,020	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1512	60915		Mobilidad y accesibilidad hospital	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60916		IVACE Poligonos industriales	100.000,00	0,197	200.000,00	0,383	100.000,00	100,000
1512	60917		OP UE "R" sentencia TSJ Y derribo	82.300,00	0,162	0,00	0,000	-82.300,00	-100,000
1512	62201		Rehabilitacion despacho entresuelo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	62.920,00	0,124	121.250,00	0,232	58.330,00	92,705
1513	60900		Renovacion parques infantiles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	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	5.000,00	0,010	10.000,00	0,019	5.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip</b>				<b>2.494.406,21</b>		<b>2.016.381,36</b>		<b>-478.024,85</b>	<b>-19,164</b>
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	14.000,00	0,028	14.000,00	0,027	0,00	0,000
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1521	48950		Ayudas IEES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	42.907,07	0,085	26.460,00	0,051	-16.447,07	-38,332
<b>Total Grupo Prog : 152 Vivienda</b>				<b>56.909,07</b>		<b>40.460,00</b>		<b>-16.449,07</b>	<b>-28,904</b>
1530	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Obras y Proy	17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
1530	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Obras y Proy	30.668,84	0,061	31.655,61	0,061	986,77	3,218
1530	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Obras y Proy	11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
1530	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Obras y Proy	9.948,54	0,020	10.275,25	0,020	326,71	3,284
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect	18.065,04	0,036	25.433,08	0,049	7.368,04	40,786
1530	12100		Retrib. compl. destino obras y proyectos	45.816,82	0,090	47.189,98	0,090	1.373,16	2,997
1530	12101		Retrib. compl. especifico obras y proyec	77.422,00	0,153	82.040,36	0,157	4.618,36	5,965
1530	13000		Pers.lab.fijo basicas Obras y proyectos	147.772,38	0,292	164.853,56	0,316	17.081,18	11,559
1530	13002		Pers. lab. otras remuneraciones obras y	271.612,00	0,536	299.408,96	0,574	27.796,96	10,234
1530	13100		Pers.lab.temp. basicas Obras y proyectos	57.894,35	0,114	65.918,36	0,126	8.024,01	13,860
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	0,010	0,00	0,000
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	255.633,20	0,504	280.866,75	0,538	25.233,55	9,871

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1530	20600		Mant.licencias inform. obras y proyectos		1.000,00	0,002	7.000,00	0,013	6.000,00	600,000
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto		10.000,00	0,020	18.000,00	0,034	8.000,00	80,000
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos		1.000,00	0,002	5.000,00	0,010	4.000,00	400,000
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos		4.000,00	0,008	3.000,00	0,006	-1.000,00	-25,000
1530	22700		Asistencia tecnica Obras y Proyectos		8.000,00	0,016	10.000,00	0,019	2.000,00	25,000
1530	22701		Mejora eficiencia energetica 5 fuentes		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1530	62300		Vehiculo Obras y Proyectos		5.000,00	0,010	8.000,00	0,015	3.000,00	60,000
1530	62301		Maquinaria Obras y Proyectos		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas		155.000,00	0,306	155.000,00	0,297	0,00	0,000
1532	22114		Señalización vias 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	0,008	0,00	0,000
1532	22700		Redaccion Plan director acces. universal		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	48000		Subvencion accesibilidad Fallas		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
1532	60900		Mejora acces. parking solares muninicipa		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	60907		Adecuacion señalizacion rotondas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	61900		Mejora pavimentacion perimetral P.Crespi		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	61905		Ejecucion Av. J. Piera y Av. Parque		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	61910		Mejora accesibilidad urbana peatonal		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	62300		Equipamiento Obras y Proyectos		0,00	0,000	6.000,00	0,011	6.000,00	100,000
1532	62500		Mobiliario concejal Obras y Proyectos		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	63200		Reforma residencia Guerrillero Romeu		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas</b>					<b>1.141.720,41</b>		<b>1.268.473,66</b>		<b>126.753,25</b>	<b>11,102</b>
<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>					<b>3.693.035,69</b>		<b>3.325.315,02</b>		<b>-367.720,67</b>	<b>-9,957</b>
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		202.805,91	0,400	250.000,00	0,479	47.194,09	23,271
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado</b>					<b>218.306,91</b>		<b>265.501,00</b>		<b>47.194,09</b>	<b>21,618</b>
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua		460.800,00	0,909	620.000,00	1,188	159.200,00	34,549
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer		71.483,70	0,141	110.000,00	0,211	38.516,30	53,881
1610	63200		OP.Dip. Mejora ciclo integral del agua		38.853,56	0,077	0,00	0,000	-38.853,56	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable</b>					<b>571.137,26</b>		<b>730.000,00</b>		<b>158.862,74</b>	<b>27,815</b>
1621	22600		GV Sacas y bolsas bioresiduos		66.550,00	0,131	66.550,00	0,128	0,00	0,000
1621	22602		GV Campaña informacion bioresiduos		66.640,75	0,132	66.640,75	0,128	0,00	0,000
1621	62300		OP Cubos recogida organica instituciones		66.550,00	0,131	0,00	0,000	-66.550,00	-100,000
1621	62301		OP Cubos grandes productores residuos		12.100,00	0,024	0,00	0,000	-12.100,00	-100,000
1621	62302		OP Contenedores bioresiduos		48.400,00	0,096	0,00	0,000	-48.400,00	-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		240.000,00	0,474	60.000,00	0,115	-180.000,00	-75,000
1622	22699		Campaña Jo Recicle		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
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		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1622	62300		OP Contenedores hierro zonas forestales		25.000,00	0,049	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>					<b>526.241,75</b>		<b>194.192,75</b>		<b>-332.049,00</b>	<b>-63,098</b>
1630	22602		Campaña basura organica animales		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza		3.082.000,00	6,082	3.891.963,66	7,458	809.963,66	26,280

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>					<b>3.082.001,00</b>		<b>3.891.963,66</b>		<b>809.962,66</b>	<b>26,280</b>
1640	13000		Pers.lab.fijo basicas Cementerio		56.809,51	0,112	53.325,40	0,102	-3.484,11	-6,133
1640	13002		Pers. lab. otras remun. Cementerio		114.819,18	0,227	113.765,06	0,218	-1.054,12	-0,918
1640	13100		Pers.lab.temporal basicas Cementerio		18.234,44	0,036	18.833,82	0,036	599,38	3,287
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		69.754,98	0,138	68.574,92	0,131	-1.180,06	-1,692
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio		10.000,00	0,020	20.000,00	0,038	10.000,00	100,000
1640	22104		Vestuario Cementerio		500,00	0,001	800,00	0,002	300,00	60,000
1640	22600		Gastos diversos Cementerio		0,00	0,000	10.000,00	0,019	10.000,00	100,000
1640	22700		Mant programa gestion Cementerio		1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99,999,999
1640	62201		OP Construccion nichos Cementerio		300.000,00	0,592	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
1640	62300		Maquinaria Cementerio		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>					<b>570.320,11</b>		<b>289.500,20</b>		<b>-280.819,91</b>	<b>-49,239</b>
1650	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Alumbrado pu		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
1650	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Alumbrado pu		15.334,42	0,030	0,00	0,000	-15.334,42	-100,000
1650	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Alumbrado		0,00	0,000	10.275,25	0,020	10.275,25	100,000
1650	12006		Retrib. bas. trienios alumbrado publico		3.827,60	0,008	675,90	0,001	-3.151,70	-82,341
1650	12100		Retrib. compl. destino alumbrado publico		18.825,38	0,037	16.016,32	0,031	-2.809,06	-14,922
1650	12101		Retrib. compl. especifico alumbrado publ		31.212,84	0,062	29.087,37	0,056	-2.125,47	-6,810
1650	13000		Pers.lab.fijo basicas Alumbrado público		40.235,21	0,079	46.801,02	0,090	6.565,81	16,319
1650	13002		Pers. lab. otras remun. alumbrado public		78.583,63	0,155	76.388,17	0,146	-2.195,46	-2,794
1650	13100		Pers.lab.temp. basicas alumbrado publico		7.900,49	0,016	0,00	0,000	-7.900,49	-100,000
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	200,00	0,000	0,00	0,000
1650	15101		Gratificaciones lab. alumbrado publico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		83.692,60	0,165	74.261,67	0,142	-9.430,93	-11,269
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público		50.500,00	0,100	70.000,00	0,134	19.500,00	38,614
1650	21301		Rep. base farolas alumbrado publico		3.000,00	0,006	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
1650	21310		Mant. instalaciones electricas		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico		800,00	0,002	3.000,00	0,006	2.200,00	275,000
1650	22104		Vestuario alumbrado publico		1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99,900,000
1650	22700		Asistencia tecnica eficiencia alumbrado		15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
1650	22733		Contrato manten. centros transformación		5.565,70	0,011	5.565,70	0,011	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		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61902		Mejora iluminacion les Basses		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61903		Mejora iluminacion Av. Pare Pompili		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61904		Mejora iluminacion barrio Colon-R.Catoli		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61905		Mejora iluminacion barrio Sant Judes		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61906		Mejora iluminacion plaza Corbeil Essones		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	62300		Dip. Telegestion energetica		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1651	22735		Iluminación navideña		65.000,00	0,128	78.000,00	0,149	13.000,00	20,000
<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>					<b>438.125,63</b>		<b>448.280,85</b>		<b>10.155,22</b>	<b>2,318</b>
<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>					<b>5.406.132,66</b>		<b>5.819.438,46</b>		<b>413.305,80</b>	<b>7,645</b>
1700	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 M. Ambiente		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
1700	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 M. Ambiente		15.334,42	0,030	15.827,81	0,030	493,39	3,218

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1700	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 M. Ambiente	11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
1700	12006		Retrib. basicas trienios Medio Ambiente	8.705,90	0,017	8.922,90	0,017	217,00	2,493
1700	12100		Retrib. compl. destino Medio Ambiente	27.328,70	0,054	28.147,67	0,054	818,97	2,997
1700	12101		Retrib. compl. especifico Medio Ambiente	46.815,06	0,092	48.211,29	0,092	1.396,23	2,982
1700	13002		Pers. lab. otras remun. medio ambiente	60.370,34	0,119	75.638,17	0,145	15.267,83	25,290
1700	13100		Pers.lab.temporal basicas Medio Ambiente	39.123,64	0,077	52.651,34	0,101	13.527,70	34,577
1700	15000		Productividad Medio Ambiente	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15001		Productividad laborales Medio Ambiente	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15100		Gratificaciones Medio Ambiente	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	15101		Gratificaciones lab. Medio Ambiente	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	76.106,08	0,150	89.523,16	0,172	13.417,08	17,629
1700	21000		Mant. y conserv. huertos com. y campos	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
1700	21013		Rep.mant.conserv. movilidad sostenible	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	21014		Rep.mant.conserv. transicion ecologica	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	21015		Rep.mant.conserv. prevencion incendios	1,00	0,000	20.000,00	0,038	19.999,00	99.999,999
1700	21016		Rep.mant.conserv. espacios naturales	1,00	0,000	10.000,00	0,019	9.999,00	99.999,999
1700	21300		Mantenimiento insectario camaras	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
1700	21350		Asist. tecnica y suministro insectario	0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	1.500,00	0,003	2.000,00	0,004	500,00	33,333
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	2.500,00	0,005	1.500,00	0,003	-1.000,00	-40,000
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	53.049,85	0,105	0,00	0,000	-53.049,85	-100,000
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	3.200,00	0,006	3.200,00	0,006	0,00	0,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	8.000,00	0,016	12.000,00	0,023	4.000,00	50,000
1700	22637		Act. subsidiarias colonia Sant Bernat	0,00	0,000	8.500,00	0,016	8.500,00	100,000
1700	22700		Redaccion proyecto EDAR Sant Bernat	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	22706		Asistencia tecnica medio ambiente	8.000,00	0,016	20.000,00	0,038	12.000,00	150,000
1700	22710		Asistencia tecnica movilidad sostenible	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	22711		Asistencia tecnica transicion energeti	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	22712		Asistencia tecnica prev. incendios g.for	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	22713		Asistencia tecn. espacios naturales inf.	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	22714		Asistencia tecnica planes emergencias	0,00	0,000	10.000,00	0,019	10.000,00	100,000
1700	22715		Redaccion plan infraestructura verde	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,002	1.500,00	0,003	500,00	50,000
1700	46300		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	0,00	0,000	61.500,00	0,118	61.500,00	100,000
1700	47910		Subvención convenio cazadores	7.000,00	0,014	7.000,00	0,013	0,00	0,000
1700	48000		Subvenciones movilidad sostenible	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	48001		Subvenciones transicion energetica	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	48002		Subv. prevencion incendios y gestion for	32.551,00	0,064	0,00	0,000	-32.551,00	-100,000
1700	48003		Subv. espacios naturales e infraestructu	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	48004		Subv. Asociacions animalistes	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1700	48400		Subvencion fallas ecologicas	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
1700	60000		VP Compra terrenos paraje natural munici	25.000,00	0,049	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
1700	60900		Obras adecuacion entorno hort de Redal	100.000,00	0,197	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
1700	62300		Smart City aforo Murta	1.570,00	0,003	0,00	0,000	-1.570,00	-100,000
1700	62302		VP Inv. prevencion y gestion forestal	22.654,91	0,045	0,00	0,000	-22.654,91	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente</b>				<b>572.407,14</b>		<b>520.150,09</b>		<b>-52.257,05</b>	<b>-9,129</b>
1710	13000		Pers.lab.fijo basicas parques y jardines	32.647,02	0,064	33.680,49	0,065	1.033,47	3,166
1710	13002		Pers. lab. otras remun. parques y jardin	39.660,00	0,078	40.848,73	0,078	1.188,73	2,997
1710	15001		Productividad laboral parques y jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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		23.476,46	0,046	24.319,54	0,047	843,08	3,591
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
1710	21201		Mejora arbolado antigua Avidesá		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1710	22116		Vegetación parques y jardines		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
1710	22712		Contrato parques y jardines		1.580.057,90	3,118	1.637.000,00	3,137	56.942,10	3,604
1710	22798		Reforma fuente tres purpuras antivandali		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos		60.000,00	0,118	59.880,02	0,115	-119,98	-0,200
1710	60900		Red riego y remodel. parque Alquenencia		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	60901		Parque Arabia Saudi		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	60906		Plan arbolado urbano		15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>					<b>1.759.345,38</b>		<b>1.819.234,78</b>		<b>59.889,40</b>	<b>3,404</b>
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente		40.000,00	0,079	40.000,00	0,077	0,00	0,000
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat		18.050,00	0,036	18.050,00	0,035	0,00	0,000
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios		6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
1720	21007		Limpieza parcelas forestales		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	21008		Puesta en marcha consorcio forestal		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	21011		Mant. tramo urbano barranco Casella		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21012		Placas fotovoltaicas IVACE		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
1720	21300		Servicio mantenimiento fotovoltaicas		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios		19.144,62	0,038	19.144,62	0,037	0,00	0,000
1720	22625		Actividades voluntariado		4.500,00	0,009	4.500,00	0,009	0,00	0,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
1720	22629		Descenso popular Xuquer y act. compl.		7.000,00	0,014	7.000,00	0,013	0,00	0,000
1720	22630		Mejora avenida de la Ribera		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	22699		Compensacion economica Hort de Redal		0,00	0,000	19.724,36	0,038	19.724,36	100,000
1720	22702		Contrato mant. entrada la Murta		1.800,00	0,004	1.570,00	0,003	-230,00	-12,778
1720	22712		Contrato man. anillo verde y zonas verde		54.788,51	0,108	75.000,00	0,144	20.211,49	36,890
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
1720	60914		PMS Adec. parque forestal Muntanyeta		25.000,00	0,049	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
1720	61003		PMS Recup. exprop parcelas Via Verda		30.041,12	0,059	0,00	0,000	-30.041,12	-100,000
1720	61006		Camino antiguo trenet exceso medicion		8.041,12	0,016	0,00	0,000	-8.041,12	-100,000
1720	61009		Aport.munpal.retirada caña proy.supra		117.250,88	0,231	103.271,67	0,198	-13.979,21	-11,922
<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>					<b>342.122,25</b>		<b>304.761,65</b>		<b>-37.360,60</b>	<b>-10,920</b>
<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>					<b>2.673.874,77</b>		<b>2.644.146,52</b>		<b>-29.728,25</b>	<b>-1,112</b>
<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>					<b>17.688.331,45</b>		<b>17.674.852,34</b>		<b>-13.479,11</b>	<b>-0,076</b>
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros		7.000,00	0,014	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	0,010	0,00	0,000
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales		3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	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	0,015	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

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 : 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		Retrib. bas. sueldos Gr. A1	Serv. Social	39.106,20	0,077	35.998,90	0,069	-3.107,30	-7,946
2310	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2	Serv. Social	460.032,60	0,908	474.834,17	0,910	14.801,57	3,218
2310	12002		Retrib. basicas sueldo Gr. B	Serv. Socia	0,00	0,000	112.905,46	0,216	112.905,46	100,000
2310	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1	Serv. Social	11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
2310	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2	Serv. Social	52.365,96	0,103	84.907,42	0,163	32.541,46	62,142
2310	12005		Retrib. bas. sueldos Gr. AP	Serv. Social	9.117,22	0,018	9.416,91	0,018	299,69	3,287
2310	12006		Retrib. basicas trienios	Serv.Sociales	77.833,78	0,154	57.466,34	0,110	-20.367,44	-26,168
2310	12100		Retrib. compl. destino	Servicios Sociale	354.719,12	0,700	447.610,37	0,858	92.891,25	26,187
2310	12101		Retrib. compl. especifico	Serv. Sociales	571.106,44	1,127	678.702,45	1,301	107.596,01	18,840
2310	13000		Pers.lab.fijo basicas	Servicios sociales	161.228,23	0,318	64.531,32	0,124	-96.696,91	-59,975
2310	13002		Pers. lab. otras remun. serv.	sociales	302.936,75	0,598	161.299,18	0,309	-141.637,57	-46,755
2310	13100		Pers.lab.temp. basicas serv.	sociales	89.536,86	0,177	61.651,52	0,118	-27.885,34	-31,144
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	682.095,34	1,346	697.720,65	1,337	15.625,31	2,291
2310	22104		Vestuario personal ayuda a	domicilio	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
2310	22120		Suministros punto encuentro	familiar	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
2310	22615		Prog.orient.informacion	Serv. Sociales	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2310	22616		Plan Intervencion	Habitatge	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2310	22617		Gestion servicios comunitarios		9.000,00	0,018	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
2310	22621		Gastos diversos	Servicios Sociales	10.000,00	0,020	20.300,00	0,039	10.300,00	103,000
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional	ss	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
2310	22689		Otros gastos diversos y de	gestion	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2310	22700		Contrato pobreza energética		10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
2310	22701		Contrato serv. vigilancia	edif Rambla	1,00	0,000	28.510,00	0,055	28.509,00	99.999,999
2310	22702		Contrato banco horas	SAD	60.000,00	0,118	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
2310	22703		Contrato servicios	SAD dependencia	1.064.788,00	2,101	1.064.788,00	2,040	0,00	0,000
2310	23120		PEIS desplazamientos		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
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	0,099	50.000,00	0,096	0,00	0,000
2310	48020		PEUS Ayudas asistenciales		140.000,00	0,276	180.600,00	0,346	40.600,00	29,000
2310	48021		PEUS Pobreza energética		60.000,00	0,118	60.000,00	0,115	0,00	0,000
2310	48025		Convenio asoc. fam.enfermos	Alzheimer	20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000
2310	48026		Convenio ADISPAC		20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000
2310	48027		Convenio La Nostra Veu		20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000
2310	48030		Ayudas individualizadas	transeuntes	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2310	48040		Convenio Caritas	almacen bajo costes	22.000,00	0,043	22.000,00	0,042	0,00	0,000
2310	48050		FA Venta sillas A.F.d'Alzheimer	Alzira	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
2310	48051		FA Venta sillas S.Santa Hogar	S. Teresa	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos/	emergencias	25.000,00	0,049	33.000,00	0,063	8.000,00	32,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido	Alianza pobreza	15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
2310	48081		Convenio Fundación	Novaterra	45.000,00	0,089	45.000,00	0,086	0,00	0,000
2310	48082		Convenio CEPAIM		35.000,00	0,069	35.000,00	0,067	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	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	2310	62301	Plan inversiones envejecimiento	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	2310	62600	OP Equipos informaticos Serv. Sociales	8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
	2310	63301	Equipamientos servicios sociales	3.000,00	0,006	18.000,00	0,034	15.000,00	500,000
	2311	22616	Act. comunitarias personas mayores	4.500,00	0,009	20.501,64	0,039	16.001,64	355,592
	2311	22617	Celebración día personas mayores	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	2311	22699	Contrato prevención maltrato infantil	21.750,00	0,043	29.000,00	0,056	7.250,00	33,333
	2311	22706	Ciutat amiga de les persones majors	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	2311	22723	Contrato residencias tercera edad	3.229.800,00	6,374	4.165.672,00	7,982	935.872,00	28,976
	2311	22724	Contratos actividades tercera edad	23.991,36	0,047	23.991,36	0,046	0,00	0,000
	2311	22725	Contrato centro de día	444.600,00	0,877	419.542,00	0,804	-25.058,00	-5,636
	2311	22727	Contrato Menjar a Casa	121.532,40	0,240	81.441,00	0,156	-40.091,40	-32,988
	2311	22730	Proyecto Crida'm	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
	2311	22735	Contrato Major a Casa	61.000,00	0,120	40.141,00	0,077	-20.859,00	-34,195
	2311	63200	VP Reforma residencia Guerrillero Romeu	77.858,00	0,154	0,00	0,000	-77.858,00	-100,000
	2312	22609	Programa absentismo escolar	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	2312	22610	Programa itinerarios inclusion social	35.000,00	0,069	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
	2312	22611	Programa para la igualdad LGTBI	6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
	2312	22614	FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,036	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
	2312	22631	Gastos diversos menores	7.000,00	0,014	26.500,00	0,051	19.500,00	278,571
	2312	22699	Pla corresponsables	1.500,00	0,003	151.665,00	0,291	150.165,00	10.011,000
	2313	22611	Programa para la igualdad LGTBI	0,00	0,000	6.000,00	0,011	6.000,00	100,000
	2313	22621	Gastos diversos toxicomania	200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
	2313	22632	Plan de igualdad	0,00	0,000	20.000,00	0,038	20.000,00	100,000
	2313	48001	Premios cartelles igualdad	0,00	0,000	180,00	0,000	180,00	100,000
	2313	60900	Monumento contra la violencia machista	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	2314	22610	Programa itinearios inclusion social	0,00	0,000	35.000,00	0,067	35.000,00	100,000
	2314	22613	Programa Plan Alquerieta-CPC	6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
	2314	48001	Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,079	40.000,00	0,077	0,00	0,000
	2315	22602	Sens.y programas intercambio cultural	8.000,00	0,016	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
	2315	49000	Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,059	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
	2315	49010	Subv. mancomunidad rio Lempa	19.001,00	0,037	0,00	0,000	-19.001,00	-100,000
	2316	22632	Plan de Igualdad	20.000,00	0,039	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
	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
	2316	48000	Subv. entidades promotoras igualdad	4.000,00	0,008	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
	2316	62600	Equipamiento centro igualdad	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
			<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>	<b>8.646.049,74</b>		<b>9.627.708,99</b>		<b>981.659,25</b>	<b>11,354</b>
			<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci</b>	<b>8.646.049,74</b>		<b>9.627.708,99</b>		<b>981.659,25</b>	<b>11,354</b>
	2410	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1 IDEA	104.662,56	0,207	89.997,25	0,172	-14.665,31	-14,012
	2410	12001	Retrib. basicas sueldos Gr. A2 IDEA	15.334,42	0,030	47.483,42	0,091	32.149,00	209,653
	2410	12003	Retrib. bas. sueldos Gr. C1 IDEA	11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
	2410	12004	Retrib. basicas sueldos Grupo C2 IDEA	9.948,54	0,020	10.275,25	0,020	326,71	3,284
	2410	12006	Retrib. basicas trienios IDEA	21.236,02	0,042	22.434,28	0,043	1.198,26	5,643
	2410	12100	Retrib. compl. destino Idea	86.648,66	0,171	99.254,21	0,190	12.605,55	14,548
	2410	12101	Retrib. compl. especifico Idea	142.757,96	0,282	161.033,10	0,309	18.275,14	12,801
	2410	13100	Pers. lab. temp. basicas Aula Mentor	22.520,78	0,044	22.520,78	0,043	0,00	0,000
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
2410	16000		Seguridad Social IDEA	123.392,97	0,244	138.078,89	0,265	14.685,92	11,902
2410	20400		Alquiler vehiculos desplazamiento alumno	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2410	22600		Convenios entes publicos	60.000,00	0,118	60.000,00	0,115	0,00	0,000
2410	22611		Gastos varios IDEA	3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres	8.000,00	0,016	8.000,00	0,015	0,00	0,000
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas	12.000,00	0,024	12.000,00	0,023	0,00	0,000
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	0,089	45.000,00	0,086	0,00	0,000
2410	47000		Programa ayudas Empren	30.000,00	0,059	30.000,00	0,057	0,00	0,000
2410	47002		Ayudas municipales formaplus	10.000,00	0,020	8.000,00	0,015	-2.000,00	-20,000
2410	62200		VP Ampliación aulas IDEA	158.000,00	0,312	0,00	0,000	-158.000,00	-100,000
2410	62301		Equipamiento IDEA	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
2410	62400		Vehiculo desplazamiento alumnos	18.000,00	0,036	1,00	0,000	-17.999,00	-99,994
2412	22110		Plan empleo jovenes: gastos materiales	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2413	13100		El teu itinerari vital 2021-2025	174.000,00	0,343	174.000,00	0,333	0,00	0,000
2413	16000		Seg. Social El teu itinerari vital 21-25	57.132,90	0,113	57.420,00	0,110	287,10	0,503
2413	22611		El teu itinerari vital	20.000,00	0,039	25.000,00	0,048	5.000,00	25,000
2413	47000		El teu itinerari vital empresa	10.000,00	0,020	12.000,00	0,023	2.000,00	20,000
2415	13100		Retrib. basicas plan empleo jovenes	80.000,00	0,158	20.000,00	0,038	-60.000,00	-75,000
2415	16000		Seguridad Social Plan empleo jovenes	69.650,00	0,137	10.000,00	0,019	-59.650,00	-85,642
2415	22110		Plan empleo Ayuntamiento	5.000,00	0,010	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
2416	22611		Gastos varios promocion economica	500,00	0,001	5.000,00	0,010	4.500,00	900,000
2416	22612		Semana de la Economia	18.000,00	0,036	50.000,00	0,096	32.000,00	177,778
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
<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>				<b>1.323.729,29</b>		<b>1.129.823,48</b>		<b>-193.905,81</b>	<b>-14,648</b>
2420	13100		Pers. lab. temp. bas. proyectos europeos	16.250,00	0,032	16.250,00	0,031	0,00	0,000
2420	16000		Seguridad social proyectos europeos	8.706,25	0,017	8.750,00	0,017	43,75	0,503
2420	22611		Proyectos europeos	10.000,00	0,020	15.000,00	0,029	5.000,00	50,000
2420	22700		Asistencia proyectos europeos	10.000,00	0,020	15.000,00	0,029	5.000,00	50,000
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	5.400,00	0,011	5.400,00	0,010	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos</b>				<b>50.356,25</b>		<b>60.400,00</b>		<b>10.043,75</b>	<b>19,945</b>
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	109.500,00	0,216	43.800,00	0,084	-65.700,00	-60,000
2451	16000		Seg.social FSE Viaje empleabilidad 19/21	40.297,50	0,080	16.200,00	0,031	-24.097,50	-59,799
2451	22611		Aportacion escuela cocina el Respirall	4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
2451	22612		Proyecto de formacion Efeso	15.000,00	0,030	1,00	0,000	-14.999,00	-99,993
2451	62300		Proyecto de formacion Efeso	5.000,00	0,010	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
2452	22611		Alquiler piso prog. juventud y solidarid	7.000,00	0,014	5.500,00	0,011	-1.500,00	-21,429
<b>Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA</b>				<b>180.797,50</b>		<b>69.502,00</b>		<b>-111.295,50</b>	<b>-61,558</b>
<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>				<b>1.554.883,04</b>		<b>1.259.725,48</b>		<b>-295.157,56</b>	<b>-18,983</b>
<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>				<b>10.232.782,78</b>		<b>10.919.284,47</b>		<b>686.501,69</b>	<b>6,709</b>
3110	22113		Contrato pienso colonias felinas, caseta	0,00	0,000	15.000,00	0,029	15.000,00	100,000
3110	22621		Subv. Gv Gastos diversos conductas adict	35.000,00	0,069	35.000,00	0,067	0,00	0,000
3110	22622		Gastos diversos salud publica	8.000,00	0,016	10.000,00	0,019	2.000,00	25,000
3110	22623		GV Xarxa salut	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
3110	22624		Convenio colonia gatos	9.575,00	0,019	12.000,00	0,023	2.425,00	25,326

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3110	22700		Contrato servicio atencion veterinaria		1,00	0,000	13.413,70	0,026	13.412,70	99.999,999
3110	22730		Contrato prev. tratamiento legionela		26.805,13	0,053	27.600,00	0,053	794,87	2,965
3110	22731		Contrato desfibriladores		10.196,40	0,020	10.196,40	0,020	0,00	0,000
3110	22732		Contrato desrat. desinfeci. instal. muni		24.132,64	0,048	10.000,00	0,019	-14.132,64	-58,562
3110	22733		Contrato desratizacion terminio municipa		0,00	0,000	12.000,00	0,023	12.000,00	100,000
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia		5.929,00	0,012	5.929,00	0,011	0,00	0,000
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales		1,00	0,000	98.000,00	0,188	97.999,00	99.999,999
3110	62501		Mobiliario Sanidad		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3110	62600		Equipo informatico Sanidad		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3110	62900		Equipo aire acondicionado Sanidad		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3112	22699		Campaña concienciacion canina		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3112	22700		Gastos diversos plagas		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3112	22702		Contrato custodia animales		5.000,00	0,010	7.000,00	0,013	2.000,00	40,000
3112	22744		Contrato recogida de perros		20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr		29.040,00	0,057	35.000,00	0,067	5.960,00	20,523
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños		4.533,10	0,009	8.000,00	0,015	3.466,90	76,480
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca		20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000
3112	48000		Subvenciones asociaciones animalistas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública</b>					<b>199.715,27</b>		<b>343.144,10</b>		<b>143.428,83</b>	<b>71,817</b>
<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>					<b>199.715,27</b>		<b>343.144,10</b>		<b>143.428,83</b>	<b>71,817</b>
3200	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Educacion		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
3200	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Educacion		31.435,56	0,062	48.274,81	0,093	16.839,25	53,568
3200	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Educacion		12.327,50	0,024	12.728,41	0,024	400,91	3,252
3200	12006		Retrib. basicas trienios Educacion		3.956,88	0,008	6.858,10	0,013	2.901,22	73,321
3200	12100		Retrib. compl. destino Educacion		34.568,67	0,068	44.986,09	0,086	10.417,42	30,135
3200	12101		Retrib. compl. especifico Educacion		47.988,61	0,095	64.766,84	0,124	16.778,23	34,963
3200	13000		Pers.lab.fijo basicas Educacion		157.432,14	0,311	157.927,01	0,303	494,87	0,314
3200	13002		Pers. lab. otras remun. educacion		192.405,06	0,380	193.035,36	0,370	630,30	0,328
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 Educación		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social Educacion		161.632,24	0,319	176.398,24	0,338	14.766,00	9,136
3200	21400		Mantenimiento vehiculo Educacion		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
3200	22602		Calendario escolar 2024-2025		1,00	0,000	3.000,00	0,006	2.999,00	99.999,999
3200	22609		Gastos diversos responsab. patrimonial		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3200	23301		Asistencia tribunales educacion		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3200	62300		Equipamiento Educacion		0,00	0,000	6.000,00	0,011	6.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación</b>					<b>659.396,42</b>		<b>733.677,31</b>		<b>74.280,89</b>	<b>11,265</b>
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica		118.000,00	0,233	150.000,00	0,287	32.000,00	27,119
3230	21201		Mantenimiento enseñanza basica conserjes		0,00	0,000	24.000,00	0,046	24.000,00	100,000
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	0,023	0,00	0,000
3231	13100		Pers.lab.temp.basicas escuelas infantile		353.910,49	0,698	431.316,17	0,826	77.405,68	21,872
3231	15001		Productividad lab. escuelas infantiles		49.686,62	0,098	63.180,59	0,121	13.493,97	27,158
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile		3.852,90	0,008	3.852,90	0,007	0,00	0,000
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		132.768,21	0,262	163.852,46	0,314	31.084,25	23,412
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles		3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	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	0,079	40.000,00	0,077	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	3.000,00	0,006	2.500,00	0,005	-500,00	-16,667
	3231	22600	Gastos diversos escuelas infantiles	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
	3231	22602	Sens. y programas intercambio cultural	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
	3231	22631	FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,020	12.000,00	0,023	2.000,00	20,000
	3231	49000	Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	0,00	0,000	30.000,00	0,057	30.000,00	100,000
	3231	49010	Subv. Mancomunidad rio Lempa	0,00	0,000	19.001,00	0,036	19.001,00	100,000
	3231	62500	Equip. escuelas infantiles y rec. didact	3.000,00	0,006	2.500,00	0,005	-500,00	-16,667
	3233	21200	Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
	<b>Total</b>	<b>Grupo Prog : 323</b>	<b>Funcionam.Preesc.Prim.Esp</b>	<b>736.579,97</b>		<b>967.564,87</b>		<b>230.984,90</b>	<b>31,359</b>
	3260	22699	Convenio Universidad y sociedad	1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99,999,999
	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	0,247	125.000,00	0,240	0,00	0,000
	3261	48102	Ayudas estudiantes sin recursos	12.000,00	0,024	1.000,00	0,002	-11.000,00	-91,667
	3261	48103	Ayudas libros y material didáctico	13.000,00	0,026	10.000,00	0,019	-3.000,00	-23,077
	3261	48104	Ayudas transporte estudiantes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3261	48301	Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
	3261	48500	Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,036	20.000,00	0,038	2.000,00	11,111
	3262	22609	Actividades dias internacionales	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
	3263	22609	Actividades Ciudad Educadora	450,00	0,001	500,00	0,001	50,00	11,111
	3263	42111	Aportación municipal UNED	98.000,00	0,193	98.000,00	0,188	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	350,00	0,001	0,00	0,000
	3265	22701	Redaccion proyecto Casa de la Musica	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3265	22702	Concurso ideas Casa de la Musica	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3265	48520	Subvencion anual Societat Musical Alzira	38.000,00	0,075	38.000,00	0,073	0,00	0,000
	3266	22602	Publicitat foment del valencià	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3266	22603	Cicle conferències i jornades culturals	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3266	22605	Gastos diversos normalització llengua	13.500,00	0,027	12.500,00	0,024	-1.000,00	-7,407
	3266	22606	Promoció del valencià al comerç local	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3266	22607	Campanyes de promocio del valencià	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	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	7.000,00	0,014	8.000,00	0,015	1.000,00	14,286
	3266	22700	Projecte promoció i divulgació territori	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3266	48000	Conveni coord. centres ensenyament valen	1,00	0,000	1.500,00	0,003	1.499,00	99,999,999
	3266	48004	Conveni amb la JL Fallera	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3266	48510	Subvenció normalització llengua	6.000,00	0,012	7.500,00	0,014	1.500,00	25,000
	3267	22609	Premios y jornadas innovacion educativa	300,00	0,001	1,00	0,000	-299,00	-99,667
	3267	22610	Toponimia	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3267	22699	Campañās educación y sensibilización	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3267	42110	Convenio Universidad (equipamiento tec.)	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99,900,000
	3267	48000	Subvencion premios innovacion educativa	2.400,00	0,005	2.400,00	0,005	0,00	0,000
	3268	22609	Actividades extraescolares centros educa	27.846,00	0,055	37.200,00	0,071	9.354,00	33,592
	<b>Total</b>	<b>Grupo Prog : 326</b>	<b>Serv.complem.Educación</b>	<b>369.857,00</b>		<b>369.959,00</b>		<b>102,00</b>	<b>0,028</b>
	3270	22609	Programas educativos	5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
	3270	22699	Actividades parque educación vial	3.300,00	0,007	4.000,00	0,008	700,00	21,212

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3272	22611	EDFPCB/2022/61/46	Jardineria 2022-2023		7.000,00	0,014	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
3274	12000	Retrib. bas. sueldos Gr. A1	escuela adul		8.898,15	0,018	8.898,15	0,017	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 educación	adultos		4.944,53	0,010	4.969,39	0,010	24,86	0,503
3274	22609	Gastos diversos educación	adultos		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda</b>					<b>35.974,05</b>		<b>29.698,91</b>		<b>-6.275,14</b>	<b>-17,444</b>
<b>Total Política . : 32 Educación</b>					<b>1.801.807,44</b>		<b>2.100.900,09</b>		<b>299.092,65</b>	<b>16,600</b>
3300	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1	Cultura		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
3300	12001	Retrib. basicas sueldos Gr. A2	Cultura		15.334,42	0,030	15.827,81	0,030	493,39	3,218
3300	12003	Retrib. basicas sueldos Gr. C1	Cultura		11.740,48	0,023	10.910,07	0,021	-830,41	-7,073
3300	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2	Cultura		9.948,54	0,020	10.275,25	0,020	326,71	3,284
3300	12006	Retrib. basicas trienios	Cultura		13.217,66	0,026	15.852,64	0,030	2.634,98	19,935
3300	12100	Retrib. compl. destino	Cultura		36.708,28	0,072	36.995,79	0,071	287,51	0,783
3300	12101	Retrib. compl. especifico	Cultura		63.646,54	0,126	65.660,62	0,126	2.014,08	3,164
3300	13000	Personal laboral fijo basicas	Cultura		20.482,52	0,040	21.150,51	0,041	667,99	3,261
3300	13002	Pers. lab. otras remun. cultura			32.316,76	0,064	33.285,28	0,064	968,52	2,997
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
3300	15101	Gratificación laborales	Cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	16000	Seguridad Social	Cultura		66.766,50	0,132	69.078,95	0,132	2.312,45	3,463
3300	21200	Mant. conserv.vehiculos	Cultura y Fiesta		4.000,00	0,008	8.000,00	0,015	4.000,00	100,000
3300	62200	Compra cine	Colon		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3300	62301	Equipamiento	Cultura		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1	C. Culura		0,00	0,000	17.999,45	0,034	17.999,45	100,000
3301	12001	Retrib. bas. sueldos Gr. A2	Casa Cultura		15.334,42	0,030	0,00	0,000	-15.334,42	-100,000
3301	12004	Retrib. bas. sueldos Gr. C2	Casa Cultura		9.948,54	0,020	10.275,25	0,020	326,71	3,284
3301	12006	Retrib. basicas trienios	Casa Cultura		9.234,72	0,018	10.734,90	0,021	1.500,18	16,245
3301	12100	Retrib. compl. destino	Casa Cultura		14.193,48	0,028	15.245,44	0,028	1.051,96	7,412
3301	12101	Retrib. compl. especifico	Casa Cultura		33.032,82	0,065	33.612,44	0,064	579,62	1,755
3301	13000	Pers.lab.fijo basicas	Casa Cultura		25.512,65	0,050	26.246,16	0,050	733,51	2,875
3301	13002	Pers. lab. otras remun. Casa	Cultura		43.768,41	0,086	45.076,05	0,086	1.307,64	2,988
3301	13100	Pers. lab. temp. basicas	Casa Cultura		94.936,63	0,187	95.550,19	0,183	613,56	0,646
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		80.347,89	0,159	83.512,29	0,160	3.164,40	3,938
3301	21200	Rep. mant. conserv. Casa	Cultura		8.000,00	0,016	10.000,00	0,019	2.000,00	25,000
3301	22605	Gastos diversos	Casa Cultura		18.000,00	0,036	20.000,00	0,038	2.000,00	11,111
3301	22606	Gastos act. sala exposiciones	y talleres		12.000,00	0,024	12.000,00	0,023	0,00	0,000
3301	22609	Talleres manual. personas	diver. funcion		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
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	5.000,00	0,010	0,00	0,000
3301	62300	Aire acond. despacho escuela	artes plast		17.500,00	0,035	1,00	0,000	-17.499,00	-99,994
3301	62600	Ordenador auditorio			0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3302	21200	Mantenimiento	Gran Teatro		6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
3302	22104	Vestuario	Gran Teatro		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3302	22701		Montaje y mat. ilum. sonido actos cultur		52.276,84	0,103	52.253,85	0,100	-22,99	-0,044
3302	62300		OP Maquinaria Gran Teatro		12.000,00	0,024	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3307	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Juventud		18.613,32	0,037	15.827,81	0,030	-2.785,51	-14,965
3307	12006		Retrib. basicas trienios Juventud		5.468,00	0,011	5.605,40	0,011	137,40	2,513
3307	12100		Retrib. compl. destino Juventud		9.108,54	0,018	9.381,46	0,018	272,92	2,996
3307	12101		Retrib. compl. especifico Juventud		12.876,24	0,025	14.914,16	0,029	2.037,92	15,827
3307	13000		Personal laboral fijo basicas Juventud		13.668,66	0,027	28.226,36	0,054	14.557,70	106,504
3307	13002		Pers. lab. otras remun. juventud		14.480,08	0,029	29.828,03	0,057	15.347,95	105,994
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		22.716,35	0,045	32.489,29	0,062	9.772,94	43,022
3307	22602		Publicidad Juventud		400,00	0,001	1.000,00	0,002	600,00	150,000
3307	22613		Organizacion Halloween		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3307	22614		Campanadas infantiles		1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99.999,999
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut		6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
3307	48610		Subvención juventud		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura</b>					<b>865.933,05</b>		<b>910.226,90</b>		<b>44.293,85</b>	<b>5,115</b>
3321	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Biblioteca		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
3321	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Biblioteca		15.334,42	0,030	15.827,81	0,030	493,39	3,218
3321	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Biblioteca		43.773,58	0,086	45.211,12	0,087	1.437,54	3,284
3321	12006		Retrib. basicas trienios Biblioteca		18.174,72	0,036	18.628,54	0,036	453,82	2,497
3321	12100		Retrib. compl. destino Biblioteca		43.893,16	0,087	45.208,61	0,087	1.315,45	2,997
3321	12101		Retrib. compl. especifico Biblioteca		70.605,87	0,139	72.716,58	0,139	2.110,71	2,989
3321	15000		Productividad Biblioteca		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3321	15100		Gratificaciones Biblioteca		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca		64.890,39	0,128	67.200,69	0,129	2.310,30	3,560
3321	21200		Mantenimiento biblioteca		5.000,00	0,010	4.000,00	0,008	-1.000,00	-20,000
3321	22000		Material oficina biblioteca		500,00	0,001	2.000,00	0,004	1.500,00	300,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones		2.000,00	0,004	2.945,00	0,006	945,00	47,250
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
3321	22699		Gastos diversos biblioteca		1.000,00	0,002	2.500,00	0,005	1.500,00	150,000
3321	22700		Servicio seguridad biblioteca		10.267,52	0,020	5.000,00	0,010	-5.267,52	-51,303
3321	48000		Premio fomento de la lectura		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
3321	62300		OP Sala estudios 24 h.sistema acceso vi		25.000,00	0,049	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
3321	62500		Equipamiento Biblioteca		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3321	62501		Libros e informática biblioteca		15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
3322	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Archivo		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
3322	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Archivo		15.334,42	0,030	15.827,81	0,030	493,39	3,218
3322	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Archivo		16.029,00	0,032	20.550,51	0,039	4.521,51	28,208
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo		17.007,08	0,034	7.296,66	0,014	-9.710,42	-57,096
3322	12100		Retrib. compl. destino Archivo		33.909,96	0,067	34.926,18	0,067	1.016,22	2,997
3322	12101		Retrib. compl. especifico Archivo		52.822,52	0,104	54.331,33	0,104	1.508,81	2,856
3322	13002		Pers. lab. otras remun. archivo		8.826,80	0,017	9.091,34	0,017	264,54	2,997
3322	13100		Pers. laboral temporal basicas Archivo		10.441,06	0,021	10.774,35	0,021	333,29	3,192
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3322	16000		Seguridad Social Archivo		52.650,48	0,104	52.719,45	0,101	68,97	0,131
3322	21200		Mantenimiento Archivo		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3322	22001		Suscripcion boletines		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3322	22606		Conferencias Archivo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
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	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3322	24000		Publicaciones y encuadenaciones Archivo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	62600		Equipamiento informatico Archivo		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>					<b>570.055,50</b>		<b>550.461,88</b>		<b>-19.593,62</b>	<b>-3,437</b>
3330	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Museo		17.443,76	0,034	14.399,56	0,028	-3.044,20	-17,452
3330	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Museo		15.334,42	0,030	31.655,62	0,061	16.321,20	106,435
3330	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Museo		11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
3330	12006		Retrib. basicas trienios Museo		13.056,50	0,026	7.434,50	0,014	-5.622,00	-43,059
3330	12100		Retrib. compl. destino Museo		27.328,70	0,054	35.131,58	0,067	7.802,88	28,552
3330	12101		Retrib. compl. especifico Museo		42.654,18	0,084	54.330,75	0,104	11.676,57	27,375
3330	13000		Personal laboral fijo basicas Museo		45.941,28	0,091	47.401,02	0,091	1.459,74	3,177
3330	13002		Pers. lab. otras remun. Museo		66.737,40	0,132	68.737,32	0,132	1.999,92	2,997
3330	13100		Personal laboral temporal basicas Museo		9.948,54	0,020	10.275,25	0,020	326,71	3,284
3330	15000		Productividad Museo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo		4.602,25	0,009	1,00	0,000	-4.601,25	-99,978
3330	15100		Gratificaciones Museo		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Museo		80.887,56	0,160	77.770,72	0,149	-3.116,84	-3,853
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo		10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3330	22601		Excavaciones arqueologicas Casa Real		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	22602		Calendario municipal Museo		4.800,00	0,009	5.000,00	0,010	200,00	4,167
3330	22604		Gastos diversos Museo		0,00	0,000	12.000,00	0,023	12.000,00	100,000
3330	22624		Gastos diversos Museo		6.000,00	0,012	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	22699		Memoria histórica		5.000,00	0,010	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
3330	22700		Informes arqueológicos		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
3330	22701		Personal vigilancia y mantenimiento		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo		3.700,00	0,007	5.700,00	0,011	2.000,00	54,054
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		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	62200		Museizacion C.Alos, museo fallero,lav		40.000,00	0,079	1,00	0,000	-39.999,00	-99,998
3330	62201		Sala Antonio Ballester antigua jefatu		50.000,00	0,099	60.000,00	0,115	10.000,00	20,000
3330	62202		Recuperacion torre dels Coloms		100.000,00	0,197	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia		2.000,00	0,004	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>					<b>561.880,07</b>		<b>464.668,62</b>		<b>-97.211,45</b>	<b>-17,301</b>
3340	22600		Eurodisea 2023		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3340	22602		Publicidad Cultura		18.000,00	0,036	18.000,00	0,034	0,00	0,000
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales		150.000,00	0,296	280.000,00	0,537	130.000,00	86,667
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales		40.000,00	0,079	50.000,00	0,096	10.000,00	25,000
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre		30.000,00	0,059	30.000,00	0,057	0,00	0,000
3340	22613		Gastos diversos Cultura		40.000,00	0,079	50.000,00	0,096	10.000,00	25,000
3340	22700		Convenios entes culturales		45.000,00	0,089	45.000,00	0,086	0,00	0,000
3340	23301		Jurados PLCA		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira		16.000,00	0,032	16.000,00	0,031	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		5.500,00	0,011	10.500,00	0,020	5.000,00	90,909
3340	48302		Subv. Grup de Danses Alzira		3.000,00	0,006	8.000,00	0,015	5.000,00	166,667
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	4.000,00	0,008	0,00	0,000
3340	48306		Associacio Cult. Falla Plaça la Malva		1.800,00	0,004	1.800,00	0,003	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>					<b>360.801,00</b>		<b>520.801,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>44,346</b>
3360	68200		OP Recuperacion iglesia de la Murta (2%)		135.000,00	0,266	0,00	0,000	-135.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A</b>					<b>135.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-135.000,00</b>	<b>-100,000</b>
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
3370	22615		Escuela de verano		31.790,00	0,063	60.000,00	0,115	28.210,00	88,739
3370	22620		Tallers de Pasqua		0,00	0,000	10.450,00	0,020	10.450,00	100,000
3370	22625		Tallers de Nadal		0,00	0,000	25.000,00	0,048	25.000,00	100,000
3370	22699		Actividades diversas juventud		18.000,00	0,036	18.000,00	0,034	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>					<b>54.790,00</b>		<b>118.450,00</b>		<b>63.660,00</b>	<b>116,189</b>
3380	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. Al Fiestas		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
3380	12006		Retrib. basicas trienios Fiestas		5.275,84	0,010	5.407,20	0,010	131,36	2,490
3380	12100		Retrib. compl. destino Fiestas		11.638,90	0,023	11.987,70	0,023	348,80	2,997
3380	12101		Retrib. compl. especifico Fiestas		23.701,92	0,047	24.387,32	0,047	685,40	2,892
3380	13000		Personal laboral fijo basicas Fiestas		27.280,94	0,054	30.543,90	0,059	3.262,96	11,961
3380	13002		Pers. lab. otras remun. Fiestas		58.012,60	0,114	61.613,98	0,118	3.601,38	6,208
3380	13100		Pers. laboral temporal basicas Fiestas		19.348,54	0,038	19.675,25	0,038	326,71	1,689
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		53.298,00	0,105	56.473,91	0,108	3.175,91	5,959
3380	22602		Publicidad fiestas		4.000,00	0,008	4.000,00	0,008	0,00	0,000
3380	22700		Contrato personal carga y descarga		41.000,00	0,081	27.000,00	0,052	-14.000,00	-34,146
3381	22600		Actuaciones semana fallera		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3381	22601		Gastos Mig Any Faller		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3381	22602		Extra varios		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3381	22605		Feria del vino		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3381	22612		Gastos diversos fallas		25.000,00	0,049	30.000,00	0,057	5.000,00	20,000
3381	22613		Mascletas falles		18.150,00	0,036	18.150,00	0,035	0,00	0,000
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira		130.000,00	0,257	130.000,00	0,249	0,00	0,000
3381	48401		Concurso indumentaria fallera		35.000,00	0,069	35.000,00	0,067	0,00	0,000
3381	48410		Subvención fallas		12.000,00	0,024	15.000,00	0,029	3.000,00	25,000
3382	22612		Gastos fiestas Patronales		400.000,00	0,789	300.000,00	0,575	-100.000,00	-25,000
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE		5.000,00	0,010	15.000,00	0,029	10.000,00	200,000
3383	22600		Tamborada		1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99.999,999
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		50.000,00	0,099	50.000,00	0,096	0,00	0,000
3383	48450		Subvención moros y cristianos		16.000,00	0,032	20.000,00	0,038	4.000,00	25,000
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		0,00	0,000	30.000,00	0,057	30.000,00	100,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas		12.000,00	0,024	25.000,00	0,048	13.000,00	108,333
3384	22613		Campaña Navidad		7.500,00	0,015	75.000,00	0,144	67.500,00	900,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas		600,00	0,001	1,00	0,000	-599,00	-99,833



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch		8.000,00	0,016	8.000,00	0,015	0,00	0,000
3384	48442		Subvencion fiestas Sant Antoni		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3384	48443		Subvencion Cofradia Sant Bernat		1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99.999,999
3384	48444		Subvencion Sant Josep		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3384	48445		Subvencion Virgen del Lluch		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
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	0,079	40.000,00	0,077	0,00	0,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes		80.000,00	0,158	60.000,00	0,115	-20.000,00	-25,000
3386	22613		Concurs d'Espardenyà		8.500,00	0,017	8.500,00	0,016	0,00	0,000
3386	48000		Concurs d'Espardenyà		5.500,00	0,011	5.500,00	0,011	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>					<b>1.116.264,50</b>		<b>1.133.244,71</b>		<b>16.980,21</b>	<b>1,521</b>
<b>Total Política . : 33 Cultura</b>					<b>3.664.724,12</b>		<b>3.697.853,11</b>		<b>33.128,99</b>	<b>0,904</b>
3400	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Deportes		17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
3400	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Deportes		15.334,42	0,030	15.827,81	0,030	493,39	3,218
3400	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Deportes		11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
3400	12006		Retrib. basicas trienios Deportes		8.524,32	0,017	6.611,02	0,013	-1.913,30	-22,445
3400	12100		Retrib. compl. destino Deportes		27.328,70	0,054	28.147,67	0,054	818,97	2,997
3400	12101		Retrib. compl. especifico Deportes		44.570,06	0,088	45.898,97	0,088	1.328,91	2,982
3400	13000		Personal laboral fijo basicas Deportes		124.982,42	0,247	104.345,49	0,200	-20.636,93	-16,512
3400	13002		Pers. lab. otras remun. Deportes		202.541,54	0,400	189.721,05	0,364	-12.820,49	-6,330
3400	13100		Pers. lab. temp. basicas Deportes		29.845,62	0,059	28.770,71	0,055	-1.074,91	-3,602
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		200,00	0,000	4.800,00	0,009	4.600,00	2.300,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3400	16000		Seguridad Social Deportes		176.557,54	0,348	162.454,78	0,311	-14.102,76	-7,988
3400	21400		Rep. y mant. vehículos deportes		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
3400	22609		Gala del Deporte		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
3400	48000		Subv. Club Natacio Trencaones		26.000,00	0,051	31.000,00	0,059	5.000,00	19,231
3400	48001		Subv. Club Tennis Taula Alzira		0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
3400	48002		Subv. Associació Memorial Nacho Barberá		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
3400	48003		Subv. Adafir		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>					<b>698.070,86</b>		<b>673.701,25</b>		<b>-24.369,61</b>	<b>-3,491</b>
3410	22409		Seguros escuelas deportes		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad deportes		2.000,00	0,004	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
3410	22608		Gastos diversos deportes		10.000,00	0,020	15.000,00	0,029	5.000,00	50,000
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	0,010	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	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3410	22616		Programa Activa't en plena forma		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
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	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	22619		Programa Esport Salut 2024		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
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	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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	0,247	125.000,00	0,240	0,00	0,000
3411	48201		Fomento deporte femenino	15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
3411	48203		Fomento pelota valenciana	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3411	48204		Fomento Alzira Camina	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	8.000,00	0,016	6.000,00	0,011	-2.000,00	-25,000
<b>Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte</b>				<b>170.411,00</b>		<b>172.909,00</b>		<b>2.498,00</b>	<b>1,466</b>
3420	20200		Arrendamiento naves Deportes	0,00	0,000	13.068,00	0,025	13.068,00	100,000
3420	20300		Arrendamiento robots corta cesped	6.534,00	0,013	14.000,00	0,027	7.466,00	114,264
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	172.000,00	0,339	150.000,00	0,287	-22.000,00	-12,791
3420	21201		Suministro eventos deportivos	3.000,00	0,006	10.000,00	0,019	7.000,00	233,333
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	25.410,00	0,050	25.000,00	0,048	-410,00	-1,614
3420	21204		Reparacion pista multiusos palau Esports	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3420	21300		Rep.mant.conserv. software gestión IDM	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	22104		Vestuario conserjes deportes	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3420	22105		Carrera de la Dona	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3420	22115		Suministros material deportivo	12.000,00	0,024	12.000,00	0,023	0,00	0,000
3420	22116		Suministro material acontec. deportivos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	22706		Redaccion proyecto nuevo pabellón deport	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	174.240,00	0,344	175.000,00	0,335	760,00	0,436
3420	22781		Asistencia externa conserjería Deportes	87.120,00	0,172	120.000,00	0,230	32.880,00	37,741
3420	22782		Limpieza ins. deportivas sabados y festi	120.000,00	0,237	120.000,00	0,230	0,00	0,000
3420	60901		Museu de l'Esport	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3420	62301		Maquinaria Deportes	0,00	0,000	25.000,00	0,048	25.000,00	100,000
3420	63201		OP Vestuario inst.compl. Fontana Mogort	600.000,00	1,184	0,00	0,000	-600.000,00	-100,000
3420	63209		Vestuarios Luís Suñer, accesibilidad	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	63210		Nuevos vestuarios Venecia	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	63211		Renovación pista atletismo Tulell	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	63212		VP Dos pistas de petanca parque Alquen.	20.000,00	0,039	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
3420	63220		Adecuación luces Trinquet Municipal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	63300		Megafonía Camps Fútbol Tulell	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	13100		Pers.laboral temporal basicas piscina	495.418,71	0,978	496.541,58	0,951	1.122,87	0,227
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	0,006	0,00	0,000
3425	16000		Seguridad social piscina	165.492,87	0,327	166.500,02	0,319	1.007,15	0,609
3425	21200		Rep.mant. Piscinas Municipales	0,00	0,000	100.000,00	0,192	100.000,00	100,000
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,049	25.000,00	0,048	0,00	0,000
3425	22400		Seguros piscina	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	22699		Gastos diversos piscina	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60912		Repaso techo Piscina cubierta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60913		Renting anual Gimnasio Piscina Cubierta	0,00	0,000	70.000,00	0,134	70.000,00	100,000
3425	62300		OP Equipos desinfeccion y clim. piscina	100.000,00	0,197	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.</b>				<b>2.013.222,58</b>		<b>1.530.121,60</b>		<b>-483.100,98</b>	<b>-23,996</b>
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>				<b>2.881.704,44</b>		<b>2.376.731,85</b>		<b>-504.972,59</b>	<b>-17,523</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
<b>Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF</b>					<b>8.547.951,27</b>		<b>8.518.629,15</b>		<b>-29.322,12</b>	<b>-0,343</b>
4100	13000		Pers.lab.fijo basicas Agricultura		12.583,02	0,025	12.975,25	0,025	392,23	3,117
4100	13002		Pers. lab. otras remun. Agricultura		49.834,48	0,098	51.297,37	0,098	1.462,89	2,935
4100	13100		Pers. lab. temporal basicas agricultura		19.897,08	0,039	20.550,51	0,039	653,43	3,284
4100	15001		Productividad laborales agricultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4100	16000		Seguridad social agricultura		31.986,17	0,063	33.092,13	0,063	1.105,96	3,458
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura		5.793,48	0,011	5.793,48	0,011	0,00	0,000
4100	21001		Mantenimiento Agricultura		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
4100	21300		Mantenimiento insectario camaras		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
4100	21350		Asist.técnica y suministro Insectario		4.350,46	0,009	0,00	0,000	-4.350,46	-100,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura		8.000,00	0,016	15.000,00	0,029	7.000,00	87,500
4100	22104		Vestuario agricultura		2.500,00	0,005	10.000,00	0,019	7.500,00	300,000
4100	22600		Gastos diversos celebracion San Isidro		1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99.999,999
4100	22601		Materiales diversos trabajos SEPE		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura		2.000,00	0,004	5.000,00	0,010	3.000,00	150,000
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4100	22699		Asistencia tecn. Mancomunitat ingeniero		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4100	22706		Asistencia técnica agricultura		10.000,00	0,020	3.000,00	0,006	-7.000,00	-70,000
4100	48000		Subv. comunidades y colectivos agrarios		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4100	62300		Maquinaria Agricultura		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
4100	62400		Camión Agricultura		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	62500		Mobiliario Agricultura		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	62600		Equipament informàtic Agricultura		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4101	12000		R. bas. sueldos Gr. A1 Agric.Serv.ciudad		17.443,76	0,034	35.998,90	0,069	18.555,14	106,371
4101	12001		R. bas. sueldos Gr. A2 Agric.Serv.ciudad		14.958,65	0,030	15.369,45	0,029	410,80	2,746
4101	12003		R. bas. sueldos Gr. C1 Agric.Serv.ciudad		35.221,44	0,070	36.366,89	0,070	1.145,45	3,252
4101	12006		R. basicas trienios Agric. Serv. Ciudad		13.844,82	0,027	17.220,02	0,033	3.375,20	24,379
4101	12100		Retrib. compl. destino Agric.Serv.Ciudad		45.346,84	0,089	56.714,21	0,109	11.367,37	25,068
4101	12101		Retrib. compl. especifico Agri.Serv.Ciud		77.952,12	0,154	95.457,72	0,183	17.505,60	22,457
4101	13000		Pers.laboral fijo basicas Agric.Serv.Ciu		9.948,54	0,020	8.220,20	0,016	-1.728,34	-17,373
4101	13002		Pers. lab. otras remun. Agric.Serv.Ciuda		14.250,06	0,028	11.741,71	0,022	-2.508,35	-17,602
4101	15001		Productividad laborales Agric.Serv.Ciuda		2.523,36	0,005	6.988,88	0,013	4.465,52	176,967
4101	16000		Seguridad social Agricultura y Serv. Ciu		74.906,76	0,148	92.430,61	0,177	17.523,85	23,394
<b>Total Grupo Prog : 410 Admón Grál Agric/Ganad/Pe</b>					<b>460.346,04</b>		<b>551.222,33</b>		<b>90.876,29</b>	<b>19,741</b>
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales		70.000,00	0,138	80.000,00	0,153	10.000,00	14,286
4140	60001		Inversión caminos rurales		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4140	60002		Inversiones patrimonio agrario		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4140	60918		OP Obras en caminos rurales		350.000,00	0,691	100.000,00	0,192	-250.000,00	-71,429
4140	60919		Camino barranco de la Casella		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural</b>					<b>420.001,00</b>		<b>180.003,00</b>		<b>-239.998,00</b>	<b>-57,142</b>
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc</b>					<b>500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-100,000</b>
<b>Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca</b>					<b>880.847,04</b>		<b>731.225,33</b>		<b>-149.621,71</b>	<b>-16,986</b>
4311	22699		Actividades Biosfira		10.000,00	0,020	25.000,00	0,048	15.000,00	150,000
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados		3.000,00	0,006	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
4312	21201		Rep.mant.conserv. mercado de abastos		1.500,00	0,003	2.000,00	0,004	500,00	33,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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	2.000,00	0,004	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
4312	22602		Gestión Mercado de Abastos	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
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	8.234,29	0,016	0,00	0,000
4312	62300		OP Equipos climatizacion mercat la Vila	20.000,00	0,039	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>				<b>48.234,29</b>		<b>44.734,29</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-7,256</b>
4320	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Turismo	15.334,42	0,030	0,00	0,000	-15.334,42	-100,000
4320	12100		Retrib. compl. destino Turismo	9.108,54	0,018	0,00	0,000	-9.108,54	-100,000
4320	12101		Retrib. compl. especifico Turismo	12.235,12	0,024	0,00	0,000	-12.235,12	-100,000
4320	16000		Seguridad Social Turismo	11.853,48	0,023	0,00	0,000	-11.853,48	-100,000
4320	22000		Material oficina Turismo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4320	22602		Publicidad turismo	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4320	22618		Ferias turismo	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4320	22629		Gastos diversos turismo	12.000,00	0,024	12.000,00	0,023	0,00	0,000
4320	22700		Plan estrategico Turismo	1,00	0,000	10.000,00	0,019	9.999,00	99.999,999
4320	47900		Subvenciones Turismo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4320	62500		Mobiliario Oficina Turismo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4320	62600		Equips per a processos d'informació	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística</b>				<b>66.534,56</b>		<b>28.003,00</b>		<b>-38.531,56</b>	<b>-57,912</b>
4330	22618		Ferias comercio	30.000,00	0,059	105.000,00	0,201	75.000,00	250,000
4330	22619		Actuaciones hosteleria y tardeo	5.000,00	0,010	20.000,00	0,038	15.000,00	300,000
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	20.000,00	0,039	25.000,00	0,048	5.000,00	25,000
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	30.000,00	0,059	148.000,00	0,284	118.000,00	393,333
4330	22636		FA.Bonos ajuda comerç. Campanya Nadal	0,00	0,000	125.500,00	0,240	125.500,00	100,000
4330	22699		Constitucion de la EGM	18.000,00	0,036	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
4330	47900		Convenis EGM	0,00	0,000	15.000,00	0,029	15.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial</b>				<b>104.001,00</b>		<b>439.501,00</b>		<b>335.500,00</b>	<b>322,593</b>
<b>Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES</b>				<b>218.769,85</b>		<b>512.238,29</b>		<b>293.468,44</b>	<b>134,145</b>
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
4411	22626		Gastos diversos transporte urbano	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4411	22715		Contrato transporte urbano	612.758,00	1,209	621.222,00	1,190	8.464,00	1,381
4411	22716		Bono social transporte urbano	80.000,00	0,158	80.000,00	0,153	0,00	0,000
4411	22717		Ampliacion servicio bus BAV	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4411	61900		Marquesina taxis	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros</b>				<b>695.260,00</b>		<b>703.724,00</b>		<b>8.464,00</b>	<b>1,217</b>
<b>Total Política . : 44 Transporte público</b>				<b>695.260,00</b>		<b>703.724,00</b>		<b>8.464,00</b>	<b>1,217</b>
4910	13002		Pers. lab. otras remun. Alzira Ràdio	62.914,80	0,124	64.456,83	0,124	1.542,03	2,451
4910	13100		Pers. lab. temp. basicas Alzira Ràdio	57.864,60	0,114	59.282,85	0,114	1.418,25	2,451
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	2.000,00	0,004	0,00	0,000
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	39.862,92	0,079	41.029,18	0,079	1.166,26	2,926
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio		11.760,00	0,023	13.080,00	0,025	1.320,00	11,224
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio		5.000,00	0,010	5.000,00	0,010	0,00	0,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio		15.972,00	0,032	26.000,00	0,050	10.028,00	62,785
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio		3.000,00	0,006	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
4910	62501		Mobiliari Alzira Ràdio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información</b>					<b>198.476,32</b>		<b>210.952,86</b>		<b>12.476,54</b>	<b>6,286</b>
4930	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 OMIC		11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC		3.377,76	0,007	3.462,24	0,007	84,48	2,501
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC		6.581,26	0,013	6.778,51	0,013	197,25	2,997
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC		12.084,50	0,024	12.446,82	0,024	362,32	2,998
4930	15000		Productividad OMIC		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC		10.983,14	0,022	10.327,23	0,020	-655,91	-5,972
4930	22623		Gastos diversos OMIC		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario</b>					<b>45.068,14</b>		<b>45.438,10</b>		<b>369,96</b>	<b>0,821</b>
<b>Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom</b>					<b>243.544,46</b>		<b>256.390,96</b>		<b>12.846,50</b>	<b>5,275</b>
<b>Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO</b>					<b>2.038.421,35</b>		<b>2.203.578,58</b>		<b>165.157,23</b>	<b>8,102</b>
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		405.808,38	0,801	423.848,19	0,812	18.039,81	4,445
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza		76.273,80	0,151	78.526,79	0,150	2.252,99	2,954
9120	11001		Retrib.complementarias personal eventual		116.121,18	0,229	119.602,08	0,229	3.480,90	2,998
9120	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Alcaldia		11.740,48	0,023	12.122,30	0,023	381,82	3,252
9120	12100		Retrib. compl. destino Alcaldia		7.890,68	0,016	8.753,50	0,017	862,82	10,935
9120	12101		Retrib. compl. especifico Alcaldia		15.408,82	0,030	15.862,26	0,030	453,44	2,943
9120	15000		Productividad Alcaldia		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	15100		Gratificaciones Alcaldia		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno		198.744,53	0,392	207.676,05	0,398	8.931,52	4,494
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno		10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
9120	20400		Contrato vehículo alcaldia		6.857,04	0,014	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		500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno		10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital		12.500,00	0,025	12.500,00	0,024	0,00	0,000
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales		15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
9120	22605		Comunicacion whatsapp		1,00	0,000	8.000,00	0,015	7.999,00	99.999,999
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		1,00	0,000	15.000,00	0,029	14.999,00	99.999,999
9120	23000		Dietas órganos de gobierno		250,00	0,000	600,00	0,001	350,00	140,000
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno		499,00	0,001	1.250,00	0,002	751,00	150,501
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados		15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
9120	24000		Publicaciones Alcaldía		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	48900		Grupos politicos		27.000,00	0,053	27.000,00	0,052	0,00	0,000
9120	62500		Mobiliari Alcaldía		0,00	0,000	12.000,00	0,023	12.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>					<b>940.699,91</b>		<b>1.011.702,21</b>		<b>71.002,30</b>	<b>7,548</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>	<b>940.699,91</b>		<b>1.011.702,21</b>		<b>71.002,30</b>	<b>7,548</b>
9200	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Adm. general	88.963,18	0,176	109.796,62	0,210	20.833,44	23,418
9200	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Adm. general	61.337,68	0,121	79.097,20	0,152	17.759,52	28,954
9200	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Adm. general	70.442,88	0,139	72.733,80	0,139	2.290,92	3,252
9200	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Adm. general	9.948,54	0,020	10.275,25	0,020	326,71	3,284
9200	12006		Retrib. basicas trienios Serv. General	66.822,74	0,132	51.908,04	0,099	-14.914,70	-22,320
9200	12100		Retrib. compl. destino Serv. Generales	158.114,54	0,312	183.919,26	0,352	25.804,72	16,320
9200	12101		Retrib. compl. especifico Adm. General	273.553,59	0,540	317.215,99	0,608	43.662,40	15,961
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	41.816,96	0,083	20.000,00	0,038	-21.816,96	-52,173
9200	15000		Productividad Administracion general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales Adm. general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones Administracion General	12.000,00	0,024	12.000,00	0,023	0,00	0,000
9200	15101		Gratificación laborales Adm. General	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	16000		Seguridad social Administración General	225.283,65	0,445	240.638,11	0,461	15.354,46	6,816
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
9200	16206		Seguros empleados municipales	68.000,00	0,134	68.000,00	0,130	0,00	0,000
9200	20000		Compensació utilització solars aparcamen	0,00	0,000	20.000,00	0,038	20.000,00	100,000
9200	20610		Licencias Office 365	0,00	0,000	50.000,00	0,096	50.000,00	100,000
9200	21200		Reforma water div. func. Colla Raboses	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	21300		Rep. adec. a normativa instal. eléctricas	0,00	0,000	70.000,00	0,134	70.000,00	100,000
9200	21301		Rep. adec. a normativa instal. incendios	0,00	0,000	12.000,00	0,023	12.000,00	100,000
9200	21302		Inspecciones instalaciones OCA	0,00	0,000	10.000,00	0,019	10.000,00	100,000
9200	21400		Mant. vehículos administracion general	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	22000		Material oficina administracion general	37.000,00	0,073	19.637,61	0,038	-17.362,39	-46,925
9200	22001		Suscripció base dates. El Consultor	0,00	0,000	11.000,00	0,021	11.000,00	100,000
9200	22103		Contrato carb. vehiculos calefac. CEIP	110.000,00	0,217	110.000,00	0,211	0,00	0,000
9200	22200		Teléfonos administracion general	60.000,00	0,118	60.000,00	0,115	0,00	0,000
9200	22203		Acceso internet administracion general	70.000,00	0,138	70.000,00	0,134	0,00	0,000
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	75.000,00	0,148	65.000,00	0,125	-10.000,00	-13,333
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	25.000,00	0,049	55.500,00	0,106	30.500,00	122,000
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	85.096,31	0,168	90.000,00	0,172	4.903,69	5,763
9200	22600		Gastos comunidades propietarios	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	22604		Gastos jurídicos	40.000,00	0,079	40.000,00	0,077	0,00	0,000
9200	22605		Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento	70.422,00	0,139	70.422,00	0,135	0,00	0,000
9200	22619		Gastos diversos administracion general	15.000,00	0,030	25.000,00	0,048	10.000,00	66,667
9200	22699		Servicio interpretes lengua signos	0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
9200	22700		Contratos equipos impresion	27.515,40	0,054	64.795,00	0,124	37.279,60	135,486
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	25.000,00	0,049	10.000,00	0,019	-15.000,00	-60,000
9200	22702		Ciberseguridad	23.056,00	0,046	23.056,00	0,044	0,00	0,000
9200	22703		GV.Servicio MEDIAPROP 2025	0,00	0,000	8.712,00	0,017	8.712,00	100,000
9200	22704		Servicios limpieza edificios municipales	0,00	0,000	300.000,00	0,575	300.000,00	100,000
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	15.500,00	0,031	15.000,00	0,029	-500,00	-3,226
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	244.238,50	0,482	195.030,82	0,374	-49.207,68	-20,147
9200	22710		Colegio Abogados. Prestac. serv. MEDIAPROP	6.445,26	0,013	0,00	0,000	-6.445,26	-100,000
9200	22715		Assesorament i consultoria PLACSP	5.000,00	0,010	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	23.954,20	0,047	35.000,00	0,067	11.045,80	46,112
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	14.702,22	0,029	18.500,00	0,035	3.797,78	25,831
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	41.446,75	0,082	41.446,75	0,079	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	16.609,88	0,033	25.000,00	0,048	8.390,12	50,513
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	22789		Suport tècnic videoacta	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	22799		Contratacion servicio maceros	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	1.500,00	0,003	2.000,00	0,004	500,00	33,333
9200	46600		Red Impulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	62300		Integració videoacta llenguatge de signe	2.500,00	0,005	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
9200	62301		Equipació videoacta a videoconferències	2.500,00	0,005	1,00	0,000	-2.499,00	-99,960
9200	62302		Pequeñas máquinas de aire acondicionado	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	62500		Mobiliario Secretaria	5.000,00	0,010	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
9200	62600		Equipamiento informático Serv Públicos	8.000,00	0,016	1,00	0,000	-7.999,00	-99,988
9200	62601		Equipamiento Informático Secretaria	6.000,00	0,012	1.500,00	0,003	-4.500,00	-75,000
9200	63200		PMS Reforma edicio Corporación	100.000,00	0,197	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
9200	64100		Archivo electrónico administrativo	34.345,00	0,068	25.252,32	0,048	-9.092,68	-26,475
9200	64101		Licencias informáticas Of. contratación	0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
9200	64102		Licencias informáticas Secretaria	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	64104		Adquisicion licencias esp. departamental	14.040,00	0,028	14.040,00	0,027	0,00	0,000
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,051	25.770,00	0,049	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,032	16.300,00	0,031	0,00	0,000
9201	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Alguaciles	19.897,08	0,039	51.376,26	0,098	31.479,18	158,210
9201	12005		Retrib. bas. sueldos Gr. AP Alguaciles	46.497,82	0,092	10.358,60	0,020	-36.139,22	-77,722
9201	12006		Retrib. basicas trienios Alguaciles	13.653,28	0,027	14.557,44	0,028	904,16	6,622
9201	12100		Retrib. compl. destino Alguaciles	37.599,95	0,074	35.802,06	0,069	-1.797,89	-4,782
9201	12101		Retrib. compl. especifico Alguaciles	74.016,92	0,146	61.001,48	0,117	-13.015,44	-17,584
9201	13000		Personal laboral fijo basicas alguaciles	24.338,69	0,048	19.328,75	0,037	-5.009,94	-20,584
9201	13002		Pers. lab. otras remun. Alguaciles	33.262,89	0,066	32.112,41	0,062	-1.150,48	-3,459
9201	13100		Pers. lab. temporal basicas alguaciles	9.117,22	0,018	9.416,91	0,018	299,69	3,287
9201	15000		Productividad Alguaciles	4.073,64	0,008	4.073,64	0,008	0,00	0,000
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	89.724,94	0,177	83.958,31	0,161	-5.766,63	-6,427
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	3.000,00	0,006	10.000,00	0,019	7.000,00	233,333
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	52.331,28	0,103	53.998,35	0,103	1.667,07	3,186
9203	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 F. Publica	46.003,26	0,091	47.483,42	0,091	1.480,16	3,218
9203	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 F. Publica	35.221,44	0,070	36.366,89	0,070	1.145,45	3,252
9203	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 F.Publica	9.948,54	0,020	20.550,51	0,039	10.601,97	106,568
9203	12006		Retrib. basicas trienios Funcion Publica	32.295,58	0,064	33.585,52	0,064	1.289,94	3,994
9203	12100		Retrib. compl. destino Funcion Publica	88.269,44	0,174	102.135,69	0,196	13.866,25	15,709
9203	12101		Retrib. compl. especifico Funcion Public	149.598,30	0,295	178.188,83	0,341	28.590,53	19,112
9203	15000		Productividad Función Pública	9.600,00	0,019	9.600,00	0,018	0,00	0,000
9203	15100		Gratificaciones Función Pública	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	127.065,98	0,251	145.928,06	0,280	18.862,08	14,844
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	27.798,48	0,055	47.798,48	0,092	20.000,00	71,946
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	39.761,57	0,078	47.798,48	0,092	8.036,91	20,213

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,004	1.960,20	0,004	0,00	0,000
9203	22790		Auditoría informes FPO	15.000,00	0,030	18.000,00	0,034	3.000,00	20,000
9203	23301		Asistencia tribunales	1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99.999,999
9204	13000		Pers.lab.fijo basicas limpieza edificios	80.293,71	0,158	79.475,73	0,152	-817,98	-1,019
9204	13002		Pers. lab. otras remun. Limpieza	118.487,57	0,234	118.650,14	0,227	162,57	0,137
9204	13100		Pers. lab. temporal basicas limpieza edi	573.190,77	1,131	585.680,85	1,122	12.490,08	2,179
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	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	267.678,30	0,528	273.115,86	0,523	5.437,56	2,031
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	21400		Rep. vehículos limpieza	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
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	0,257	130.175,73	0,249	0,00	0,000
9204	22615		Gastos diversos limpieza	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
9205	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Innovacion	17.443,76	0,034	17.999,45	0,034	555,69	3,186
9205	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Innovacion	49.597,20	0,098	79.139,00	0,152	29.541,80	59,563
9205	12002		Retrib. bas. sueldos Gr. B Innovacion	27.337,32	0,054	28.226,36	0,054	889,04	3,252
9205	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Innovacion	11.740,48	0,023	0,00	0,000	-11.740,48	-100,000
9205	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Innovacion	9.948,54	0,020	0,00	0,000	-9.948,54	-100,000
9205	12006		Retrib. basicas trienios Innovacion	15.511,54	0,031	19.166,64	0,037	3.655,10	23,564
9205	12100		Retrib. compl. destino Innovacion y Tecn	72.670,92	0,143	77.451,69	0,148	4.780,77	6,579
9205	12101		Retrib. compl. especifico Innovacion y T	123.464,00	0,244	128.368,27	0,246	4.904,27	3,972
9205	15000		Productividad Innovacion y Tecnologia	3.600,00	0,007	3.600,00	0,007	0,00	0,000
9205	15001		Complemento CPT	2.793,84	0,006	0,00	0,000	-2.793,84	-100,000
9205	15100		Gratificaciones Innovacion y Tecnologia	2.400,00	0,005	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad social Innovacio y Tecnologia	107.010,42	0,211	113.940,73	0,218	6.930,31	6,476
9206	20600		Arrendamientos equipos informaticos	138.258,14	0,273	134.351,68	0,257	-3.906,46	-2,825
9206	21200		Acondicionamiento patio interior	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9206	21300		Mantenimiento equipos informaticos	16.000,00	0,032	25.994,88	0,050	9.994,88	62,468
9206	22600		La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio	6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
9206	22601		Licencia de uso modernización	97.417,10	0,192	91.112,80	0,175	-6.304,30	-6,471
9206	22633		Gastos diversos modernización	6.000,00	0,012	6.000,00	0,011	0,00	0,000
9206	22706		Portal transparència econòmica	0,00	0,000	6.000,00	0,011	6.000,00	100,000
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	126.737,27	0,250	126.737,27	0,243	0,00	0,000
9206	22715		Mantenimiento CLAUDIA's	12.015,30	0,024	12.100,00	0,023	84,70	0,705
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	8.000,00	0,016	8.000,00	0,015	0,00	0,000
9206	62602		Plataforma gestión exptes. integr ORVE	9.680,00	0,019	9.680,00	0,019	0,00	0,000
9206	62603		Inversiones innovacion y tecnologia	30.000,00	0,059	30.000,00	0,057	0,00	0,000
9206	64100		Adquisicion licencias de sistemas	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>				<b>5.412.629,69</b>		<b>6.000.211,14</b>		<b>587.581,45</b>	<b>10,856</b>
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	112.246,02	0,222	0,00	0,000	-112.246,02	-100,000
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,020	20.000,00	0,038	10.000,00	100,000
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
9240	15202		Bolsa reclasificaciones / paga extra	23.500,00	0,046	23.500,00	0,045	0,00	0,000
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,004	2.100,00	0,004	100,00	5,000
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9240	22699		Participación pública y presupuestos par	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
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	0,034	17.000,00	0,033	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	9240	62601	Plataforma directa consultas ciudadanas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 924</b>	<b>Participación ciudadana</b>		<b>174.850,02</b>		<b>72.703,00</b>		<b>-102.147,02</b>	<b>-58,420</b>
	9250	12004	Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Oficina info		19.897,08	0,039	0,00	0,000	-19.897,08	-100,000
	9250	12100	Retrib. compl. destino oficina informaci		11.666,76	0,023	0,00	0,000	-11.666,76	-100,000
	9250	12101	Retrib. compl. especifico oficina infor.		18.540,20	0,037	0,00	0,000	-18.540,20	-100,000
	9250	16000	Seguridad social oficina información		14.802,24	0,029	0,00	0,000	-14.802,24	-100,000
	9251	22728	Contrato servicios tiempo web		15.972,00	0,032	15.972,00	0,031	0,00	0,000
	9252	12001	Retrib. basicas sueldos Gr. A2 La Clau		3.593,94	0,007	15.827,81	0,030	12.233,87	340,403
	9252	12003	Retrib. basicas sueldos Gr. C1 La Clau		105.664,32	0,209	96.978,39	0,186	-8.685,93	-8,220
	9252	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2 La Clau		29.845,62	0,059	51.376,26	0,098	21.530,64	72,140
	9252	12006	Retrib. basicas trienios oficina la Clau		33.814,86	0,067	33.635,36	0,064	-179,50	-0,531
	9252	12100	Retrib. compl. destino oficina la Clau		80.705,80	0,159	97.936,31	0,188	17.230,51	21,350
	9252	12101	Retrib. compl. especifico la Clau		179.596,10	0,354	211.087,18	0,404	31.491,08	17,534
	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		136.665,97	0,270	150.745,78	0,289	14.079,81	10,302
	9252	20600	Arrend. equipo informático la Clau		3.900,00	0,008	0,00	0,000	-3.900,00	-100,000
	9252	22650	Gastos diversos oficina la Clau		7.500,00	0,015	7.500,00	0,014	0,00	0,000
	9252	22706	Contrato gestor colas la Clau y certific		1.000,00	0,002	1.385,88	0,003	385,88	38,588
	9252	22707	Nuevo contrato gestor de colas la Clau		10.000,00	0,020	10.000,00	0,019	0,00	0,000
	9252	22708	Portal de voz		3.000,00	0,006	5.000,00	0,010	2.000,00	66,667
	9252	22714	Contrato equipo informático la Clau		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	9252	62200	Infraestructura La Clau al carrer		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	9252	62500	Mobiliario PROP		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	9252	63200	Insonorización oficina La Clau		35.000,00	0,069	1,00	0,000	-34.999,00	-99,997
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 925</b>	<b>Atención a los ciudadanos</b>		<b>713.066,89</b>		<b>699.347,97</b>		<b>-13.718,92</b>	<b>-1,924</b>
	9270	22600	Gastos diversos elecciones		10.500,00	0,021	0,00	0,000	-10.500,00	-100,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 927</b>	<b>Elecciones</b>		<b>10.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-10.500,00</b>	<b>-100,000</b>
	9290	50000	Fondo contingencia ejecución presupuesto		161.500,00	0,319	161.500,00	0,309	0,00	0,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 929</b>	<b>Imprev.sit.transitorias</b>		<b>161.500,00</b>		<b>161.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>Total</b>	<b>Política . : 92</b>	<b>Servic carácter general</b>		<b>6.472.546,60</b>		<b>6.933.762,11</b>		<b>461.215,51</b>	<b>7,126</b>
	9310	12000	Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Intervencion		52.331,28	0,103	53.998,35	0,103	1.667,07	3,186
	9310	12003	Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Intervencion		35.221,44	0,070	36.366,90	0,070	1.145,46	3,252
	9310	12004	Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Intervencion		19.897,08	0,039	20.550,50	0,039	653,42	3,284
	9310	12006	Retrib. basicas trienios Intervencion		29.792,69	0,059	34.911,23	0,067	5.118,54	17,181
	9310	12100	Retrib. compl. destino Intervencion		75.878,74	0,150	78.153,11	0,150	2.274,37	2,997
	9310	12101	Retrib. compl. especifico Intervencion		154.183,22	0,304	158.394,76	0,304	4.211,54	2,732
	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		107.322,79	0,212	108.860,22	0,209	1.537,43	1,433
	9310	22602	Información al ciudadano		2.000,00	0,004	3.000,00	0,006	1.000,00	50,000
	9310	22619	Base de dades jurídiques i econòmiques		0,00	0,000	11.371,60	0,022	11.371,60	100,000
	9310	22700	Programa de contabilidad municipal		7,00	0,000	400.000,00	0,766	399.993,00	99.999,999
	9310	22706	Fiscalització i control financer		0,00	0,000	20.000,00	0,038	20.000,00	100,000
	9310	22710	Contrato sistema gestor de esperas		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
	9310	22790	Auditoria, informes área económica		15.000,00	0,030	15.000,00	0,029	0,00	0,000
	9310	22795	Consultoría const. empresa pública		0,00	0,000	2.593,70	0,005	2.593,70	100,000
	9310	22799	Mantenimiento catastral y serv. SICAL		55.000,00	0,109	50.000,00	0,096	-5.000,00	-9,091

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	9310	35200	Intereses de demora	0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
	9310	48910	Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99,999,999
	9310	62300	Equipament i mobiliari Àrea Econòmica	0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
	9310	62600	Equipamiento Àrea Econòmica	8.000,00	0,016	10.000,00	0,019	2.000,00	25,000
	9310	86090	Adquisición acciones empresa pública mun	0,00	0,000	50.000,00	0,096	50.000,00	100,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>931 Política económica fiscal</b>		<b>555.336,24</b>		<b>1.071.401,37</b>		<b>516.065,13</b>	<b>92,928</b>
	9320	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Tesoreria	52.331,28	0,103	53.998,38	0,103	1.667,10	3,186
	9320	12003	Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Tesoreria	93.923,84	0,185	96.978,36	0,186	3.054,52	3,252
	9320	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Tesoreria	39.794,16	0,079	51.376,24	0,098	11.582,08	29,105
	9320	12006	Retrib. basicas trienios Tesoreria	55.612,98	0,110	48.045,18	0,092	-7.567,80	-13,608
	9320	12100	Retrib. compl. destino Tesoreria	125.127,94	0,247	134.886,84	0,258	9.758,90	7,799
	9320	12101	Retrib. compl. especifico Tesoreria	226.935,96	0,448	246.202,98	0,472	19.267,02	8,490
	9320	15000	Productividad Tesoreria	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	9320	15100	Gratificaciones Tesoreria	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
	9320	16000	Seguridad social Tesoreria	182.356,16	0,360	187.891,82	0,360	5.535,66	3,036
	9320	20600	Llicències Acces i Edatalia Sit	0,00	0,000	8.000,00	0,015	8.000,00	100,000
	9320	21600	Mejora instal. telefónicas recaudación	0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
	9320	22699	Convenio ADEIT recaudación	3.000,00	0,006	20.000,00	0,038	17.000,00	566,667
	9320	22705	Contrato sist. Gestor de esperas	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
	9320	22706	Mant. sistema informacion tributaria	114.000,00	0,225	114.000,00	0,218	0,00	0,000
	9320	22707	Programas informaticos recaudacion AS400	5.000,00	0,010	20.000,00	0,038	15.000,00	300,000
	9320	22708	Gestion de cobros y comisiones	15.000,00	0,030	30.000,00	0,057	15.000,00	100,000
	9320	22709	Convenio recaudacion AEAT FEMP	30.000,00	0,059	40.000,00	0,077	10.000,00	33,333
	9320	22710	Servicios asistencia inspección tributar	20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000
	9320	22711	Servei recaptació Manco. Taxa residus	0,00	0,000	210.000,00	0,402	210.000,00	100,000
	9320	22712	Servei recaptació Diputació.Taxa residus	0,00	0,000	30.000,00	0,057	30.000,00	100,000
	9320	22799	Manteniment i servicis Cadastre	0,00	0,000	25.000,00	0,048	25.000,00	100,000
	9320	64100	Aplicacion inf. sist. informacion tribut	112.000,00	0,221	112.000,00	0,215	0,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>932 Gestión sistema tributari</b>		<b>1.075.283,32</b>		<b>1.450.580,80</b>		<b>375.297,48</b>	<b>34,902</b>
	9330	21200	Rep. mant.conserv. edificios corporación	15.000,00	0,030	20.000,00	0,038	5.000,00	33,333
	9330	22100	Suministro luz edificios corporacion	1.500.000,00	2,960	1.330.000,00	2,549	-170.000,00	-11,333
	9330	22101	Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,099	50.000,00	0,096	0,00	0,000
	9330	22102	Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	120.000,00	0,237	140.000,00	0,268	20.000,00	16,667
	9330	22710	Contrato mantenimiento ascensores	12.046,22	0,024	15.562,88	0,030	3.516,66	29,193
	9330	22720	Rev. instal. electricas, ascensores	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
	9330	62501	OP.PIREP. Rehab.intalaciones Casal Jove	380.000,00	0,750	0,00	0,000	-380.000,00	-100,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>933 Gestión del patrimonio</b>		<b>2.080.046,22</b>		<b>1.558.562,88</b>		<b>-521.483,34</b>	<b>-25,071</b>
	<b>Total Política . :</b>	<b>93 Admón financ.y tributaria</b>		<b>3.710.665,78</b>		<b>4.080.545,05</b>		<b>369.879,27</b>	<b>9,968</b>
	9420	46300	Mancomunitat Ribera Alta	142.466,05	0,281	142.466,05	0,273	0,00	0,000
	9421	46800	Entidad local la Barraca Aigües Vives	463.000,00	0,914	520.000,00	0,996	57.000,00	12,311
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>942 Transf a EELL territorial</b>		<b>605.466,05</b>		<b>662.466,05</b>		<b>57.000,00</b>	<b>9,414</b>
	9430	46600	Federación municipios y provincias	20.000,00	0,039	20.000,00	0,038	0,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>943 Transf a otras EELL</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>Total Política . :</b>	<b>94 Transferencias otras AAPP</b>		<b>625.466,05</b>		<b>682.466,05</b>		<b>57.000,00</b>	<b>9,113</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.749.378,34		12.708.475,42		959.097,08	8,163
			Total Presupuesto . . . . . :	50.672.054,74		52.186.476,55		1.514.421,81	2,989