

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	73.620,00	0,190
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.230,00	0,083
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.170,00	0,163
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,397
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,180
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,382
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	1,453
			Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	1.105.050,00	
			Total Política . : 01 Deuda Pública	1.105.050,00	
			Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA	1.105.050,00	
1320	12009		Retrib. básicas Policía Local	1.221.084,76	3,146
1320	12103		Retrib.complementarias Policía	1.890.074,21	4,870
1320	15000		Productividad Policía Local	1,00	0,000
1320	15100		Gratificacion Policía	18.000,00	0,046
1320	16000		Seguridad Social Policía	1.106.926,54	2,852
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policía	55.932,00	0,144
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,013
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	20.000,00	0,052
1320	22000		Material oficina Policia	3.000,00	0,008
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,052
1320	22104		Vestuario Policia	50.000,00	0,129
1320	22109		Suministro municion Policia	1.000,00	0,003
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	6.000,00	0,015
1320	22606		Cursos IVASP	3.000,00	0,008
1320	22620		Gastos diversos Policia	5.000,00	0,013
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local	4.000,00	0,010
1320	23040		Dietas personal Policia	500,00	0,001
1320	23140		Locomocion Policia	1.000,00	0,003
1320	23141		Asistencia juicios Policia	2.000,00	0,005
1320	62201		Edificio Policía Local	100,00	0,000
1320	62300		VP-Equipamiento Policía Local	30.000,00	0,077
1320	62400		Adquisición vehículos Policía Local	100,00	0,000
1320	62600		VP-Equipam. informático Policía Local	1.000,00	0,003
			Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público	4.443.718,51	
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico	50.472,40	0,130
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico	5.221,67	0,013
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	0,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico	20.085,19	0,052
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	5.000,00	0,013
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	30.000,00	0,077
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	3.000,00	0,008
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.500,00	0,006
1330	22100		Sumin.energia semaforos y edif. segurida	10.000,00	0,026
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	2.000,00	0,005
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001
1330	22114		Señalización trafico	30.000,00	0,077
1330	22401		Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			1330 22700 Contrato control trafico	130.000,00	0,335
			Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio	289.130,26	
			1350 21200 Rep.mant.conserv. Protección civil	1.000,00	0,003
			1350 21400 Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	0,005
			1350 22103 Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.500,00	0,004
			1350 22104 Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,006
			1350 22401 Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.500,00	0,006
			1350 22402 Seguros Proteccion Civil	500,00	0,001
			1350 22620 G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,008
			1350 62300 VP-Equipamiento Protección civil	3.000,00	0,008
			1350 62400 VP-Elementos transp.Protección Civil	5.000,00	0,013
			Total Grupo Prog : 135 Protección Civil	21.000,00	
			1360 46702 Consorcio extincion de incendios	240.000,00	0,618
			Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen	240.000,00	
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana	4.993.848,77	
			1510 12009 Retrib.básicas Gestión del Territorio	265.876,78	0,685
			1510 12103 Retrib.complem. Gestión Territorio	357.407,02	0,921
			1510 13100 Pers.lab.temporal Gestión Territorio	25.000,00	0,064
			1510 15000 Productividad Gestión del Territorio	1,00	0,000
			1510 15100 Gratificación Gestión del Territorio	200,00	0,001
			1510 16000 Seguridad Social Gestión del Territorio	199.473,12	0,514
			1510 22000 Material oficina Gestión del Territorio	1.000,00	0,003
			1510 22617 Actividades diversas Urbanismo	5.000,00	0,013
			1510 22618 Actividades diversas. disciplina urbanis	2.500,00	0,006
			1510 22690 Gestión planeamiento	16.700,00	0,043
			1510 22699 Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	114.000,00	0,294
			1510 22706 Asistencia tecnica Urbanismo	25.000,00	0,064
			1510 62600 VP-Equip.inform,discip.urbanistica	1.000,00	0,003
			1511 22699 Convenio Mancomunitat personal adm.	60.000,00	0,155
			1512 35200 Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,530
			1512 60900 VP-PMS Inversiones	100,00	0,000
			1512 60901 Urbanización Xixerà (Finalización)	100,00	0,000
			1512 60902 Actuaciones el Respirall	100,00	0,000
			1512 60903 Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	100,00	0,000
			1512 60904 Actuaciones carretera Albalat	100,00	0,000
			1512 60905 Actuaciones poligonos industriales IVACE	100,00	0,000
			1512 61900 Aj.ac. Sant Bernat, Racó, Vinyes	100,00	0,000
			1512 63200 Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer	100,00	0,000
			1513 21500 Mantenimiento juegos infantiles	13.000,00	0,033
			1513 22706 Asistencia tecnica PGOU	20.000,00	0,052
			1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	10.000,00	0,026
			1514 22700 Limpieza solares	3.000,00	0,008
			1515 21500 Mantenimiento mobiliario urbano	10.000,00	0,026
			Total Grupo Prog : 151 Urb.Plan.gest.ejec.discip	1.335.633,92	
			1521 20200 Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.822,00	0,030
			1521 22621 Actividades diversas Plan Vivienda	11.000,00	0,028
			1521 48940 Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,077
			1521 48941 Ayudas rehabilitación viviendas privadas	20.000,00	0,052

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
	1522	46700	Consorcio Ribera Prominent Med	37.717,92	0,097
	Total Grupo Prog : 152 Vivienda			110.539,92	
	1530	12009	Retrib.básicas Obras y proyectos	117.228,36	0,302
	1530	12103	Retrib.complementarias Obras y proyectos	153.214,25	0,395
	1530	13000	Pers.lab.fijo Obras y proyectos	389.246,46	1,003
	1530	13100	Pers.lab.temporal Obras y proyectos	109.656,12	0,283
	1530	15000	Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000
	1530	15100	Gratificacion obras y proyectos	5.200,00	0,013
	1530	16000	Seguridad Social Obras y Proyectos	281.675,42	0,726
	1530	21400	Mantenimiento vehiculos Urbanismo	18.050,00	0,047
	1530	22000	Material de oficina obras y proyectos	4.000,00	0,010
	1530	22103	Combustible vehiculos Urbanismo	13.000,00	0,033
	1530	22104	Vestuario personal obras y limpieza	7.750,00	0,020
	1530	22401	Seguros vehiculos Urbanismo	5.500,00	0,014
	1530	22617	Gastos diversos obras y proyectos	6.000,00	0,015
	1530	60900	Carril bici AMCOR	100,00	0,000
	1530	61915	Peatonalización carrer Carnissers	100,00	0,000
	1530	62200	Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici	247.000,00	0,636
	1530	62600	VP-Equip.informático obras y proyectos	5.000,00	0,013
	1530	64100	Adquis. licencias infor. obras y proyec	1.000,00	0,003
	1532	21000	Rep.mant.y conserv. vías públicas	155.000,00	0,399
	1532	22114	Señalización vías publicas	9.500,00	0,024
	1532	22300	Alquiler maquinaria tecnica	1.000,00	0,003
	1532	60900	Apertura calle acceso nuevo parc bombers	100,00	0,000
	1532	61905	Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma	100,00	0,000
	1532	61910	Ampliación aceras (varias zonas)	100,00	0,000
	1532	62300	VP-Maquinaria vías públicas	2.500,00	0,006
	1532	62500	VP-Mobiliario urbano fase 1ª	100,00	0,000
	Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas			1.532.121,61	
	Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo			2.978.295,45	
	1600	21000	Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1.000,00	0,003
	1600	22103	Combustible vehiculos alcantarillado	1.000,00	0,003
	1600	22401	Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,003
	1601	22604	Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	5.000,00	0,013
	1602	22699	Gastos dominio publico hidraulico	3.000,00	0,008
	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	145.000,00	0,374
	1602	46702	Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	1.932,00	0,005
	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,522
	Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado			360.902,00	
	1610	22501	Tasa GV abastecimiento de agua	376.171,96	0,969
	1610	22502	Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	64.000,00	0,165
	Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable			440.171,96	
	1621	22100	Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,005
	1622	21000	Mantenimiento y conservación basuras	6.000,00	0,015
	1622	22602	Campaña implantacion contenedor marron	10.000,00	0,026
	1622	22699	Campaña JO RECICLE	20.000,00	0,052

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				38.000,00	
1630	22602		Campaña basura organica animales	3.500,00	0,009
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.800.000,00	7,215
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	110.000,00	0,283
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				2.913.500,00	
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	76.171,73	0,196
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio	64.898,09	0,167
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,001
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	55.600,14	0,143
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	0,039
1640	22100		Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,010
1640	22104		Vestuario Cementerio	2.000,00	0,005
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,001
1640	61900		Reparación Capilla Cementerio	100,00	0,000
1640	61901		Local despedida Cementerio 2ª Fase	100,00	0,000
1640	62300		VP-Maquinaria cementerio municipal	10.000,00	0,026
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				228.469,96	
1650	12009		Retrib.básicas alumbrado público	36.922,44	0,095
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	46.716,70	0,120
1650	13000		Pers.lab.fijo alumbrado público	88.360,32	0,228
1650	13100		Pers.laboral temp. alumbrado público	17.589,81	0,045
1650	15000		Productividad personal Alumbrado Publico	1,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado	200,00	0,001
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	69.233,42	0,178
1650	21300		Mantenim.y conserv.alumbrado público	100.000,00	0,258
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	0,005
1650	22100		Suministro alumbrado publico	450.000,00	1,159
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,004
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,018
1650	61909		M.iu.Sant Joan, Albuixarres, S. Judes	100,00	0,000
1650	62600		VP-Equipo informático alumbrado público	1.000,00	0,003
1651	22735		Iluminación navideña	40.000,00	0,103
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				861.723,69	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				4.842.767,61	
1700	12009		Retrib.básicas Medio Ambiente	31.309,52	0,081
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	42.402,70	0,109
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	28.342,28	0,073
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente	83.731,20	0,216
1700	15000		Productividad personal lab. medio amb.	1,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	400,00	0,001
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	65.146,06	0,168
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	8.000,00	0,021
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,008
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.500,00	0,006
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	0,008
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	3.500,00	0,009
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunidad	25.000,00	0,064

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,001
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,004
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente	2.000,00	0,005
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	0,039
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	10.000,00	0,026
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,003
1700	47910		Subvención convenio cazadores	6.500,00	0,017
1700	62600		VP-Equipo informático Medio Ambiente	1.000,00	0,003
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				333.782,76	
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	83.210,72	0,214
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	3.318,96	0,009
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	1,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines	29.313,84	0,076
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	50.000,00	0,129
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	9.500,00	0,024
1710	22100		Suministro electricidad parques y jardin	20.500,00	0,053
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	300,00	0,001
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	0,011
1710	22104		Vestuario parques y jardines	1.000,00	0,003
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	3.000,00	0,008
1710	22401		Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,003
1710	22701		Suministro agua parques y jardines	300,00	0,001
1710	22706		Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,067
1710	22712		Contrato parques y jardines	951.600,00	2,452
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	50.000,00	0,129
1710	60909		Mejora parques y jardines	100,00	0,000
1710	62200		Parques adaptados	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				1.233.644,52	
1720	13100		Pers. labo. temp. brigadas forestales	42.009,49	0,108
1720	15000		Productividad brigada forestal	0,12	0,000
1720	15100		Gratificación brigada forestal	0,12	0,000
1720	16000		Seguridad social brigadas forestales	14.132,24	0,036
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	30.000,00	0,077
1720	22001		Mantenimiento y mejora anillo verde	10.000,00	0,026
1720	22002		Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	20.000,00	0,052
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	20.000,00	0,052
1720	22623		Pacto de Alcaldes	10.000,00	0,026
1720	22625		Actividades voluntariado	2.000,00	0,005
1720	22626		Concurso ideas conexion del recinto	500,00	0,001
1720	22627		Revision plan de movilidad	20.000,00	0,052
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	25.000,00	0,064
1720	22706		Trabajos página web	1.000,00	0,003
1720	46300		Convenio via verde	35.000,00	0,090
1720	48000		Subvención voluntarios extinció incendio	4.000,00	0,010
1720	60005		VP-Plan arbolado urbano	100,00	0,000
1720	60007		Iluminación de monumentos	100,00	0,000
1720	60905		Plan arbolado urbano	100,00	0,000
1720	60907		Iluminación monumentos	100,00	0,000
1720	60909		Pistas forestales, barranco Casella	100,00	0,000
1720	61000		VP-Recuperación parcelas via verde	10.000,00	0,026

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1720	61900		Mejora Hort Raboses	100,00	0,000
1720	61901		Rehabilitación Casona Murta inter	100,00	0,000
1720	61902		Rep. pistas, medidas contra incendios	100,00	0,000
1720	61903		Rec. ambiental campo tiro Casella	100,00	0,000
1720	62200		Insectario	100,00	0,000
1720	62202		Mejora ef.energética Bar Casella	100,00	0,000
1720	64000		Contrato trabajo artistico medio ambient	35.000,00	0,090
1721	22706		Planes de emergencia y proteccion civil	20.000,00	0,052
1721	22708		Revisión planes emergencia y proteccion	5.000,00	0,013
1721	22709		Redaccion gestion forestal la Murta	2.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				306.741,97	
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.874.169,25	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				14.689.081,08	
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,011
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,013
2210	16210		Gastos mejora salud	2.000,00	0,005
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,005
2210	16401		Convenio ayuda hijos	5.650,00	0,015
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados				19.350,00	
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados				19.350,00	
2310	12009		Retrib.básicas Servicios sociales	423.394,04	1,091
2310	12103		Retrib.complementarias Servicios sociale	552.764,42	1,424
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	62.645,40	0,161
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales	83.924,24	0,216
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	0,12	0,000
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,12	0,001
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	362.502,30	0,934
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,004
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	3.000,00	0,008
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,023
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,052
2310	22623		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,090
2310	22624		Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	3.500,00	0,009
2310	22690		50 Aniversari la nostra veu	100,00	0,000
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,026
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	95.000,00	0,245
2310	48001		Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	5.000,00	0,013
2310	48002		Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"	100,00	0,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	120.000,00	0,309
2310	48021		AINP Probreza energética	115.000,00	0,296
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2310	48040		Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,057
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	17.000,00	0,044
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	10.000,00	0,026
2310	62300		VP-Plan inversiones envejecimiento	15.000,00	0,039
2310	63300		VP-Equip. centros servicios sociales	3.919,00	0,010
2311	22105		Catering social	14.000,00	0,036
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	13.500,00	0,035
2311	22617		Celebración día personas mayores	5.000,00	0,013
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	5.000,00	0,013
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	7,343
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	30.200,00	0,078
2311	22725		Contrato centro de día	180.000,00	0,464
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,036
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,006
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,046
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,018
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,004
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	100,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	7.000,00	0,018
2314	22615		Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,103
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	50.000,00	0,129
2316	22632		Plan de Igualdad	25.000,00	0,064
2316	48050		Subvencion programa igualdad	1.000,00	0,003
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales	2.500,00	0,006
2318	48000		APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	10.500,00	0,027
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				5.253.349,64	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				5.253.349,64	
2410	12009		Retrib.básicas Ocupación	125.691,60	0,324
2410	12103		Retrib.complementarias Ocupación	166.046,04	0,428
2410	13100		Pers.lab.temporal Ocupación (la dipu te	31.600,00	0,081
2410	15000		Productividad ocupacion	0,24	0,000
2410	15100		Gratificación IDEA	200,24	0,001
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion	96.458,70	0,249
2410	22611		Gastos varios ocupacion	10.000,00	0,026
2410	22799		Viaje a la Empleabilidad	60.000,00	0,155
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	80.000,00	0,206
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo	45.000,00	0,116
2410	61900		Convenios entes publicos	85.000,00	0,219
2410	62300		VP-Equipamiento Ocupación	100,00	0,000
2410	63200		Acondicionamiento aulas IDEA	100,00	0,000
2411	22706		Convenio innovación educ. "Passiv-Haus "	3.500,00	0,009
2411	47000		Becas Idea formación	10.000,00	0,026
2415	13100		Plan de empleo jovenes1/2f Rutayisire Jo	274.300,00	0,707
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	84.484,40	0,218
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	10.000,00	0,026
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica	25.000,00	0,064
2415	62300		VP-Equipamiento ocupación	6.000,00	0,015
2418	13100		Programa Fem Ocupació	105.308,00	0,271

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2418	16000		Programa Fem Ocupació	28.430,86	0,073
2419	22611		Cursos Aula Mentor	2.500,00	0,006
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.249.720,08	
2420	22611		Proyectos europeos	11.500,00	0,030
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos				11.500,00	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.261.220,08	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				6.533.919,72	
3110	22622		Gastos diversos salud publica	20.000,00	0,052
3110	22623		Convenio Cruz Roja	26.000,00	0,067
3110	22624		Convenio colonia gatos	8.000,00	0,021
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	0,150
3110	22731		Contrato desfibriladores	18.000,00	0,046
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,015
3110	46300		Convenio Mancomunidad recogida animales	20.000,00	0,052
3110	62500		VP-Mobiliario Sanidad	1.000,00	0,003
3110	62600		VP-Adquis.equipo inform. Sanidad	100,00	0,000
3112	22744		Contrato recogida de perros	30.000,00	0,077
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	34.000,00	0,088
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	25.000,00	0,064
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				246.200,00	
Total Política . : 31 Sanidad				246.200,00	
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB	67.227,79	0,173
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	75.622,85	0,195
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	227.365,12	0,586
3200	15000		Productividad educación	0,12	0,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,12	0,001
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	119.001,33	0,307
3200	62600		VP-Equipo informático educación	1.000,00	0,003
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				490.417,33	
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	60.000,00	0,155
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,003
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	20.850,00	0,054
3230	62300		VP-Instal. aire acond. Gloria Fuertes	100,00	0,000
3230	63201		GV Subst. Electrica CEIP Ausiàs March	111.095,53	0,286
3230	63202		GV Subst. electrica CEIP Lluís Vives	115.970,38	0,299
3231	12009		Retrib.básicas Escuelas infantiles	17.284,42	0,045
3231	12103		Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.956,02	0,049
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	11.162,06	0,029
3231	21200		Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	10.000,00	0,026
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles	2.000,00	0,005
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	3.000,00	0,008
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,026
3231	22703		Contrato asist. tecnica Plan infancia	1.000,00	0,003
3231	22723		Contrato escuelas infantiles	458.131,00	1,180
3231	61900		VP-Retirada amianto ADISPAC	20.000,00	0,052

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica	130.000,00	0,335
3232	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	50.000,00	0,129
3233	21200		Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	3.000,00	0,008
Total Grupo	Prog : 323	Funcionam.Preesc.Prim.Esp		1.043.549,41	
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	6.000,00	0,015
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	2.000,00	0,005
3261	22609		Consell de Xiquets	3.000,00	0,008
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion	4.000,00	0,010
3261	48100		Becas estudio escolar	180.000,00	0,464
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos	15.000,00	0,039
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico	15.000,00	0,039
3261	48104		Ayudas transporte universitarios	25.000,00	0,064
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,008
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,046
3262	22609		Actividades días innternacionales	4.000,00	0,010
3263	22609		Actividades Ciudadana Educadora	4.000,00	0,010
3263	42111		Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,253
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	2.000,00	0,005
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	2.000,00	0,005
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,052
3266	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua	10.000,00	0,026
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	1.000,00	0,003
3266	22699		Actividades fomento del valenciano	18.000,00	0,046
3266	48510		Subvencio normalitzacio llengua	2.000,00	0,005
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	0,008
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	2.500,00	0,006
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	0,008
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	0,008
3267	48120		Becas jovenes investigadores	2.500,00	0,006
3267	48200		Subv, concurso música IES José Mª Parra	100,00	0,000
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	27.000,00	0,070
3268	22699		Campanya suc taronja a l'escola	3.000,00	0,008
Total Grupo	Prog : 326	Serv.complem.Educación		476.100,00	
3270	22609		Programas educativos	20.000,00	0,052
3270	22699		Actividades parque educación vial	5.500,00	0,014
3271	22699		Organización Trobada Consells de Xiquets	6.000,00	0,015
3274	12009		Retrib.básicas Educación adultos	10.459,47	0,027
3274	15100		Gratificación escuela de adultos	1,00	0,000
3274	16000		Seguridad social Educación Adultos	3.394,10	0,009
3274	22609		Gastos diversos Educación adultos	1.000,00	0,003
Total Grupo	Prog : 327	Fomento Convivencia Ciuda		46.354,57	
Total Política . :	32	Educación		2.056.421,31	
3300	12009		Retrib.básicas Cultura	44.015,64	0,113
3300	12103		Retrib.complementarias Cultura	66.922,86	0,172
3300	13000		Pers.lab.fijo Cultura	23.036,54	0,059
3300	13100		Pers.lab.temporal Cultura	16.746,24	0,043
3300	15000		Productividad cultura	0,12	0,000
3300	15100		Gratificacion Cultura	1.200,12	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3300	16000		Seguridad Social Cultura	48.293,95	0,124
3300	22000		Material oficina Cultura	1.500,00	0,004
3300	22100		Suministro energía edif.Cultura-B.Social	45.000,00	0,116
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,003
3300	62500		VP-Adq. sillas, tableros, caballetes	100,00	0,000
3301	12009		Retrib.básicas Casa Cultura	29.067,40	0,075
3301	12103		Retrib.complementarias Casa Cultura	41.170,96	0,106
3301	13000		Pers.lab.fijo Casa Cultura	42.560,72	0,110
3301	13100		Pers.lab.eventual Casa Cultura	78.856,72	0,203
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	0,12	0,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,12	0,001
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	62.555,94	0,161
3301	21200		Rep.mant.conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,026
3301	22000		Material oficina Casa Cultura	500,00	0,001
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	0,046
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,031
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	24.000,00	0,062
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	25.000,00	0,064
3301	62200		Sustitución suelo Gran Teatre	100,00	0,000
3301	62300		VP-Equipamiento Casa de la Cultura	100,00	0,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatre	10.000,00	0,026
3302	22104		Vestuario Gran Teatre	1.200,00	0,003
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatre	900,00	0,002
3302	62301		VP-Maquinaria Gran Teatre	5.000,00	0,013
3307	12009		Retrib.básicas Juventud	13.261,60	0,034
3307	12103		Retrib.complementarias Juventud	19.018,02	0,049
3307	13100		Pers.lab.temporal Juventud	783,26	0,002
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000
3307	15100		Gratificación Juventud	200,00	0,001
3307	16000		Seguridad Social Juventud	10.300,74	0,027
3307	22200		Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,002
3307	22602		Publicidad Juventud	4.000,00	0,010
3307	22614		ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,013
3307	48600		Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,017
3307	48610		Subvencion Juventud	8.000,00	0,021
3307	62600		VP-Equip.Centro Información Juvenil	1.000,00	0,003
Total	Grupo Prog	: 330 Admón General de Cultura		677.892,07	
3321	12009		Retrib.básicas Biblioteca	79.344,60	0,204
3321	12103		Retrib.complementarias Biblioteca	96.579,48	0,249
3321	13100		Pers.lab.temporal Biblioteca	783,26	0,002
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,001
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	54.539,94	0,141
3321	21200		Mantenimiento Biblioteca	4.000,00	0,010
3321	22000		Material oficina Biblioteca	2.000,00	0,005
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	3.000,00	0,008
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	0,026
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	6.000,00	0,015
3321	60900		Insonorización Biblioteca	100,00	0,000
3321	62500		VP-Biblioteca: Libros e Informática	10.000,00	0,026

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3322	12009		Retrib.básicas Archivo	52.328,24	0,135
3322	12103		Retrib.complementarias Archivo	61.009,62	0,157
3322	13100		Pers.lab.temporal Archivo	16.645,28	0,043
3322	15100		Gratificacion Archivo	200,12	0,001
3322	16000		Seguridad Social Archivo	40.371,09	0,104
3322	21200		Mantenimiento Archivo	2.200,00	0,006
3322	22000		Material oficina Archivo	1.500,00	0,004
3322	22001		Suscripcion boletines	1.000,00	0,003
3322	22100		Suministro luz Archivo	11.000,00	0,028
3322	22606		Conferencias archivo	600,00	0,002
3322	22625		Gastos diversos Archivo	4.000,00	0,010
3322	22706		Restauracion documentos Archivo	2.700,00	0,007
3322	22707		Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo	5.000,00	0,013
3322	24000		Publicaciones y encuadenaciones Archivo	5.300,00	0,014
3322	62600		VP-Adq. equipo informático archivo	100,00	0,000
	Total Grupo Prog :		332 Bibliotecas y Archivos	470.502,63	
3330	12009		Retrib.básicas Arqueología	48.461,76	0,125
3330	12103		Retrib.complementarias Arqueología	61.009,62	0,157
3330	13000		Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	79.862,32	0,206
3330	13100		Pers.lab.temporal Arqueología	16.746,24	0,043
3330	15000		Productividad Museo	4.893,36	0,013
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo	200,24	0,001
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo	68.372,02	0,176
3330	21200		Mantenimiento y conserv. Museo	10.000,00	0,026
3330	21201		Rep. mant. patrimonio historico-artistic	15.000,00	0,039
3330	21203		Rep. mant. y conserv.edificios cultura	20.000,00	0,052
3330	22602		Calendario municipal Museo	5.000,00	0,013
3330	22624		Gastos diversos Museo	10.000,00	0,026
3330	22699		Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	0,013
3330	22799		Trabajos traslados obras museo	5.000,00	0,013
3330	24000		Ediciones y publicaciones MUMA	5.000,00	0,013
3330	68900		Adquisición obras de arte	12.000,00	0,031
	Total Grupo Prog :		333 Equipam.Culturales Museos	366.545,56	
3340	22602		Publicidad Cultura	25.000,00	0,064
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	170.000,00	0,438
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	20.000,00	0,052
3340	22609		Voluntariado por el valenciano	4.000,00	0,010
3340	22612		Celebracio 9 d'Octubre	15.000,00	0,039
3340	22613		Gastos diversos Cultura	57.750,00	0,149
3340	22700		Convenios entes culturales	45.000,00	0,116
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	48.000,00	0,124
	Total Grupo Prog :		334 Promoción cultural	384.750,00	
3360	21500		Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,003
3360	61900		Torre dels Coloms	100,00	0,000
3360	61901		Museo Fallero	100,00	0,000
3360	61902		Casa Alos	100,00	0,000
3360	61903		Museo de la paella	100,00	0,000
3360	68901		Murals Tulell	100,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
			Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	1.500,00	
	3370	22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	20.000,00	0,052
	3370	22615	Escuela de verano	35.000,00	0,090
	3370	22699	Actividades diversas Juventud	35.000,00	0,090
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre	90.000,00	
	3380	12009	Retrib.básicas Fiestas	18.751,48	0,048
	3380	12103	Retrib.complementarias Fiestas	29.650,88	0,076
	3380	13000	Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	58.986,26	0,152
	3380	13100	Pers.lab.temporal Fiestas	21.708,70	0,056
	3380	15000	Productividad Fiestas	0,12	0,000
	3380	15100	Gratificacion pers. fiestas	0,12	0,000
	3380	16000	Seguridad Social fiestas	42.287,71	0,109
	3380	22602	Publicidad fiestas	15.000,00	0,039
	3381	22612	Gastos diversos Fallas	30.000,00	0,077
	3381	48400	Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,335
	3381	48401	Concurso indumentaria fallera	30.000,00	0,077
	3381	48410	Subvencion Fallas	12.000,00	0,031
	3382	22612	Gastos fiestas Sant Bernat	230.000,00	0,593
	3382	22699	Sociedad General de Autores SGAE	20.000,00	0,052
	3383	22612	Moros y cristianos	15.000,00	0,039
	3383	22699	VII Encuentro JOCH	30.000,00	0,077
	3383	48420	Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	50.000,00	0,129
	3384	22612	Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	0,090
	3384	22613	Campaña Navidad	9.500,00	0,024
	3384	48440	Subv. otras entidades fiestas	10.000,00	0,026
	3385	22612	Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,001
	3385	48430	Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,103
	3386	22612	Gastos Cabalgata Reyes	45.000,00	0,116
	3386	22613	Concurs d'Espardenya	8.000,00	0,021
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo	881.385,27	
			Total Política . : 33 Cultura	2.872.575,53	
	3400	12009	Retrib.básicas Deportes	44.644,62	0,115
	3400	12103	Retrib.complementarias Deportes	63.560,26	0,164
	3400	13000	Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	274.055,64	0,706
	3400	15100	Gratificacion pers. laboral Deportes	200,00	0,001
	3400	16000	Seguridad Social Deportes	132.711,43	0,342
	3400	22609	Gala del Deporte	6.000,00	0,015
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes	521.171,95	
	3410	22300	Transporte Deportes	2.000,00	0,005
	3410	22409	Seguros escuelas e instal. Deportes	1.000,00	0,003
	3410	22602	Publicidad Deportes	3.500,00	0,009
	3410	22608	Gastos diversos Deportes	50.000,00	0,129
	3411	22699	Juegos deporivos escolares	16.000,00	0,041
	3411	48200	Entidades deportivas y Fomento deporte	125.000,00	0,322
	3411	48201	Fomento deporte femenino	15.000,00	0,039
	3411	48230	Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,015
	3411	61900	Adecuación instalaciones Club de Billar	2.000,00	0,005

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				220.500,00	
3420	15100		Gratificacion instalaciones deportivas	3.000,00	0,008
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	200.000,00	0,515
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas	85.000,00	0,219
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	9.000,00	0,023
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,005
3420	22115		Suministros material deportivo	75.000,00	0,193
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes	1.000,00	0,003
3420	61902		Adecuación pista cross 1ª fase	100,00	0,000
3420	62200		Despachos atletismo	100,00	0,000
3420	62300		Deshumidificadora Piscina	100,00	0,000
3420	62301		Maquinaria deportes	100,00	0,000
3420	63201		Reparac.tejado Fontana Mogort	100,00	0,000
3420	63204		Pintura Pérez Puig	100,00	0,000
3425	13000		Pers.lab.fijo Alzira Ràdio	310.414,94	0,800
3425	13100		Pers.lab.temporal Piscina	60.267,72	0,155
3425	15000		Productividad personal laboral piscina	0,12	0,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	3.000,00	0,008
3425	16000		Seguridad social Piscina	128.816,18	0,332
3425	21200		Mantenimiento Piscina	50.000,00	0,129
3425	22100		Suministros luz, gas, agua piscina	80.000,00	0,206
3425	22199		Suministro productos piscina	28.000,00	0,072
3425	22400		Seguros Piscina	2.000,00	0,005
3425	22699		Gastos diversos piscina	6.000,00	0,015
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	7.000,00	0,018
3425	62301		Maquinaria piscina	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				1.051.198,96	
Total Política . : 34 Deporte				1.792.870,91	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				6.968.067,75	
4100	13000		Pers.lab.fijo Agropecuario	24.179,16	0,062
4100	13100		Pers.lab.temporal Agropecuario	16.857,40	0,043
4100	15000		Productividad personal agropecuario	0,12	0,000
4100	15100		Gratificación agricultura	3.000,00	0,008
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario	16.513,76	0,043
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura	6.000,00	0,015
4100	21300		Mantenimiento insectario	7.500,00	0,019
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	10.000,00	0,026
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura	5.000,00	0,013
4100	22104		Vestuario agricultura	3.500,00	0,009
4100	22401		Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,003
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	6.000,00	0,015
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	10.000,00	0,026
4100	47910		Subvención convenio mercado económico	2.000,00	0,005
4100	62300		VP-Equipamiento Agricultura	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe				111.650,44	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	60.000,00	0,155
4140	47910		Subvenciones jovenes agricultores	1.000,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4140	62301		VP-Adquisición dron agricultura	2.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural				63.000,00	
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	2.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc				2.000,00	
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca				176.650,44	
4311	22699		Actividades Biosfira	12.000,00	0,031
4312	21200		Rep.mant.conserv. Mercados	15.000,00	0,039
4312	22100		Suministro luz mercado	6.000,00	0,015
4312	22605		Gastos diversos mercados	5.000,00	0,013
4312	22699		Gastos varios, dinamización mercados	10.000,00	0,026
Total Grupo Prog : 431 Comercio				48.000,00	
4320	12009		Retrib.básicas Turismo	13.396,58	0,035
4320	12103		Retrib.complementarias Turismo	12.354,20	0,032
4320	16000		Seguridad Social Turismo	7.931,24	0,020
4320	22000		Material oficina Turismo	1.000,00	0,003
4320	22100		Suministro electricidad Turismo	1.000,00	0,003
4320	22602		Publicidad Turismo	6.000,00	0,015
4320	22618		Ferias Turismo	7.200,00	0,019
4320	22629		Gastos diversos Turismo	28.000,00	0,072
4320	48000		Subvenciones Turismo	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				76.982,02	
4330	22618		Ferias Comercio	25.000,00	0,064
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	20.000,00	0,052
4330	22634		Gastos diversos Comercio	8.000,00	0,021
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial	8.000,00	0,021
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				61.000,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				185.982,02	
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	15.000,00	0,039
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,010
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	1.000,00	0,003
4411	22715		Contrato transporte urbano	510.000,00	1,314
4411	22716		Bono social transporte urbano	50.000,00	0,129
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				580.000,00	
Total Política . : 44 Transporte público				580.000,00	
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio	104.357,91	0,269
4910	15000		Productividad personal Alzira Ràdio	0,12	0,000
4910	15100		Gratificación Alzira Ràdio	2.000,00	0,005
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	34.513,18	0,089
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	3.000,00	0,008
4910	22400		Seguros Alzira Ràdio	1.010,00	0,003
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	2.000,00	0,005
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,030
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,013
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	22.000,00	0,057

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4910	62300		VP-Equipamiento Alzira Ràdio	100,00	0,000
4910	62500		VP-Mobiliario Alzira Ràdio	500,00	0,001
4910	62600		VP-Equip.informàtico Alzira Ràdio	1.000,00	0,003
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de informaci3n				187.241,21	
4930	12009		Retrib.bàsicas OMIC	12.886,44	0,033
4930	12103		Retrib.complementarias OMIC	16.272,44	0,042
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,001
4930	16000		Seguridad Social OMIC	9.042,54	0,023
4930	22623		Gastos diversos OMIC	1.000,00	0,003
4930	62600		VP-Equipamiento informàtico OMIC	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 493 Protecci3n consum.usuario				39.501,42	
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom				226.742,63	
Total Àrea Gasto : 4 ACTUAC CARÀCTER ECONOMICO				1.169.375,09	
9120	10000		Retrib.bàsicas y otras rem.cargos electo	316.643,65	0,816
9120	11000		Personal eventual de confianza	186.516,96	0,481
9120	12009		Retrib.bàsicas Órganos de gobierno	10.260,32	0,026
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno	19.899,70	0,051
9120	15000		Productividad Órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	15100		Gratificaci3n Órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno	172.564,91	0,445
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno	10.000,00	0,026
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia	5.808,00	0,015
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.900,00	0,005
9120	22000		Material oficina organos gobierno	8.000,00	0,021
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,002
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,002
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	21.000,00	0,054
9120	22602		Publicidad organos de gobierno	23.000,00	0,059
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	22.000,00	0,057
9120	22604		Activitats i celebracions anuals	10.500,00	0,027
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno	2.000,00	0,005
9120	23000		Dietas organos de gobierno	1.500,00	0,004
9120	23100		Locomocion organos de gobierno	1.000,00	0,003
9120	23300		Asistencias a organos colegiados	15.000,00	0,039
9120	24000		Publicaciones Alcaldia	8.000,00	0,021
9120	48900		Grupos politicos	22.740,00	0,059
9120	62600		VP-Equipos inform. órg. de gobierno	100,00	0,000
9120	64100		Licencias inform. órg. de gobierno	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				860.435,54	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				860.435,54	
9200	12009		Retrib.bàsicas Administraci3n general	258.284,46	0,666
9200	12103		Retrib.complementarias Adm3n General	373.042,22	0,961
9200	14300		Prevision indemnizaciones interinos	2.000,00	0,005
9200	15000		Productividad Administraci3n General	0,24	0,000
9200	15100		Gratificacion Administracion general	15.999,96	0,041

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	16000		Seguridad Social Administracion general	199.376,61	0,514
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.	10.000,00	0,026
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	0,232
9200	21400		Mant. vehiculos servicios generales	2.000,00	0,005
9200	22000		Material oficina servicios generales	16.000,00	0,041
9200	22001		Suministros material administracion	10.000,00	0,026
9200	22002		Material informatico no inventariable	20.000,00	0,052
9200	22103		Combustible vehiculos servicios generale	1.000,00	0,003
9200	22200		Telefonos Administracion general	118.000,00	0,304
9200	22401		Seguros vehiculos servicios generales	380,00	0,001
9200	22602		Publicidad servicios generales	5.000,00	0,013
9200	22604		Gastos juridicos	73.000,00	0,188
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	20.000,00	0,052
9200	22699		Alc. actividades benefico comunidad	29.000,00	0,075
9200	22700		Contratación equipos impresion	42.000,00	0,108
9200	22706		Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,039
9200	22709		Contrato servicio postal y notificacion	150.000,00	0,386
9200	22714		Contratacion electronica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,048
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	24.000,00	0,062
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios	10.150,00	0,026
9200	22721		Contratacion asistencia telefonica	42.000,00	0,108
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,031
9200	22735		Plan cert. energeticos edif. munic.2*fas	2.000,00	0,005
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,005
9200	23130		Locomoción personal Ayuntamiento	5.000,00	0,013
9200	47910		Subv.daños vehiculos llluvias torrenciale	30.000,00	0,077
9200	62200		Tercera fase Palau Cassasus	100,00	0,000
9200	62600		VP-Adq. equipos inform. Adm. General	1.000,00	0,003
9200	62601		Equip. equipos informát. Serv.Publ.	100,00	0,000
9200	62602		Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	100,00	0,000
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,066
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,042
9201	12009		Retrib.básicas Alguaciles	77.623,81	0,200
9201	12103		Retrib.complementarias Alguaciles	100.107,72	0,258
9201	13000		Pers.lab.fijo Alguaciles	16.174,35	0,042
9201	13100		Pers.lab.temporal Alguaciles	17.231,92	0,044
9201	15000		Productividad alguaciles	1,00	0,000
9201	15100		Gratificación alguaciles	3.500,00	0,009
9201	16000		Seguridad Social alguaciles	69.729,08	0,180
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.000,00	0,003
9203	12009		Retrib.básicas Funcion Publica	142.863,18	0,368
9203	12103		Retrib.complementarias Funcion Publica	195.807,40	0,505
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,001
9203	16000		Seguridad Social Función Pública	104.372,14	0,269
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora	34.615,00	0,089
9203	21200		Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,003
9203	22104		Vestuario y otros función pública/PRL	12.000,00	0,031
9203	22619		Gastos diversos Funcion Publica	3.000,00	0,008
9203	22714		Mant. aplicaciones Funcion Publica	19.000,00	0,049

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9203	22715		Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	5.000,00	0,013
9203	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,008
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	1.000,00	0,003
9204	13000		Pers.lab.fijo Limpieza edificios	263.980,90	0,680
9204	13100		Pers.lab.temporal Limpieza edificios	376.259,78	0,969
9204	15000		Productividad Limpieza	1,00	0,000
9204	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza	6.000,24	0,015
9204	16000		Seguridad Social limpieza edificios	222.248,38	0,573
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.500,00	0,009
9204	22104		Vestuario Limpieza	5.400,00	0,014
9204	22110		Productos limpieza edificios publicos	50.000,00	0,129
9204	22401		Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,001
9204	22615		Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,008
9204	62300		VP-Equipamiento limpieza	100,00	0,000
9205	12009		Retrib.básicas Informática	69.831,04	0,180
9205	12103		Retrib.complementarias Informática	115.279,12	0,297
9205	15000		Productividad Informática	1,00	0,000
9205	15100		Gratificación Informática	2.400,00	0,006
9205	16000		Seguridad Social Informatica	57.753,13	0,149
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos	84.100,00	0,217
9205	20601		Licencias Informaticas cesión uso	19.000,00	0,049
9205	22699		Gastos diversos informatica	2.000,00	0,005
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	62.000,00	0,160
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	15.000,00	0,039
9205	35800		Gastos financieros Informática	1.000,00	0,003
9205	62600		VP-Informática	10.000,00	0,026
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	8.000,00	0,021
9205	64800		Cuotas Power8 arrend.financ.Informática	7.000,00	0,018
9206	12009		Retrib.básicas modernización	43.815,50	0,113
9206	12103		Retrib.complementarias Modernización	64.138,30	0,165
9206	15100		Gratificación Modernización	200,00	0,001
9206	16000		Seguridad Social Modernización	33.311,40	0,086
9206	22601		Licencia de uso modernización	15.300,00	0,039
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	69.000,00	0,178
9206	22722		Trabajos tecnicos Modernizacion	10.000,00	0,026
9206	62200		Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,000
9206	62201		VP-Adecuación oficinas modernización	25.000,00	0,064
9206	62602		VP-Plataforma gestor exp. electrónic	10.000,00	0,026
9206	62603		VP-Inversiones Modernización	10.000,00	0,026
	Total Grupo Prog :		920 Administración General	4.113.349,88	
9240	12009		Bolsa incremento rebribuciones PGE	410.976,41	1,059
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	50.000,00	0,129
9240	20200		Conveni cesión C P Ciudadana	2.200,00	0,006
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,002
9240	22699		Participacion publica	2.375,00	0,006
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos	17.000,00	0,044
	Total Grupo Prog :		924 Participación ciudadana	483.501,41	
9250	12009		Retrib.básicas Oficina información	20.371,42	0,052
9250	12103		Retrib.complementarias Oficina informac.	25.265,78	0,065

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion	14.056,26	0,036
9250	62300		Cajero ciudadano La Clau	100,00	0,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,015
9252	12009		Retrib.básicas Ofic.La Clau	145.523,24	0,375
9252	12103		Retrib.complemen. Oficina La Clau	223.119,56	0,575
9252	15000		Productividad La Clau	1,00	0,000
9252	15100		Gratificación La Clau	900,00	0,002
9252	16000		S.Social Oficina La Clau	113.819,18	0,293
9252	20600		Arrendamiento equip.informático La clau	11.000,00	0,028
9252	22650		Gastos diversos la Clau	12.000,00	0,031
9252	22706		Contrato gestor colas La Clau y certifi	11.000,00	0,028
9252	22714		Contrato equipo informatico La Clau	1.000,00	0,003
9252	62600		Equipos informática La Clau	100,00	0,000
9252	64100		Adq.licencias informáticas La Clau	2.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				586.256,44	
9270	15100		Gratificacion personal elecciones	1,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones	44.500,00	0,115
Total Grupo Prog : 927 Elecciones				44.501,00	
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,416
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				161.500,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				5.389.108,73	
9310	12009		Retrib.básicas Admón. financiera	354.185,30	0,913
9310	12103		Retrib.complementarias Admón financiera	505.005,98	1,301
9310	15000		Productividad Admon. financiera	1,00	0,000
9310	15100		Gratificación. Admon. financiera	200,00	0,001
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera	264.692,52	0,682
9310	22000		Material oficina servicios financieros	4.000,00	0,010
9310	22602		Información al ciudadano	5.700,00	0,015
9310	22699		Colaboracion formativa	11.000,00	0,028
9310	22707		Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	0,031
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones	7.000,00	0,018
9310	22790		Auditoria, informes área económica	100,00	0,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	73.000,00	0,188
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,013
9310	62300		VP-Equipa. mobiliario Área Económica	100,00	0,000
9310	62600		VP-Equip.informático Area Económica	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				1.242.084,80	
9330	21200		Rep.mant.conserv. edificios corporación	55.000,00	0,142
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	150.000,00	0,386
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	45.000,00	0,116
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	300,00	0,001
9330	22400		Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,077
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	20.000,00	0,052
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,021
9330	62200		Casal Jove	100,00	0,000
9330	62304		Aire acondicionado La Parrilla	100,00	0,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	2.000,00	0,005
9334	22614		Indemnizacion daños servicios publicos	2.500,00	0,006

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio	313.000,00	
			Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria	1.555.084,80	
9420	46300		Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	0,292
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	409.526,00	1,055
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	522.886,00	
9430	46600		Federación Municipios	17.000,00	0,044
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	17.000,00	
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	539.886,00	
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	8.344.515,07	
			Total Presupuesto :	38.810.008,71	