

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**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		236.482,00	0,648	198.000,00	0,522	-38.482,00	-16,273
0110	31001		Intereses demora		10.000,00	0,027	10.000,00	0,026	0,00	0,000
0110	91100		Devolución PTE 2008		32.230,00	0,088	32.230,00	0,085	0,00	0,000
0110	91101		Devolución PTE 2009		63.170,00	0,173	63.170,00	0,167	0,00	0,000
0110	91102		Devolución PTE 2013		592.675,00	1,623	0,00	0,000	-592.675,00	-100,000
0110	91300		Caixabank Inversiones 2011		138.512,00	0,379	45.765,00	0,121	-92.747,00	-66,960
0110	91301		Amort. prestamo C.Madrid 2006		60.000,00	0,164	60.000,00	0,158	0,00	0,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)		154.240,00	0,422	154.240,00	0,407	0,00	0,000
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008		69.800,00	0,191	69.800,00	0,184	0,00	0,000
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009		148.090,00	0,406	148.090,00	0,391	0,00	0,000
0110	91305		Amort. prestamo Banesto 2009		79.620,00	0,218	79.620,00	0,210	0,00	0,000
0110	91306		BBVA 2010 inversiones presupuesto		131.840,00	0,361	131.840,00	0,348	0,00	0,000
0110	91308		BBVA 2010 convenio H.Redal		66.670,00	0,183	66.670,00	0,176	0,00	0,000
0110	91313		Prestamo C.Madrid 2007		65.510,00	0,179	65.510,00	0,173	0,00	0,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015		563.900,00	1,545	563.900,00	1,487	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública</b>					<b>2.412.739,00</b>		<b>1.688.835,00</b>		<b>-723.904,00</b>	<b>-30,003</b>
<b>Total Política . : 01 Deuda Pública</b>					<b>2.412.739,00</b>		<b>1.688.835,00</b>		<b>-723.904,00</b>	<b>-30,003</b>
<b>Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA</b>					<b>2.412.739,00</b>		<b>1.688.835,00</b>		<b>-723.904,00</b>	<b>-30,003</b>
1320	12009		Retrib.básicas Policía		1.145.000,00	3,136	1.167.047,00	3,078	22.047,00	1,926
1320	12103		Retrib.complementarias Policía		1.836.000,00	5,029	1.823.580,00	4,810	-12.420,00	-0,676
1320	15000		Product. pers.func. Policía Local		4.600,00	0,013	14.561,00	0,038	9.961,00	216,543
1320	15100		Gratificacion Policía		24.000,00	0,066	18.000,00	0,047	-6.000,00	-25,000
1320	16000		Seguridad Social Policía		1.056.000,00	2,892	1.076.192,00	2,839	20.192,00	1,912
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policía		27.885,00	0,076	36.000,00	0,095	8.115,00	29,102
1320	21300		Rep.mant.conserv. Maquinaria Policía		4.300,00	0,012	4.750,00	0,013	450,00	10,465
1320	21400		Mantenimiento Vehiculos Policía local		21.000,00	0,058	23.750,00	0,063	2.750,00	13,095
1320	22000		Material oficina Policía		3.200,00	0,009	2.850,00	0,008	-350,00	-10,938
1320	22103		Combustible vehiculos Policía		21.000,00	0,058	19.000,00	0,050	-2.000,00	-9,524
1320	22104		Vestuario Policía		65.000,00	0,178	38.000,00	0,100	-27.000,00	-41,538
1320	22109		Suministro municion Policía		1.800,00	0,005	2.850,00	0,008	1.050,00	58,333
1320	22401		Seguros vehiculos Policía		8.200,00	0,022	6.000,00	0,016	-2.200,00	-26,829
1320	22606		Cursos IVASP		1.500,00	0,004	950,00	0,003	-550,00	-36,667
1320	22620		Gastos diversos Policía		4.500,00	0,012	5.700,00	0,015	1.200,00	26,667
1320	22714		Mantenimiento informática Policía local		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
1320	23040		Dietas personal Policía		500,00	0,001	475,00	0,001	-25,00	-5,000
1320	23140		Locomocion Policía		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
1320	23141		Asistencia juicios Policía		300,00	0,001	1.425,00	0,004	1.125,00	375,000
1320	62300		Equipamiento Policía Local		10.000,00	0,027	35.000,00	0,092	25.000,00	250,000
<b>Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público</b>					<b>4.235.785,00</b>		<b>4.282.080,00</b>		<b>46.295,00</b>	<b>1,093</b>
1330	13000		Personal laboral fijo. Control tráfico		46.300,00	0,127	45.805,00	0,121	-495,00	-1,069
1330	13100		Pers.lab.eventual Control tráfico		6.300,00	0,017	5.081,00	0,013	-1.219,00	-19,349
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico		1.000,00	0,003	100,00	0,000	-900,00	-90,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico		19.600,00	0,054	19.355,00	0,051	-245,00	-1,250
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros Tráfico		15.000,00	0,041	28.500,00	0,075	13.500,00	90,000
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores		0,00	0,000	4.750,00	0,013	4.750,00	100,000
1330	21400		Mantenimiento Vehículos Control tráfico		800,00	0,002	950,00	0,003	150,00	18,750
1330	22100		Sumin.Energia Semáforos y Edif.Seguridad		18.000,00	0,049	14.250,00	0,038	-3.750,00	-20,833

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	22103		Combustible vehículos control tráfico		0,00	0,000	950,00	0,003	950,00	100,000
1330	22104		Vestuario control trafico		500,00	0,001	475,00	0,001	-25,00	-5,000
1330	22114		Señalización trafico		12.672,50	0,035	33.250,00	0,088	20.577,50	162,379
1330	22401		Seguros Vehiculos Control Trafico		350,00	0,001	350,00	0,001	0,00	0,000
1330	22700		Contrato control trafico		90.000,00	0,247	130.000,00	0,343	40.000,00	44,444
<b>Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio</b>					<b>210.522,50</b>		<b>283.816,00</b>		<b>73.293,50</b>	<b>34,815</b>
1350	21200		Rep.mant.conserv. Protección civil		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
1350	21400		Mantenim. Vehículos Protección civil		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil		850,00	0,002	950,00	0,003	100,00	11,765
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil		2.500,00	0,007	2.375,00	0,006	-125,00	-5,000
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil		2.000,00	0,005	2.200,00	0,006	200,00	10,000
1350	22402		Seguros Proteccion Civil		700,00	0,002	500,00	0,001	-200,00	-28,571
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil		2.415,00	0,007	2.850,00	0,008	435,00	18,012
1350	62300		Equipamiento Protección civil		1.500,00	0,004	5.000,00	0,013	3.500,00	233,333
<b>Total Grupo Prog : 135 Protección Civil</b>					<b>12.965,00</b>		<b>16.725,00</b>		<b>3.760,00</b>	<b>29,001</b>
1360	46702		Consortio extincion de incendios		210.000,00	0,575	210.000,00	0,554	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen</b>					<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>					<b>4.669.272,50</b>		<b>4.792.621,00</b>		<b>123.348,50</b>	<b>2,642</b>
1510	12009		Retrib.básicas Urbanismo		256.150,00	0,702	253.124,00	0,668	-3.026,00	-1,181
1510	12103		Retrib.complementarias Urbanismo		343.100,00	0,940	337.462,00	0,890	-5.638,00	-1,643
1510	13100		Pers.lab.temporal Urbanismo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1510	15000		Productividad Urbanismo		3.122,00	0,009	100,00	0,000	-3.022,00	-96,797
1510	15100		Gratificacion Urbanismo		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		201.200,00	0,551	197.143,00	0,520	-4.057,00	-2,016
1510	22000		Material oficina Urbanismo		2.200,00	0,006	4.750,00	0,013	2.550,00	115,909
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo		4.500,00	0,012	4.275,00	0,011	-225,00	-5,000
1510	22618		Actividades diversas. Disciplina urbanis		0,00	0,000	2.375,00	0,006	2.375,00	100,000
1510	22706		Asistencia técnica Urbanismo		8.000,00	0,022	22.000,00	0,058	14.000,00	175,000
1511	35200		Intereses urbaniz. Carretera de Albalat		0,00	0,000	35.000,00	0,092	35.000,00	100,000
1512	35200		Intereses terrenos Huerto Redal		205.676,00	0,563	205.676,00	0,542	0,00	0,000
1512	60002		VPT Cuotas urban. Actuaciónn Pol. Plá		300.000,00	0,822	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
1512	60900		VP Invers. Patrimonio municipal suelo		0,00	0,000	525.000,00	1,385	525.000,00	100,000
1512	61900		Urbanización Ctra. Albalat		329.750,00	0,903	0,00	0,000	-329.750,00	-100,000
1512	61902		Respirall		105.000,00	0,288	100,00	0,000	-104.900,00	-99,905
1512	61904		VPT Obras y electrificación Guijera		55.000,00	0,151	0,00	0,000	-55.000,00	-100,000
1512	61905		Iluminación El Racó		0,00	0,000	23.000,00	0,061	23.000,00	100,000
1512	61906		Iluminación Les Barraques		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1513	21500		Mantenimiento Juegos Infantiles		12.185,00	0,033	23.750,00	0,063	11.565,00	94,912
1513	22706		Asistencia técnica PGOU		0,00	0,000	32.000,00	0,084	32.000,00	100,000
1514	13100		Pers.lab.temporal Limpieza solares		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1514	16000		S.Social Limpieza solares		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias		100.000,00	0,274	114.000,00	0,301	14.000,00	14,000
1514	22700		Limpieza solares		0,00	0,000	1.250,00	0,003	1.250,00	100,000
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano		8.500,00	0,023	9.500,00	0,025	1.000,00	11,765
<b>Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip</b>					<b>1.934.883,00</b>		<b>1.791.105,00</b>		<b>-143.778,00</b>	<b>-7,431</b>
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV		11.700,00	0,032	11.700,00	0,031	0,00	0,000
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda		400,00	0,001	380,00	0,001	-20,00	-5,000
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven		30.000,00	0,082	30.000,00	0,079	0,00	0,000

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	1521	48941	Ayudas rehabilitación viviendas privadas		90.000,00	0,247	90.000,00	0,237	0,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>152 Vivienda</b>			<b>132.100,00</b>		<b>132.080,00</b>		<b>-20,00</b>	<b>-0,015</b>
	1530	12009	Retrib.básicas Obras y proyectos		108.400,00	0,297	109.363,00	0,288	963,00	0,888
	1530	12103	Retrib.complementarias Obras y proyectos		139.600,00	0,382	136.407,00	0,360	-3.193,00	-2,287
	1530	13000	Pers.lab.fijo Obras y proyectos		369.800,00	1,013	357.797,00	0,944	-12.003,00	-3,246
	1530	13100	Pers.lab.temporal Obras y proyectos		87.500,00	0,240	106.700,00	0,281	19.200,00	21,943
	1530	15000	Productividad Obras y proyectos		3.200,00	0,009	3.122,00	0,008	-78,00	-2,438
	1530	15100	Obras y proyectos: gratificaciones		200,00	0,001	5.200,00	0,014	5.000,00	2.500,000
	1530	16000	Seguridad Social Obras y Proyectos		258.200,00	0,707	272.548,00	0,719	14.348,00	5,557
	1530	21400	Mantenimiento Vehículos Urbanismo		12.000,00	0,033	18.050,00	0,048	6.050,00	50,417
	1530	22000	Material de oficina obras y proyectos		0,00	0,000	4.750,00	0,013	4.750,00	100,000
	1530	22103	Combustible vehiculos Urbanismo		11.500,00	0,031	10.925,00	0,029	-575,00	-5,000
	1530	22104	Vestuario personal Obras y limpieza		4.600,00	0,013	4.750,00	0,013	150,00	3,261
	1530	22401	Seguros vehiculos Urbanismo		6.800,00	0,019	6.800,00	0,018	0,00	0,000
	1530	22617	Gastos diversos obras y proyectos		0,00	0,000	2.850,00	0,008	2.850,00	100,000
	1530	60904	Carril bici		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	1532	21000	Rep.mant.y conserv. vías públicas		135.000,00	0,370	147.750,00	0,390	12.750,00	9,444
	1532	22114	Señalización vías públicas		5.000,00	0,014	9.500,00	0,025	4.500,00	90,000
	1532	22300	Alquiler maquinaria técnica		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
	1532	62500	Mobiliario urbano FASE 1ª		0,00	0,000	9.000,00	0,024	9.000,00	100,000
	1532	62501	MOBILIARIO URBANO FASE 2ª		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>153 Vías Públicas</b>			<b>1.142.800,00</b>		<b>1.206.662,00</b>		<b>63.862,00</b>	<b>5,588</b>
	<b>Total Política . :</b>	<b>15 Vivienda y urbanismo</b>			<b>3.209.783,00</b>		<b>3.129.847,00</b>		<b>-79.936,00</b>	<b>-2,490</b>
	1600	21000	Rep.mant,y conserv. alcantarillado		200,00	0,001	11.400,00	0,030	11.200,00	5.600,000
	1600	22103	Combustible vehiculos alcantarillado		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
	1600	22401	Seguros vehiculos alcantarillado		1.250,00	0,003	1.250,00	0,003	0,00	0,000
	1601	22604	Asistencia juridica vertidos rio Xuquer		7.500,00	0,021	10.000,00	0,026	2.500,00	33,333
	1601	42110	Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar		2.500,00	0,007	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
	1601	46800	Control vertidos Barraca Aigües Vives		2.300,00	0,006	2.300,00	0,006	0,00	0,000
	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras		246.511,00	0,675	264.406,00	0,697	17.895,00	7,259
	1602	46702	Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		2.121,00	0,006	2.800,00	0,007	679,00	32,013
	1602	60905	Tullell saneamiento y depuracion EDAR		202.720,00	0,555	202.720,00	0,535	0,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>160 Alcantarillado</b>			<b>465.202,00</b>		<b>494.976,00</b>		<b>29.774,00</b>	<b>6,400</b>
	1610	22501	Tasa GV abastecimiento de agua		342.000,00	0,937	285.000,00	0,752	-57.000,00	-16,667
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>161 Abast.domic.Agua Potable</b>			<b>342.000,00</b>		<b>285.000,00</b>		<b>-57.000,00</b>	<b>-16,667</b>
	1621	22100	Suministro Electricidad Residuos Solidos		3.000,00	0,008	2.850,00	0,008	-150,00	-5,000
	1622	21000	Mantenimiento y conservación basuras		5.000,00	0,014	9.500,00	0,025	4.500,00	90,000
	1622	22602	Campaña implantación contenedor marrón		0,00	0,000	14.250,00	0,038	14.250,00	100,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>			<b>8.000,00</b>		<b>26.600,00</b>		<b>18.600,00</b>	<b>232,500</b>
	1630	22602	Campaña basura orgánica animales		3.000,00	0,008	2.850,00	0,008	-150,00	-5,000
	1630	22742	Contrato basura y limpieza		3.100.000,00	8,491	3.100.000,00	8,177	0,00	0,000
	1630	22743	Contrato recogida papel y carton		162.000,00	0,444	177.000,00	0,467	15.000,00	9,259
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>163 Limpieza viaria</b>			<b>3.265.000,00</b>		<b>3.279.850,00</b>		<b>14.850,00</b>	<b>0,455</b>
	1640	12009	Retrib.básicas Cementerio		9.800,00	0,027	9.773,00	0,026	-27,00	-0,276
	1640	12103	Retrib.complementarias Cementerio		10.300,00	0,028	10.910,00	0,029	610,00	5,922
	1640	13000	Pers.lab.fijo Cementerio		83.750,00	0,229	82.303,00	0,217	-1.447,00	-1,728
	1640	13100	Pers.lab.temporal Cementerio		19.700,00	0,054	45.729,00	0,121	26.029,00	132,127
	1640	15100	Gratificación Cementerio		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		48.000,00	0,131	58.410,00	0,154	10.410,00	21,688
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio		13.970,00	0,038	13.271,00	0,035	-699,00	-5,004
1640	22100		Suministro luz Cementerio		3.700,00	0,010	3.515,00	0,009	-185,00	-5,000
1640	22101		Suministro agua Cementerio		2.800,00	0,008	2.660,00	0,007	-140,00	-5,000
1640	22104		Vestuario Cementerio		600,00	0,002	950,00	0,003	350,00	58,333
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio Municipal		2.300,00	0,006	2.300,00	0,006	0,00	0,000
1640	62201		Dip PPOS 2017 obras.		170.000,00	0,466	97.000,00	0,256	-73.000,00	-42,941
1640	62202		Construcción nichos		0,00	0,000	150.000,00	0,396	150.000,00	100,000
1640	62300		Equipamiento cementerio		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>					<b>365.120,00</b>		<b>478.021,00</b>		<b>112.901,00</b>	<b>30,922</b>
1650	12009		Retrib.básicas Alumbrado público		57.500,00	0,157	58.010,00	0,153	510,00	0,887
1650	12103		Retrib.complementarias Alumbrado público		77.800,00	0,213	74.368,00	0,196	-3.432,00	-4,411
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público		48.850,00	0,134	48.313,00	0,127	-537,00	-1,099
1650	13100		Personal laboral temporal Alumbrado públ		600,00	0,002	0,00	0,000	-600,00	-100,000
1650	15000		Productividad personal Alumbrado Publico		3.400,00	0,009	3.384,00	0,009	-16,00	-0,471
1650	15100		Gratificación alumbrado		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		68.600,00	0,188	66.930,00	0,177	-1.670,00	-2,434
1650	21300		Mantenim.y conserv.Alumbrado Público		75.660,00	0,207	85.500,00	0,226	9.840,00	13,006
1650	21301		Sustituciones LED Albuixarres		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1650	21400		Manten. Vehículos Alumbrado público		1.500,00	0,004	1.425,00	0,004	-75,00	-5,000
1650	22100		Suministro alumbrado publico		625.000,00	1,712	593.750,00	1,566	-31.250,00	-5,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico		1.400,00	0,004	1.330,00	0,004	-70,00	-5,000
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico		1.400,00	0,004	1.400,00	0,004	0,00	0,000
1650	22706		Auditoria alumbrado público		0,00	0,000	28.500,00	0,075	28.500,00	100,000
1650	22733		Contrato manten. Centros Transformación		10.300,00	0,028	10.300,00	0,027	0,00	0,000
1650	61900		Centro transformación C/ Riola		0,00	0,000	18.000,00	0,047	18.000,00	100,000
1650	61907		Instalación equipos de compensación reac		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
1651	22735		Iluminación navideña		35.000,00	0,096	40.000,00	0,106	5.000,00	14,286
<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>					<b>1.007.310,00</b>		<b>1.041.410,00</b>		<b>34.100,00</b>	<b>3,385</b>
<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>					<b>5.452.632,00</b>		<b>5.605.857,00</b>		<b>153.225,00</b>	<b>2,810</b>
1700	12009		Retrib.básicas Medio ambiente		28.000,00	0,077	28.207,00	0,074	207,00	0,739
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente		39.200,00	0,107	39.864,00	0,105	664,00	1,694
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente		24.800,00	0,068	24.958,00	0,066	158,00	0,637
1700	13100		Pers.lab.eventual Medio ambiente		74.800,00	0,205	84.706,00	0,223	9.906,00	13,243
1700	15000		Productividad. Personal lab. medio amb.		0,00	0,000	272,00	0,001	272,00	100,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		60.500,00	0,166	63.792,00	0,168	3.292,00	5,441
1700	21400		Mantenim. Vehiculos Medio Ambiente		1.000,00	0,003	2.375,00	0,006	1.375,00	137,500
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		700,00	0,002	760,00	0,002	60,00	8,571
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros		4.200,00	0,012	3.990,00	0,011	-210,00	-5,000
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente		450,00	0,001	450,00	0,001	0,00	0,000
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente		1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente		3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente		9.483,00	0,026	14.250,00	0,038	4.767,00	50,269
1700	22706		Asistencia técnica Medio ambiente		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente		600,00	0,002	570,00	0,002	-30,00	-5,000
1700	48120		Becas grado ingen. y medio rural		0,00	0,000	9.500,00	0,025	9.500,00	100,000

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	1700	62300	Equipamiento medio ambiente		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente</b>					<b>250.433,00</b>		<b>293.294,00</b>		<b>42.861,00</b>	<b>17,115</b>
1710	13000		Personal lab. fijo Parques y Jardines		80.600,00	0,221	80.450,00	0,212	-150,00	-0,186
1710	13100		Pers.lab.eventual Parques y Jardines		6.000,00	0,016	12.000,00	0,032	6.000,00	100,000
1710	15000		Productividad Parques y Jardines		3.230,00	0,009	3.230,00	0,009	0,00	0,000
1710	15100		Gratíf. pers. func. Parques y Jardines		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines		30.000,00	0,082	30.801,00	0,081	801,00	2,670
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines		6.000,00	0,016	15.000,00	0,040	9.000,00	150,000
1710	21400		Mantenim. Vehículos Parques y Jardines		5.000,00	0,014	7.600,00	0,020	2.600,00	52,000
1710	22100		Suministro Electricidad Parques y Jardin		14.000,00	0,038	13.300,00	0,035	-700,00	-5,000
1710	22101		Sum. agua Parques y Jardines		1.500,00	0,004	1.425,00	0,004	-75,00	-5,000
1710	22103		Combustible vehiculos Parques y Jardines		2.700,00	0,007	2.565,00	0,007	-135,00	-5,000
1710	22104		Vestuario Parques y Jardines		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1710	22116		Vegetacion Parques y Jardines		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
1710	22401		Seguros vehiculos Parques y Jardines		1.400,00	0,004	1.400,00	0,004	0,00	0,000
1710	22706		Asistencia técnica parques y jardines		0,00	0,000	26.000,00	0,069	26.000,00	100,000
1710	22712		Contrato Parques y Jardines		915.000,00	2,506	915.000,00	2,413	0,00	0,000
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos		0,00	0,000	59.000,00	0,156	59.000,00	100,000
1710	62200		PPOS 17 PARQUES ADAPTADOS		0,00	0,000	85.000,00	0,224	85.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>					<b>1.067.730,00</b>		<b>1.254.971,00</b>		<b>187.241,00</b>	<b>17,536</b>
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente		14.000,00	0,038	28.500,00	0,075	14.500,00	103,571
1720	22001		Mejora vegetación ribera		0,00	0,000	19.000,00	0,050	19.000,00	100,000
1720	22002		Plan arbolado.peatonalización y movilida		0,00	0,000	47.500,00	0,125	47.500,00	100,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios		0,00	0,000	19.000,00	0,050	19.000,00	100,000
1720	22623		Pacto de Alcaldes		0,00	0,000	11.400,00	0,030	11.400,00	100,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental		500,00	0,001	20.900,00	0,055	20.400,00	4.080,000
1720	48000		Subvención voluntarios extinció incendio		1.800,00	0,005	3.000,00	0,008	1.200,00	66,667
1720	62300		PPOS 17 Plan arbolado y mobiliario		0,00	0,000	65.000,00	0,171	65.000,00	100,000
1720	62301		Cámaras control incendios forestales		58.000,00	0,159	0,00	0,000	-58.000,00	-100,000
1721	22706		Planes de emergencia y proteccion civil		4.000,00	0,011	33.250,00	0,088	29.250,00	731,250
1721	62301		Hangar piraguas		0,00	0,000	10.100,00	0,027	10.100,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>					<b>78.300,00</b>		<b>257.650,00</b>		<b>179.350,00</b>	<b>229,055</b>
<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>					<b>1.396.463,00</b>		<b>1.805.915,00</b>		<b>409.452,00</b>	<b>29,321</b>
<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>					<b>14.728.150,50</b>		<b>15.334.240,00</b>		<b>606.089,50</b>	<b>4,115</b>
2110	12700		Aport. Plan pensiones funcionarios		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 211 Pensiones</b>					<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Política . : 21 Pensiones</b>					<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
2210	16206		Gastos estudio personal convenio		4.200,00	0,012	4.200,00	0,011	0,00	0,000
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
2210	16209		Otros gastos sociales: indemniz.trabajo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad		1.200,00	0,003	2.000,00	0,005	800,00	66,667
2210	16401		Convenio ayuda hijos		3.700,00	0,010	2.650,00	0,007	-1.050,00	-28,378
<b>Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>					<b>11.200,00</b>		<b>10.950,00</b>		<b>-250,00</b>	<b>-2,232</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>	<b>11.200,00</b>		<b>10.950,00</b>		<b>-250,00</b>	<b>-2,232</b>
2310	12009		Retrib.básicas Servicios sociales	304.500,00	0,834	320.749,00	0,846	16.249,00	5,336
2310	12103		Retrib.complementarias Servicios sociale	334.100,00	0,915	404.774,00	1,068	70.674,00	21,154
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	59.700,00	0,164	60.626,00	0,160	926,00	1,551
2310	13100		Pers.lab.eventual Servicios sociales	82.200,00	0,225	76.214,00	0,201	-5.986,00	-7,282
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	3.500,00	0,010	3.480,00	0,009	-20,00	-0,571
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	265.500,00	0,727	293.875,00	0,775	28.375,00	10,687
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	1.800,00	0,005	1.710,00	0,005	-90,00	-5,000
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2310	22616		Plan Intervención Habitatge	15.000,00	0,041	5.000,00	0,013	-10.000,00	-66,667
2310	22617		Gestión servicios comunitarios	11.000,00	0,030	9.000,00	0,024	-2.000,00	-18,182
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales	25.500,00	0,070	20.000,00	0,053	-5.500,00	-21,569
2310	22622		Convenio entidad Cruz Roja	18.000,00	0,049	18.000,00	0,047	0,00	0,000
2310	22623		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,096	35.000,00	0,092	0,00	0,000
2310	22624		Habilitación vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012	4.500,00	0,012	0,00	0,000
2310	23120		PEIS desplazamientos	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	51.000,00	0,140	60.000,00	0,158	9.000,00	17,647
2310	48001		Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	0,00	0,000	4.500,00	0,012	4.500,00	100,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	119.000,00	0,326	119.000,00	0,314	0,00	0,000
2310	48021		AINP Pobreza energética	119.000,00	0,326	119.000,00	0,314	0,00	0,000
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	400,00	0,001	500,00	0,001	100,00	25,000
2310	48040		Convenio Caritas Almacen bajo costes	18.000,00	0,049	18.000,00	0,047	0,00	0,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	12.000,00	0,033	12.000,00	0,032	0,00	0,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido	6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
2310	63300		Equipamiento centros servicios sociales	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
2311	22105		Catering social	14.000,00	0,038	14.000,00	0,037	0,00	0,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	7.500,00	0,021	7.500,00	0,020	0,00	0,000
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	7,806	2.726.215,00	7,191	-123.785,00	-4,343
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	29.500,00	0,081	30.200,00	0,080	700,00	2,373
2311	22725		Contrato centro de dia	270.000,00	0,740	337.600,00	0,890	67.600,00	25,037
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,038	14.000,00	0,037	0,00	0,000
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,007	2.500,00	0,007	0,00	0,000
2312	22614		Menores inclusión social Comedor escolar	18.000,00	0,049	18.000,00	0,047	0,00	0,000
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,019	7.000,00	0,018	0,00	0,000
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	210,00	0,001	210,00	0,001	0,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquilerieta-CPC	6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
2314	22615		Convenio salud pública: proyecto Riu	40.000,00	0,110	40.000,00	0,106	0,00	0,000
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	25.000,00	0,068	28.500,00	0,075	3.500,00	14,000
2316	22632		Plan de Igualdad	7.000,00	0,019	23.750,00	0,063	16.750,00	239,286
2316	48050		Subvencion programa igualdad	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
2317	48000		Club terapéutico Conv.Enfermos mentales	2.500,00	0,007	2.500,00	0,007	0,00	0,000
2318	48000		APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	8.760,00	0,024	10.500,00	0,028	1.740,00	19,863
			<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>	<b>4.793.170,00</b>		<b>4.866.403,00</b>		<b>73.233,00</b>	<b>1,528</b>
			<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoci</b>	<b>4.793.170,00</b>		<b>4.866.403,00</b>		<b>73.233,00</b>	<b>1,528</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	12009		Retrib.básicas Ocupación		100.700,00	0,276	103.000,00	0,272	2.300,00	2,284
2410	12103		Retrib.complementarias Ocupación		112.100,00	0,307	137.908,00	0,364	25.808,00	23,022
2410	13100		Pers.lab.eventual Ocupación		18.500,00	0,051	18.500,00	0,049	0,00	0,000
2410	14300		La Dipu te Beca		20.000,00	0,055	20.000,00	0,053	0,00	0,000
2410	15100		Gratificación IDEA		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion		73.300,00	0,201	76.660,00	0,202	3.360,00	4,584
2410	22611		Gastos varios Ocupacion		6.000,00	0,016	9.500,00	0,025	3.500,00	58,333
2410	22613		Xé, qué IDEA		6.000,00	0,016	5.700,00	0,015	-300,00	-5,000
2410	22614		Lanzadera		3.000,00	0,008	2.850,00	0,008	-150,00	-5,000
2410	22799		Viaje a la Empleabilidad		0,00	0,000	54.150,00	0,143	54.150,00	100,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		81.600,00	0,223	85.500,00	0,226	3.900,00	4,779
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		65.000,00	0,178	61.750,00	0,163	-3.250,00	-5,000
2410	61900		Convenios entes publicos		75.000,00	0,205	45.000,00	0,119	-30.000,00	-40,000
2410	62300		Equipamiento Ocupación		5.000,00	0,014	6.000,00	0,016	1.000,00	20,000
2415	13100		Plan empleo Jóvenes		200.000,00	0,548	282.692,00	0,746	82.692,00	41,346
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes		40.000,00	0,110	84.808,00	0,224	44.808,00	112,020
2415	22110		Plan Empleo jóvenes: gastos materiales		15.000,00	0,041	14.250,00	0,038	-750,00	-5,000
2415	22611		Gastos varios Promocion Económica		0,00	0,000	14.250,00	0,038	14.250,00	100,000
2418	13100		Programa Fem Ocupació		150.000,00	0,411	92.308,00	0,243	-57.692,00	-38,461
2418	16000		Programa Fem Ocupació		50.000,00	0,137	27.692,00	0,073	-22.308,00	-44,616
2419	22611		Cursos Aula Mentor		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>					<b>1.023.400,00</b>		<b>1.144.618,00</b>		<b>121.218,00</b>	<b>11,845</b>
2420	22611		Proyectos europeos		4.500,00	0,012	9.500,00	0,025	5.000,00	111,111
<b>Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos</b>					<b>4.500,00</b>		<b>9.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>111,111</b>
2441	13100		SERVEF EDORJV/2015/230/46		4.200,00	0,012	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
2442	13100		SERVEF ECORJV/2015/447/46		4.200,00	0,012	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 244 Programas Subv.AGE y CCAA</b>					<b>8.400,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-8.400,00</b>	<b>-100,000</b>
<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>					<b>1.036.300,00</b>		<b>1.154.118,00</b>		<b>117.818,00</b>	<b>11,369</b>
<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>					<b>5.840.671,00</b>		<b>6.031.472,00</b>		<b>190.801,00</b>	<b>3,267</b>
3110	22622		Gastos diversos salud publica		9.500,00	0,026	15.817,00	0,042	6.317,00	66,495
3110	22730		Desratizacion y desinfectacion		22.000,00	0,060	57.000,00	0,150	35.000,00	159,091
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia		0,00	0,000	5.929,00	0,016	5.929,00	100,000
3110	62600		Adquisición equipo inform. Sanidad		0,00	0,000	908,00	0,002	908,00	100,000
3112	22700		Ordenes ejecución de limpieza		0,00	0,000	19.000,00	0,050	19.000,00	100,000
3112	22744		Contrato recogida de perros		11.000,00	0,030	30.000,00	0,079	19.000,00	172,727
3112	22745		Retirada y Manut. Animales equinos y otr		2.000,00	0,005	25.000,00	0,066	23.000,00	1.150,000
3112	46300		Campaña control mosquitos y mosca negra		0,00	0,000	15.557,00	0,041	15.557,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública</b>					<b>44.500,00</b>		<b>169.211,00</b>		<b>124.711,00</b>	<b>280,249</b>
<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>					<b>44.500,00</b>		<b>169.211,00</b>		<b>124.711,00</b>	<b>280,249</b>
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB		62.300,00	0,171	62.405,00	0,165	105,00	0,169
3200	12103		Retrib.complementarias Educación		71.100,00	0,195	78.203,00	0,206	7.103,00	9,990
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica		198.900,00	0,545	219.168,00	0,578	20.268,00	10,190
3200	13100		Pers.lab.temporal Enseñanza básica		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		109.700,00	0,300	120.728,00	0,318	11.028,00	10,053

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**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 : 320 Admón General Educación</b>					<b>442.300,00</b>		<b>480.804,00</b>		<b>38.504,00</b>	<b>8,705</b>
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica		71.600,00	0,196	103.845,00	0,274	32.245,00	45,035
3230	21300		Mantenimiento Ascensores colegios		800,00	0,002	900,00	0,002	100,00	12,500
3230	22720		Contrato calderas calefacción Colegios		14.500,00	0,040	15.000,00	0,040	500,00	3,448
3231	12009		Retrib.básicas Escuelas infantiles		16.500,00	0,045	16.587,00	0,044	87,00	0,527
3231	12103		Retrib.complementarias Escuelas infantil		18.500,00	0,051	18.446,00	0,049	-54,00	-0,292
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		12.250,00	0,034	12.293,00	0,032	43,00	0,351
3231	21200		Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles		6.000,00	0,016	12.000,00	0,032	6.000,00	100,000
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles		4.400,00	0,012	4.750,00	0,013	350,00	7,955
3231	22101		Suministro agua escuelas infantiles		750,00	0,002	950,00	0,003	200,00	26,667
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant		8.000,00	0,022	8.550,00	0,023	550,00	6,875
3231	22631		Plan de infancia		7.000,00	0,019	9.000,00	0,024	2.000,00	28,571
3231	22703		Contrato asist. técnica Plan infancia		25.000,00	0,068	18.000,00	0,047	-7.000,00	-28,000
3231	22723		Contrato escuelas infantiles		426.000,00	1,167	426.000,00	1,124	0,00	0,000
3232	21200		Reforma instal. eléctricas. Educ. básica		0,00	0,000	19.000,00	0,050	19.000,00	100,000
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica		105.000,00	0,288	126.000,00	0,332	21.000,00	20,000
3232	22101		Suministro agua enseñanza basica		11.000,00	0,030	13.200,00	0,035	2.200,00	20,000
3232	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi		40.500,00	0,111	48.600,00	0,128	8.100,00	20,000
3233	21200		Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas		2.000,00	0,005	3.610,00	0,010	1.610,00	80,500
<b>Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp</b>					<b>769.800,00</b>		<b>856.731,00</b>		<b>86.931,00</b>	<b>11,293</b>
3261	21300		Mantenimiento Parque educación vial		0,00	0,000	4.750,00	0,013	4.750,00	100,000
3261	22609		Consell Xiquets		500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
3261	48000		Subvencion entidades colab. Educacion		1.300,00	0,004	3.650,00	0,010	2.350,00	180,769
3261	48100		Becas estudio escolar		150.000,00	0,411	165.000,00	0,435	15.000,00	10,000
3261	48101		AMPA Banco de libros		10.000,00	0,027	10.000,00	0,026	0,00	0,000
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos		15.000,00	0,041	20.000,00	0,053	5.000,00	33,333
3261	48103		C.Educ.2016 Banco de Libros GV-Dip-Ayto		285.000,00	0,781	0,00	0,000	-285.000,00	-100,000
3261	48104		Ayudas transporte universitarios		10.000,00	0,027	20.000,00	0,053	10.000,00	100,000
3261	48301		Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3261	48500		Subvencion actividades escolares		12.850,00	0,035	18.000,00	0,047	5.150,00	40,078
3263	42111		Aportación Municipal UNED		98.000,00	0,268	98.000,00	0,258	0,00	0,000
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos		10.000,00	0,027	16.000,00	0,042	6.000,00	60,000
3266	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua		3.000,00	0,008	5.700,00	0,015	2.700,00	90,000
3266	48510		Subvencio normalitzacio llengua		470,00	0,001	2.000,00	0,005	1.530,00	325,532
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario		3.800,00	0,010	3.800,00	0,010	0,00	0,000
3267	48120		Becas jovenes investigadores		2.280,00	0,006	2.280,00	0,006	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación</b>					<b>602.200,00</b>		<b>373.180,00</b>		<b>-229.020,00</b>	<b>-38,031</b>
3270	22609		Programas educativos		25.000,00	0,068	26.600,00	0,070	1.600,00	6,400
3274	12009		Retrib.básicas Educación adultos		12.050,00	0,033	10.460,00	0,028	-1.590,00	-13,195
3274	13100		Pers.lab.temporal Escuela adultos		10.000,00	0,027	100,00	0,000	-9.900,00	-99,000
3274	16000		Seguridad social Educación Adultos		3.960,00	0,011	3.431,00	0,009	-529,00	-13,359
3274	22609		Gastos diversos Educacion adultos		5.500,00	0,015	950,00	0,003	-4.550,00	-82,727
<b>Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda</b>					<b>56.510,00</b>		<b>41.541,00</b>		<b>-14.969,00</b>	<b>-26,489</b>
<b>Total Política . : 32 Educación</b>					<b>1.870.810,00</b>		<b>1.752.256,00</b>		<b>-118.554,00</b>	<b>-6,337</b>
3300	12009		Retrib.básicas Cultura		32.200,00	0,088	33.988,00	0,090	1.788,00	5,553
3300	12103		Retrib.complementarias Cultura		49.600,00	0,136	49.536,00	0,131	-64,00	-0,129
3300	13000		Pers.lab.fijo Cultura		20.600,00	0,056	22.235,00	0,059	1.635,00	7,937
3300	13100		Pers.lab.eventual Cultura		14.200,00	0,039	7.622,00	0,020	-6.578,00	-46,324



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3300	15100		Gratificaciones Cultura		200,00	0,001	1.200,00	0,003	1.000,00	500,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura		35.800,00	0,098	36.045,00	0,095	245,00	0,684
3300	22000		Material oficina Cultura		700,00	0,002	650,00	0,002	-50,00	-7,143
3300	22100		Suministro energía Edif.Cultura-B.Social		11.000,00	0,030	10.450,00	0,028	-550,00	-5,000
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura		1.860,00	0,005	1.860,00	0,005	0,00	0,000
3300	22720		Contrato calderas calefacción Edificios		4.850,00	0,013	4.850,00	0,013	0,00	0,000
3300	62500		Adquisición sillas, tableros y caballetes		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
3301	12009		Retrib.básicas Casa Cultura		26.500,00	0,073	26.656,00	0,070	156,00	0,589
3301	12103		Retrib.complementarias Casa Cultura		34.100,00	0,093	34.909,00	0,092	809,00	2,372
3301	13000		Pers.lab.fijo Casa Cultura		40.600,00	0,111	41.190,00	0,109	590,00	1,453
3301	13100		Pers.lab.eventual Casa Cultura		73.400,00	0,201	78.070,00	0,206	4.670,00	6,362
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura		58.400,00	0,160	62.247,00	0,164	3.847,00	6,587
3301	21200		Rep.mant.conserv. Casa Cultura		10.000,00	0,027	9.500,00	0,025	-500,00	-5,000
3301	22000		Material oficina Casa Cultura		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura		23.500,00	0,064	22.325,00	0,059	-1.175,00	-5,000
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura		14.500,00	0,040	13.775,00	0,036	-725,00	-5,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura		18.000,00	0,049	23.275,00	0,061	5.275,00	29,306
3301	62200		Act.Casa Cultura		0,00	0,000	3.200,00	0,008	3.200,00	100,000
3301	62300		Equipamiento y mobiliario Casa Cultura		1.500,00	0,004	9.724,00	0,026	8.224,00	548,267
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro		5.000,00	0,014	4.750,00	0,013	-250,00	-5,000
3302	22104		Vestuario Gran Teatro		0,00	0,000	1.140,00	0,003	1.140,00	100,000
3302	22605		Gastos diversos Sala Exposi. y talleres		0,00	0,000	24.700,00	0,065	24.700,00	100,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro		350,00	0,001	500,00	0,001	150,00	42,857
3302	62200		Gran Teatro		0,00	0,000	10.200,00	0,027	10.200,00	100,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro		2.000,00	0,005	5.000,00	0,013	3.000,00	150,000
3307	12009		Retrib.básicas Juventud		12.700,00	0,035	12.788,00	0,034	88,00	0,693
3307	12103		Retrib.complementarias Juventud		14.400,00	0,039	19.371,00	0,051	4.971,00	34,521
3307	13100		Pers.lab.temporal Juventud		9.600,00	0,026	1.525,00	0,004	-8.075,00	-84,115
3307	15000		Productividad juventud		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3307	15100		Gratificación Juventud		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social Juventud		9.600,00	0,026	11.200,00	0,030	1.600,00	16,667
3307	22602		Publicidad Juventud		1.200,00	0,003	1.140,00	0,003	-60,00	-5,000
3307	22614		ExpoJove: Navidad		5.000,00	0,014	4.750,00	0,013	-250,00	-5,000
3307	48600		Subvencion Consell de la Joventut		6.500,00	0,018	6.500,00	0,017	0,00	0,000
3307	48610		Subvencion Juventud		8.000,00	0,022	8.000,00	0,021	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura</b>					<b>546.760,00</b>		<b>610.971,00</b>		<b>64.211,00</b>	<b>11,744</b>
3321	12009		Retrib.básicas Biblioteca		63.300,00	0,173	76.380,00	0,201	13.080,00	20,664
3321	12103		Retrib.complementarias Biblioteca		71.200,00	0,195	102.534,00	0,270	31.334,00	44,008
3321	13100		Pers.lab.temporal Biblioteca		20.000,00	0,055	6.098,00	0,016	-13.902,00	-69,510
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca		44.600,00	0,122	61.441,00	0,162	16.841,00	37,760
3321	21200		Mantenimiento Biblioteca		9.000,00	0,025	8.550,00	0,023	-450,00	-5,000
3321	22000		Material oficina Biblioteca		4.000,00	0,011	3.800,00	0,010	-200,00	-5,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones		6.000,00	0,016	14.250,00	0,038	8.250,00	137,500
3321	22100		Energía eléctrica Biblioteca		5.000,00	0,014	4.750,00	0,013	-250,00	-5,000
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro		9.000,00	0,025	8.550,00	0,023	-450,00	-5,000
3321	22699		Gastos diversos biblioteca		9.000,00	0,025	8.550,00	0,023	-450,00	-5,000
3321	62500		Biblioteca: Libros e Informática		9.000,00	0,025	9.000,00	0,024	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3322	12009		Retrib.básicas Archivo		46.600,00	0,128	47.020,00	0,124	420,00	0,901
3322	12103		Retrib.complementarias Archivo		56.700,00	0,155	57.408,00	0,151	708,00	1,249
3322	13100		Pers.lab.temporal Archivo		16.500,00	0,045	16.048,00	0,042	-452,00	-2,739
3322	15100		Gratificacion Archivo		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo		39.100,00	0,107	40.488,00	0,107	1.388,00	3,550
3322	21200		Mantenimiento Archivo		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
3322	22000		Material oficina Archivo		600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
3322	22001		Suscripcion boletines		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3322	22100		Suministro luz Archivo		11.500,00	0,031	10.925,00	0,029	-575,00	-5,000
3322	22606		Conferencias archivo		0,00	0,000	600,00	0,002	600,00	100,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo		1.446,50	0,004	7.548,00	0,020	6.101,50	421,811
3322	22706		Restauración documentos Archivo		0,00	0,000	4.750,00	0,013	4.750,00	100,000
3322	22707		Digitalización documentos Archivo		0,00	0,000	6.650,00	0,018	6.650,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>					<b>425.046,50</b>		<b>498.340,00</b>		<b>73.293,50</b>	<b>17,244</b>
3330	12009		Retrib.básicas Arqueología		44.000,00	0,121	44.391,00	0,117	391,00	0,889
3330	12103		Retrib.complementarias Arqueología		57.300,00	0,157	57.970,00	0,153	670,00	1,169
3330	13000		Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon		64.900,00	0,178	71.480,00	0,189	6.580,00	10,139
3330	13100		Pers.lab.eventual Arqueología		22.400,00	0,061	23.627,00	0,062	1.227,00	5,478
3330	15000		Productividad pers. Museo		3.000,00	0,008	3.485,00	0,009	485,00	16,167
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo		64.100,00	0,176	68.571,00	0,181	4.471,00	6,975
3330	21200		Mantenimiento y conserv. Museo		10.162,50	0,028	14.250,00	0,038	4.087,50	40,221
3330	21201		Reparación y manten. patrimonio artisti		0,00	0,000	9.500,00	0,025	9.500,00	100,000
3330	22602		Calendario municipal Museo		5.000,00	0,014	4.750,00	0,013	-250,00	-5,000
3330	22606		Organización Congreso TRADIAArq2017		0,00	0,000	7.125,00	0,019	7.125,00	100,000
3330	22624		Gastos diversos Museo		5.500,00	0,015	6.175,00	0,016	675,00	12,273
3330	22699		Gastos celebraciones varias MUMA		0,00	0,000	14.250,00	0,038	14.250,00	100,000
3330	22799		Trabajos traslados obras museo		0,00	0,000	8.550,00	0,023	8.550,00	100,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones MUMA		0,00	0,000	5.225,00	0,014	5.225,00	100,000
3330	42110		Convenio Universidad (Video Murta)		0,00	0,000	7.100,00	0,019	7.100,00	100,000
3330	62202		Adecuación Salas Museo		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>					<b>276.562,50</b>		<b>349.649,00</b>		<b>73.086,50</b>	<b>26,427</b>
3340	22602		Publicidad Cultura		11.000,00	0,030	11.400,00	0,030	400,00	3,636
3340	22605		Gastos y programaciones culturales		125.000,00	0,342	137.500,00	0,363	12.500,00	10,000
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales		25.000,00	0,068	64.600,00	0,170	39.600,00	158,400
3340	22607		Libro Historia de Alzira		17.000,00	0,047	17.130,00	0,045	130,00	0,765
3340	22612		Celebración 9 de Octubre		15.000,00	0,041	14.250,00	0,038	-750,00	-5,000
3340	22613		Gastos diversos Cultura		35.000,00	0,096	38.000,00	0,100	3.000,00	8,571
3340	22700		Convenios entes culturales		41.000,00	0,112	41.000,00	0,108	0,00	0,000
3340	48300		Subvenciones entidades culturales		39.000,00	0,107	41.000,00	0,108	2.000,00	5,128
<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>					<b>308.000,00</b>		<b>364.880,00</b>		<b>56.880,00</b>	<b>18,468</b>
3360	21500		Mant.rep.patrimonio histórico.		1.900,00	0,005	1.805,00	0,005	-95,00	-5,000
3360	68900		Escultura Jove en llac		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A</b>					<b>1.900,00</b>		<b>1.905,00</b>		<b>5,00</b>	<b>0,263</b>
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo		18.000,00	0,049	17.100,00	0,045	-900,00	-5,000
3370	22615		Escuela de verano		16.000,00	0,044	15.200,00	0,040	-800,00	-5,000
3370	22699		Actividades diversas Juventud		10.000,00	0,027	9.500,00	0,025	-500,00	-5,000
3370	48620		Ludoteca		15.000,00	0,041	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

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 : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>		<b>59.000,00</b>		<b>41.800,00</b>		<b>-17.200,00</b>	<b>-29,153</b>
3380	12009		Retrib.básicas Fiestas		18.000,00	0,049	18.105,00	0,048	105,00	0,583
3380	12103		Retrib.complementarias Fiestas		27.100,00	0,074	28.852,00	0,076	1.752,00	6,465
3380	13000		Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult		40.000,00	0,110	44.263,00	0,117	4.263,00	10,658
3380	13100		Pers.lab.eventual Fiestas		20.200,00	0,055	40.878,00	0,108	20.678,00	102,366
3380	15000		Productividad Fiestas		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas		1.500,00	0,004	100,00	0,000	-1.400,00	-93,333
3380	16000		Seguridad Social fiestas		35.300,00	0,097	45.919,00	0,121	10.619,00	30,082
3380	22602		Publicidad fiestas		2.500,00	0,007	4.750,00	0,013	2.250,00	90,000
3381	22612		Gastos diversos Fallas		4.000,00	0,011	22.800,00	0,060	18.800,00	470,000
3381	22613		Aportación Fallas Patrimonio Humanidad		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira		120.000,00	0,329	160.000,00	0,422	40.000,00	33,333
3381	48410		Subvencion Fallas		10.000,00	0,027	10.000,00	0,026	0,00	0,000
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat		177.554,50	0,486	190.000,00	0,501	12.445,50	7,009
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE		11.900,00	0,033	28.500,00	0,075	16.600,00	139,496
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		37.705,00	0,103	41.000,00	0,108	3.295,00	8,739
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas		63.000,00	0,173	33.250,00	0,088	-29.750,00	-47,222
3384	22613		Campaña Navidad		10.000,00	0,027	9.500,00	0,025	-500,00	-5,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas		15.000,00	0,041	15.000,00	0,040	0,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio		450,00	0,001	428,00	0,001	-22,00	-4,889
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio		36.275,00	0,099	36.275,00	0,096	0,00	0,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes		0,00	0,000	42.750,00	0,113	42.750,00	100,000
			<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>		<b>631.584,50</b>		<b>773.420,00</b>		<b>141.835,50</b>	<b>22,457</b>
			<b>Total Política . : 33 Cultura</b>		<b>2.248.853,50</b>		<b>2.640.965,00</b>		<b>392.111,50</b>	<b>17,436</b>
3400	12009		Retrib.básicas Deportes		40.000,00	0,110	40.855,00	0,108	855,00	2,138
3400	12103		Retrib.complementarias Deportes		60.000,00	0,164	60.412,00	0,159	412,00	0,687
3400	13000		Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas		224.400,00	0,615	237.170,00	0,626	12.770,00	5,691
3400	13100		Pers.lab.eventual Deportes		12.400,00	0,034	100,00	0,000	-12.300,00	-99,194
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes		200,00	0,001	3.200,00	0,008	3.000,00	1.500,000
3400	16000		Seguridad Social Deportes		114.450,00	0,313	118.251,00	0,312	3.801,00	3,321
3400	22609		Gala del Deporte		4.000,00	0,011	5.700,00	0,015	1.700,00	42,500
3400	22610		Vuelta cicilista CV		6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
			<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>		<b>461.450,00</b>		<b>465.688,00</b>		<b>4.238,00</b>	<b>0,918</b>
3410	22300		Transporte Deportes		1.500,00	0,004	1.425,00	0,004	-75,00	-5,000
3410	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
3410	22602		Publicidad Deportes		400,00	0,001	2.850,00	0,008	2.450,00	612,500
3410	22608		Gastos diversos Deportes		20.000,00	0,055	38.000,00	0,100	18.000,00	90,000
3411	48200		Entidades deportivas y Fomento deporte		80.000,00	0,219	90.000,00	0,237	10.000,00	12,500
3411	48201		Fomento deporte femenino		0,00	0,000	30.000,00	0,079	30.000,00	100,000
3411	48220		Juegos deportivos escolares		5.000,00	0,014	5.000,00	0,013	0,00	0,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat		5.900,00	0,016	6.000,00	0,016	100,00	1,695
			<b>Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte</b>		<b>114.800,00</b>		<b>175.175,00</b>		<b>60.375,00</b>	<b>52,591</b>
3420	21200		Rep.mant.conserv. Instalac.deportivas		85.000,00	0,233	104.500,00	0,276	19.500,00	22,941
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas		80.300,00	0,220	76.285,00	0,201	-4.015,00	-5,000
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas		3.400,00	0,009	3.325,00	0,009	-75,00	-2,206
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.		8.700,00	0,024	9.025,00	0,024	325,00	3,736
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
3420	22115		Suministros material deportivo		2.500,00	0,007	5.700,00	0,015	3.200,00	128,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes		1.100,00	0,003	1.100,00	0,003	0,00	0,000
3420	22622		Prevención legionela Venecia		3.000,00	0,008	2.850,00	0,008	-150,00	-5,000
3420	61900		Campo de césped		0,00	0,000	40.100,00	0,106	40.100,00	100,000
3420	63200		Instalaciones deportivas		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3421	44900		Subvención explotación IDASA		10.000,00	0,027	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
3422	21200		Convenio mantenim. Estadio Luis Suñer		23.000,00	0,063	38.000,00	0,100	15.000,00	65,217
3425	12009		Retribuciones básicas piscina		0,00	0,000	11.640,00	0,031	11.640,00	100,000
3425	12103		Retribuciones complementarias piscina		0,00	0,000	11.240,00	0,030	11.240,00	100,000
3425	13100		Pers.lab.temporal Piscina		309.000,00	0,846	341.615,00	0,901	32.615,00	10,555
3425	13102		Indemnizaciones personal Piscina		21.700,00	0,059	0,00	0,000	-21.700,00	-100,000
3425	15000		Productividad. Personal laboral piscina		0,00	0,000	4.385,00	0,012	4.385,00	100,000
3425	16000		Seguridad social Piscina		106.400,00	0,291	133.100,00	0,351	26.700,00	25,094
3425	21200		Mantenimiento Piscina		40.000,00	0,110	42.750,00	0,113	2.750,00	6,875
3425	22100		Suministros luz, gas, agua Piscina		90.000,00	0,247	85.500,00	0,226	-4.500,00	-5,000
3425	22199		Suministro productos Piscina		31.000,00	0,085	28.500,00	0,075	-2.500,00	-8,065
3425	22400		Seguros Piscina		3.000,00	0,008	2.850,00	0,008	-150,00	-5,000
3425	22699		Gastos diversos Piscina		3.500,00	0,010	3.325,00	0,009	-175,00	-5,000
3425	22799		Contratos prestación servicios Piscina		5.000,00	0,014	5.000,00	0,013	0,00	0,000
3425	61900		Reforma piscina verano		50.000,00	0,137	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
3425	63200		Inversiones Piscina		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.</b>					<b>878.600,00</b>		<b>952.890,00</b>		<b>74.290,00</b>	<b>8,455</b>
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>					<b>1.454.850,00</b>		<b>1.593.753,00</b>		<b>138.903,00</b>	<b>9,548</b>
<b>Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF</b>					<b>5.619.013,50</b>		<b>6.156.185,00</b>		<b>537.171,50</b>	<b>9,560</b>
4100	13000		Pers.lab.fijo Agropecuario		21.400,00	0,059	23.469,00	0,062	2.069,00	9,668
4100	13100		Pers.lab.temporal Agropecuario		8.800,00	0,024	39.268,00	0,104	30.468,00	346,227
4100	14300		Otro personal agropecuario		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario		10.600,00	0,029	23.734,00	0,063	13.134,00	123,906
4100	21300		Mantenimiento insectario		0,00	0,000	8.265,00	0,022	8.265,00	100,000
4100	21400		Rep.y cons. vehículos desarrollo agropec		5.000,00	0,014	7.125,00	0,019	2.125,00	42,500
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura		6.100,00	0,017	5.795,00	0,015	-305,00	-5,000
4100	22104		Vestuario agricultura		0,00	0,000	6.650,00	0,018	6.650,00	100,000
4100	22401		Seguros Vehiculos Agricultura		1.050,00	0,003	1.000,00	0,003	-50,00	-4,762
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario		4.300,00	0,012	4.750,00	0,013	450,00	10,465
4100	62300		Equipamiento agricultura		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe</b>					<b>57.350,00</b>		<b>122.156,00</b>		<b>64.806,00</b>	<b>113,001</b>
4140	21000		Rep.mant.y conserv. Caminos rurales		12.000,00	0,033	38.000,00	0,100	26.000,00	216,667
4140	47910		Subvenciones Jovenes agricultores		0,00	0,000	3.500,00	0,009	3.500,00	100,000
4140	48120		Becas Grados IngenieriasAlim. y Medio ru		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
4141	47910		Subv. actividades jovenes agricultores		3.400,00	0,009	3.400,00	0,009	0,00	0,000
4142	47910		Subvención Insectario		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural</b>					<b>16.400,00</b>		<b>54.900,00</b>		<b>38.500,00</b>	<b>234,756</b>
4193	21000		Mant. y conser. Huertos comun. y campos		0,00	0,000	2.850,00	0,008	2.850,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc</b>					<b>0,00</b>		<b>2.850,00</b>		<b>2.850,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca</b>					<b>73.750,00</b>		<b>179.906,00</b>		<b>106.156,00</b>	<b>143,940</b>
4312	21200		Rep.mant.conserv. Mercados		16.170,00	0,044	19.000,00	0,050	2.830,00	17,502

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4312	22100		Suministro luz Mercado		6.000,00	0,016	5.700,00	0,015	-300,00	-5,000
4312	61900		Instalación eléctrica Mercado de abastos		0,00	0,000	17.000,00	0,045	17.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>					<b>22.170,00</b>		<b>41.700,00</b>		<b>19.530,00</b>	<b>88,092</b>
4320	12009		Retrib.básicas Turismo		13.100,00	0,036	13.036,00	0,034	-64,00	-0,489
4320	12103		Retrib.complementarias Turismo		12.100,00	0,033	12.022,00	0,032	-78,00	-0,645
4320	13100		Pers.lab.temporal Turismo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4320	16000		Seguridad Social Turismo		8.300,00	0,023	8.219,00	0,022	-81,00	-0,976
4320	22000		Material oficina Turismo		500,00	0,001	760,00	0,002	260,00	52,000
4320	22100		Suministro Electricidad Turismo		1.400,00	0,004	1.330,00	0,004	-70,00	-5,000
4320	22114		Identificación de espacios y monumentos		0,00	0,000	7.125,00	0,019	7.125,00	100,000
4320	22602		Publicidad Turismo		1.500,00	0,004	5.225,00	0,014	3.725,00	248,333
4320	22618		Ferías Turismo		3.000,00	0,008	6.175,00	0,016	3.175,00	105,833
4320	22629		Gastos diversos Turismo		3.500,00	0,010	28.500,00	0,075	25.000,00	714,286
4320	48000		Subvenciones Turismo		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística</b>					<b>44.000,00</b>		<b>82.992,00</b>		<b>38.992,00</b>	<b>88,618</b>
4330	22618		Ferías Comercio		10.000,00	0,027	19.000,00	0,050	9.000,00	90,000
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial		14.000,00	0,038	15.675,00	0,041	1.675,00	11,964
4330	22634		Gastos diversos Comercio		3.000,00	0,008	5.700,00	0,015	2.700,00	90,000
<b>Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial</b>					<b>27.000,00</b>		<b>40.375,00</b>		<b>13.375,00</b>	<b>49,537</b>
<b>Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES</b>					<b>93.170,00</b>		<b>165.067,00</b>		<b>71.897,00</b>	<b>77,168</b>
4411	21000		Mantenimiento Instalac. Transporte Urban		3.500,00	0,010	9.500,00	0,025	6.000,00	171,429
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano		4.000,00	0,011	4.000,00	0,011	0,00	0,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
4411	22715		Contrato transporte urbano		577.500,00	1,582	540.000,00	1,424	-37.500,00	-6,494
4411	22716		Bono social transporte urbano		0,00	0,000	28.000,00	0,074	28.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros</b>					<b>586.000,00</b>		<b>582.450,00</b>		<b>-3.550,00</b>	<b>-0,606</b>
<b>Total Política . : 44 Transporte público</b>					<b>586.000,00</b>		<b>582.450,00</b>		<b>-3.550,00</b>	<b>-0,606</b>
4910	13100		Personal Radio municipal		89.800,00	0,246	93.924,00	0,248	4.124,00	4,592
4910	13102		Indemnizaciones personal Radio		11.500,00	0,031	0,00	0,000	-11.500,00	-100,000
4910	15000		Productividad emisora municipal		0,00	0,000	3.840,00	0,010	3.840,00	100,000
4910	15100		Gratificaciones emisora municipal		0,00	0,000	1.932,00	0,005	1.932,00	100,000
4910	16000		Seguridad social Radio municipal		28.500,00	0,078	32.700,00	0,086	4.200,00	14,737
4910	21200		Mantenimiento Radio municipal		3.500,00	0,010	3.325,00	0,009	-175,00	-5,000
4910	22100		Suministro luz, agua, ...		4.000,00	0,011	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
4910	22400		Seguros Radio municipal		1.800,00	0,005	1.710,00	0,005	-90,00	-5,000
4910	22602		Publicidad Radio municipal		3.000,00	0,008	2.850,00	0,008	-150,00	-5,000
4910	22699		Gastos diversos Radio municipal		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
4910	22799		Contratos profesionales Radio municipal		8.700,00	0,024	20.000,00	0,053	11.300,00	129,885
4910	44900		Aportación sociedad Alzira Radio S.A.		30.000,00	0,082	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
4910	62200		Acondicionamiento Radio municipal		0,00	0,000	2.100,00	0,006	2.100,00	100,000
4910	62300		Equipamiento Radio municipal		0,00	0,000	800,00	0,002	800,00	100,000
4910	62500		Mobiliario Radio municipal		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información</b>					<b>182.800,00</b>		<b>165.581,00</b>		<b>-17.219,00</b>	<b>-9,420</b>
4930	12009		Retrib.básicas OMIC		29.600,00	0,081	19.136,00	0,050	-10.464,00	-35,351
4930	12103		Retrib.complementarias OMIC		39.750,00	0,109	25.176,00	0,066	-14.574,00	-36,664
4930	13100		Pers.laboral OMIC		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad Social OMIC		23.200,00	0,064	14.600,00	0,039	-8.600,00	-37,069
4930	22623		Gastos diversos OMIC		1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario</b>					<b>94.750,00</b>		<b>61.112,00</b>		<b>-33.638,00</b>	<b>-35,502</b>
<b>Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom</b>					<b>277.550,00</b>		<b>226.693,00</b>		<b>-50.857,00</b>	<b>-18,324</b>
<b>Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO</b>					<b>1.030.470,00</b>		<b>1.154.116,00</b>		<b>123.646,00</b>	<b>11,999</b>
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		339.400,00	0,930	316.660,00	0,835	-22.740,00	-6,700
9120	11000		Personal eventual de confianza		188.300,00	0,516	181.495,00	0,479	-6.805,00	-3,614
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno		11.900,00	0,033	10.126,00	0,027	-1.774,00	-14,908
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno		18.400,00	0,050	17.203,00	0,045	-1.197,00	-6,505
9120	15100		Gratificación Órganos de gobierno		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno		161.000,00	0,441	153.480,00	0,405	-7.520,00	-4,671
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno		1.000,00	0,003	10.000,00	0,026	9.000,00	900,000
9120	21400		Mantenimiento vehiculos órganos gobierno		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
9120	22000		Material oficina organos gobierno		7.400,00	0,020	7.030,00	0,019	-370,00	-5,000
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno		1.000,00	0,003	950,00	0,003	-50,00	-5,000
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		15.000,00	0,041	17.100,00	0,045	2.100,00	14,000
9120	22602		Publicidad organos de gobierno		17.000,00	0,047	19.000,00	0,050	2.000,00	11,765
9120	22603		Medios de comunicación y prensa digital		12.000,00	0,033	14.250,00	0,038	2.250,00	18,750
9120	22604		Activitats i celebracions anuals		7.100,00	0,019	6.745,00	0,018	-355,00	-5,000
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno		6.000,00	0,016	5.700,00	0,015	-300,00	-5,000
9120	23000		Dietas organos de gobierno		1.100,00	0,003	1.045,00	0,003	-55,00	-5,000
9120	23100		Locomoción organos de gobierno		1.500,00	0,004	1.425,00	0,004	-75,00	-5,000
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados		100,00	0,000	19.000,00	0,050	18.900,00	18.900,000
9120	48900		Grupos politicos		22.740,00	0,062	22.740,00	0,060	0,00	0,000
9120	62300		Movilidad sostenible		1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9120	62501		Mobiliario y orden. técnico comunicación		0,00	0,000	2.500,00	0,007	2.500,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>					<b>815.940,00</b>		<b>811.349,00</b>		<b>-4.591,00</b>	<b>-0,563</b>
<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>					<b>815.940,00</b>		<b>811.349,00</b>		<b>-4.591,00</b>	<b>-0,563</b>
9200	12009		Retrib.básicas Administración general		185.800,00	0,509	207.940,00	0,548	22.140,00	11,916
9200	12103		Retrib.complementarias Admón General		275.000,00	0,753	323.238,00	0,853	48.238,00	17,541
9200	13000		Pers.lab.fijo Admon. General.		22.300,00	0,061	22.206,00	0,059	-94,00	-0,422
9200	14300		Prevision indemnizaciones interinos		0,00	0,000	22.000,00	0,058	22.000,00	100,000
9200	15000		Productividad Administración General		1.620,00	0,004	100,00	0,000	-1.520,00	-93,827
9200	15100		Gratificacion Administracion general		7.300,00	0,020	4.000,00	0,011	-3.300,00	-45,205
9200	16000		Seguridad Social Administracion general		151.200,00	0,414	174.336,00	0,460	23.136,00	15,302
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.		9.500,00	0,026	9.500,00	0,025	0,00	0,000
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.		47.000,00	0,129	90.000,00	0,237	43.000,00	91,489
9200	21400		Mant. vehiculos Servicios generales		1.200,00	0,003	2.000,00	0,005	800,00	66,667
9200	21500		Mantenimiento fotocopiadora.		18.000,00	0,049	23.000,00	0,061	5.000,00	27,778
9200	22000		Material oficina Servicios generales		9.000,00	0,025	10.000,00	0,026	1.000,00	11,111
9200	22001		Suministros material administracion		23.000,00	0,063	21.850,00	0,058	-1.150,00	-5,000
9200	22002		Material informatico no inventariable		17.000,00	0,047	20.000,00	0,053	3.000,00	17,647

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22103		Combustible vehiculos Servicios generale		1.300,00	0,004	1.300,00	0,003	0,00	0,000
9200	22200		Telefonos Administracion general		124.500,00	0,341	128.250,00	0,338	3.750,00	3,012
9200	22401		Seguros vehiculos Servicios generales		400,00	0,001	380,00	0,001	-20,00	-5,000
9200	22602		Publicidad Servicios generales		13.000,00	0,036	12.350,00	0,033	-650,00	-5,000
9200	22604		Gastos juridicos		40.000,00	0,110	38.000,00	0,100	-2.000,00	-5,000
9200	22619		Gastos diversos Servicios generales		18.000,00	0,049	17.100,00	0,045	-900,00	-5,000
9200	22699		Alc. Actividades benefico comunidad		40.000,00	0,110	28.500,00	0,075	-11.500,00	-28,750
9200	22706		Contratacion servicios ENS y LOPD		0,00	0,000	15.000,00	0,040	15.000,00	100,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación		120.000,00	0,329	120.000,00	0,317	0,00	0,000
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)		21.000,00	0,058	21.000,00	0,055	0,00	0,000
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado		40.000,00	0,110	38.000,00	0,100	-2.000,00	-5,000
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios.		14.500,00	0,040	14.500,00	0,038	0,00	0,000
9200	22721		Contratacion asistencia telefonica		47.700,00	0,131	47.700,00	0,126	0,00	0,000
9200	22722		Contrato asistencia juridica		44.000,00	0,121	44.000,00	0,116	0,00	0,000
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi		16.000,00	0,044	16.000,00	0,042	0,00	0,000
9200	22735		Plan cert. energéticos edific. munic.2*fas		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento		10.000,00	0,027	9.500,00	0,025	-500,00	-5,000
9200	83000		Anticipos personal funcionario		25.770,00	0,071	25.770,00	0,068	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral		16.300,00	0,045	16.300,00	0,043	0,00	0,000
9201	12009		Retrib.básicas Alguaciles		71.100,00	0,195	71.567,00	0,189	467,00	0,657
9201	12103		Retrib.complementarias Alguaciles		93.000,00	0,255	97.410,00	0,257	4.410,00	4,742
9201	13000		Pers.lab.fijo Alguaciles		15.000,00	0,041	15.122,00	0,040	122,00	0,813
9201	13100		Perss.lab.temporal Alguaciles		9.400,00	0,026	16.768,00	0,044	7.368,00	78,383
9201	15100		Gratificación alguaciles		2.500,00	0,007	3.500,00	0,009	1.000,00	40,000
9201	16000		Seguridad Social alguaciles		65.300,00	0,179	70.051,00	0,185	4.751,00	7,276
9201	22104		Vestuario Servicios generales		2.185,00	0,006	3.400,00	0,009	1.215,00	55,606
9201	22699		Servicios de reprografia, fotocop. y mul		0,00	0,000	57.000,00	0,150	57.000,00	100,000
9203	12009		Retrib.básicas Recursos Humanos		114.800,00	0,314	126.330,00	0,333	11.530,00	10,044
9203	12103		Retrib.complementarias Recursos Humanos		151.000,00	0,414	168.673,00	0,445	17.673,00	11,704
9203	13100		Pers.laboral Recursos Humanos		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9203	15000		Productividad Recursos Humamos		1.370,00	0,004	100,00	0,000	-1.270,00	-92,701
9203	15100		Gratificación Recursos Humanos		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad Social Recursos Humanos		86.000,00	0,236	92.226,00	0,243	6.226,00	7,240
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora		22.000,00	0,060	23.000,00	0,061	1.000,00	4,545
9203	22706		Convenio Evaluación Desempeño		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
9203	22714		Mantenimiento aplicaciones Recursos Hum		0,00	0,000	5.640,00	0,015	5.640,00	100,000
9203	23301		Asistencia tribunales		1.615,00	0,004	1.615,00	0,004	0,00	0,000
9203	62300		Adquisición desfibriladores		0,00	0,000	4.543,00	0,012	4.543,00	100,000
9203	62600		Sistema control Portal empleado		6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9204	13000		Pers.lab.fijo Limpieza edificios		257.000,00	0,704	259.504,00	0,684	2.504,00	0,974
9204	13100		Pers.lab.temporal Limpieza edificios		320.000,00	0,876	331.398,00	0,874	11.398,00	3,562
9204	15000		Productividad Limpieza		3.000,00	0,008	861,00	0,002	-2.139,00	-71,300
9204	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza		3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
9204	16000		Seguridad Social limpieza edificios		196.000,00	0,537	203.963,00	0,538	7.963,00	4,063
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza		0,00	0,000	1.900,00	0,005	1.900,00	100,000
9204	22104		Vestuario Limpieza		1.200,00	0,003	4.275,00	0,011	3.075,00	256,250
9204	22110		Productos limpieza edificios publicos		55.300,00	0,151	52.535,00	0,139	-2.765,00	-5,000
9204	22401		Seguros Vehículos Limpieza		1.500,00	0,004	400,00	0,001	-1.100,00	-73,333
9204	22615		Gastos diversos limpieza		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

**POR PROGRAMA**

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9204	62300		Equipamiento limpieza	3.500,00	0,010	5.000,00	0,013	1.500,00	42,857
9205	12009		Retrib.básicas Informática	56.400,00	0,154	56.904,00	0,150	504,00	0,894
9205	12103		Retrib.complementarias Informática	81.600,00	0,223	84.356,00	0,222	2.756,00	3,377
9205	15100		Gratificaciones Informática	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad Social Informatica	45.600,00	0,125	47.212,00	0,125	1.612,00	3,535
9205	22699		Gastos diversos informatica	500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	61.800,00	0,169	95.100,00	0,251	33.300,00	53,883
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	34.000,00	0,093	33.600,00	0,089	-400,00	-1,176
9205	35800		Gastos financieros Informática	4.800,00	0,013	2.400,00	0,006	-2.400,00	-50,000
9205	62600		Informatica	10.000,00	0,027	30.000,00	0,079	20.000,00	200,000
9205	64800		Cuotas inversiones Informática	50.000,00	0,137	12.460,00	0,033	-37.540,00	-75,080
9205	64801		Cuotas arrendamientos informática	0,00	0,000	18.040,00	0,048	18.040,00	100,000
9206	12009		Retrib.básicas Modernización	28.000,00	0,077	41.828,00	0,110	13.828,00	49,386
9206	12103		Retrib.complementarias Modernización	39.500,00	0,108	56.490,00	0,149	16.990,00	43,013
9206	15100		Modernización: gratificación	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9206	16000		Seguros sociales Modernización	22.800,00	0,062	32.921,00	0,087	10.121,00	44,390
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administración	50.700,00	0,139	38.000,00	0,100	-12.700,00	-25,049
9206	22722		Trabajos técnicos Modernización	26.000,00	0,071	26.000,00	0,069	0,00	0,000
9206	35800		Gastos financieros e-administración	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
9206	62602		Plataforma gestor expedientes electrónic	50.000,00	0,137	88.200,00	0,233	38.200,00	76,400
9206	62603		Inversiones Modernización	15.000,00	0,041	44.000,00	0,116	29.000,00	193,333
9206	64800		Cuotas inversiones e-administración	11.500,00	0,031	11.500,00	0,030	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>				<b>3.438.060,00</b>		<b>3.885.212,00</b>		<b>447.152,00</b>	<b>13,006</b>
9240	12009		Bolsa incremento rebribuciones PGE	0,00	0,000	118.100,00	0,312	118.100,00	100,000
9240	15200		Retribuciones orientación resultados	0,00	0,000	12.000,00	0,032	12.000,00	100,000
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	400,00	0,001	950,00	0,003	550,00	137,500
9240	22699		Participacion publica	168,00	0,000	2.375,00	0,006	2.207,00	1.313,690
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos	15.240,00	0,042	17.000,00	0,045	1.760,00	11,549
<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>				<b>15.808,00</b>		<b>150.425,00</b>		<b>134.617,00</b>	<b>851,575</b>
9250	12009		Retrib.básicas Oficina información	14.100,00	0,039	100,00	0,000	-14.000,00	-99,291
9250	12103		Retrib.complementarias Oficina informac.	12.100,00	0,033	100,00	0,000	-12.000,00	-99,174
9250	13100		Pers.lab.temporal Oficina información	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion	10.200,00	0,028	100,00	0,000	-10.100,00	-99,020
9250	22714		Contrato equipo informático OAC	13.000,00	0,036	0,00	0,000	-13.000,00	-100,000
9251	12009		Retribuciones básicas. Oficina PROP	0,00	0,000	17.625,00	0,046	17.625,00	100,000
9251	12103		Retrib. complementarias. Oficina PROP	0,00	0,000	20.753,00	0,055	20.753,00	100,000
9251	16000		Seguridad Social .Oficina PROP	0,00	0,000	12.588,00	0,033	12.588,00	100,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	2.700,00	0,007	2.700,00	0,007	0,00	0,000
9252	12009		Retrib.básicas Ofic.La Clau	107.250,00	0,294	110.693,00	0,292	3.443,00	3,210
9252	12103		Retrib.complemen. Oficina La Clau	179.600,00	0,492	178.631,00	0,471	-969,00	-0,540
9252	15000		Productividad La Clau	0,00	0,000	4.623,00	0,012	4.623,00	100,000
9252	15100		Gratificación La Clau	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9252	16000		S.Social Oficina La Clau	95.300,00	0,261	97.280,00	0,257	1.980,00	2,078
9252	20600		Arrendamiento equip.informático La clau	11.090,00	0,030	11.090,00	0,029	0,00	0,000
9252	22650		Gastos diversos la Clau	0,00	0,000	14.500,00	0,038	14.500,00	100,000
9252	22706		Contrato gestor colas La Clau	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9252	22714		Contrato equipo informático La Clau	0,00	0,000	13.000,00	0,034	13.000,00	100,000
9252	62500		Mobiliario la Clau	0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

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 : 925 Atención a los ciudadanos</b>		<b>446.340,00</b>		<b>491.783,00</b>		<b>45.443,00</b>	<b>10,181</b>
9270	15100		Gratificacion personal elecciones		3.000,00	0,008	100,00	0,000	-2.900,00	-96,667
9270	22619		Gastos diversos elecciones		1.000,00	0,003	100,00	0,000	-900,00	-90,000
			<b>Total Grupo Prog : 927 Elecciones</b>		<b>4.000,00</b>		<b>200,00</b>		<b>-3.800,00</b>	<b>-95,000</b>
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto		161.500,00	0,442	161.500,00	0,426	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias</b>		<b>161.500,00</b>		<b>161.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Política . : 92 Servic carácter general</b>		<b>4.065.708,00</b>		<b>4.689.120,00</b>		<b>623.412,00</b>	<b>15,333</b>
9310	12009		Retrib.básicas Admón. financiera		316.000,00	0,866	316.176,00	0,834	176,00	0,056
9310	12103		Retrib.complementarias Admón financiera		443.000,00	1,213	447.982,00	1,182	4.982,00	1,125
9310	13100		Pers.lab.temporal Admón. financiera		9.600,00	0,026	100,00	0,000	-9.500,00	-98,958
9310	15000		Productividad func. Admon. financiera		100,00	0,000	5.052,00	0,013	4.952,00	4.952,000
9310	15100		Gratificacion func. Admon. financiera		500,00	0,001	200,00	0,001	-300,00	-60,000
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera		237.000,00	0,649	240.263,00	0,634	3.263,00	1,377
9310	22000		Material oficina servicios financieros		4.000,00	0,011	3.800,00	0,010	-200,00	-5,000
9310	22699		Colaboración formativa		0,00	0,000	19.000,00	0,050	19.000,00	100,000
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones		8.500,00	0,023	10.500,00	0,028	2.000,00	23,529
9310	22790		Auditoria, liquidacin socied. municipale		7.000,00	0,019	1.000,00	0,003	-6.000,00	-85,714
9310	22799		Mantenimiento catastral y Serv. SICAL		73.100,00	0,200	75.000,00	0,198	1.900,00	2,599
9310	48910		Devolucion ingresos indebidos años anter		28.000,00	0,077	13.464,00	0,036	-14.536,00	-51,914
9310	62600		Equipamiento informático recaudación		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
			<b>Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal</b>		<b>1.126.800,00</b>		<b>1.137.537,00</b>		<b>10.737,00</b>	<b>0,953</b>
9330	21200		Rep.mant.conserv. Edificios Corporación		62.000,00	0,170	76.475,00	0,202	14.475,00	23,347
9330	22100		Suministro luz, edificios corporacion		180.000,00	0,493	171.000,00	0,451	-9.000,00	-5,000
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion		5.000,00	0,014	5.000,00	0,013	0,00	0,000
9330	22102		Suministro gas, gasoleo Edif. Corporac.		1.300,00	0,004	300,00	0,001	-1.000,00	-76,923
9330	22400		Seguros edificios corporacion		40.000,00	0,110	38.000,00	0,100	-2.000,00	-5,000
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores		25.000,00	0,068	25.000,00	0,066	0,00	0,000
9330	22720		Revisiones instal. electricas, ascensore		8.000,00	0,022	8.000,00	0,021	0,00	0,000
9330	62300		Equipamiento Edificios Corporación		3.000,00	0,008	6.000,00	0,016	3.000,00	100,000
9330	62301		Ascensor Edif. antiguos Juzgados		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	62302		Ascensor Edif. Ayuntamiento		0,00	0,000	23.100,00	0,061	23.100,00	100,000
9330	63200		Palau Cassassús		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	63203		Equipamiento Casa Morera		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	63204		Salida emergencia Ayuntamiento		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	63205		Adecuación Les Basses		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	63300		Banderas Ayuntamiento		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9331	22100		Luz edificio Cultura-Bienestar Social		34.000,00	0,093	32.300,00	0,085	-1.700,00	-5,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. Campos municipales		1.700,00	0,005	1.615,00	0,004	-85,00	-5,000
9334	22614		Indemnizacion daños servicios públicos		3.600,00	0,010	3.420,00	0,009	-180,00	-5,000
			<b>Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio</b>		<b>363.600,00</b>		<b>390.810,00</b>		<b>27.210,00</b>	<b>7,483</b>
			<b>Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria</b>		<b>1.490.400,00</b>		<b>1.528.347,00</b>		<b>37.947,00</b>	<b>2,546</b>
9420	46300		Mancomunidad Ribera Alta		113.360,00	0,310	113.360,00	0,299	0,00	0,000
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives		383.621,00	1,051	389.100,00	1,026	5.479,00	1,428
			<b>Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial</b>		<b>496.981,00</b>		<b>502.460,00</b>		<b>5.479,00</b>	<b>1,102</b>
9430	46600		Federación Municipios		10.000,00	0,027	17.000,00	0,045	7.000,00	70,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	10.000,00		17.000,00		7.000,00	70,000
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	506.981,00		519.460,00		12.479,00	2,461
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	6.879.029,00		7.548.276,00		669.247,00	9,729
			Total Presupuesto . . . . . :	36.510.073,00		37.913.124,00		1.403.051,00	3,843