

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	317.014,20	0,828	316.643,65	0,816	-370,55	-0,117
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	317.014,20		316.643,65		-370,55	-0,117
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	317.014,20		316.643,65		-370,55	-0,117
9120	11000		Personal eventual de confianza	183.310,00	0,479	186.516,96	0,481	3.206,96	1,749
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	183.310,00		186.516,96		3.206,96	1,749
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	183.310,00		186.516,96		3.206,96	1,749
1320	12009		Retrib. básicas Policía Local	1.172.281,92	3,063	1.221.084,76	3,146	48.802,84	4,163
1510	12009		Retrib.básicas Gestión del Territorio	258.769,10	0,676	265.876,78	0,685	7.107,68	2,747
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos	103.823,60	0,271	117.228,36	0,302	13.404,76	12,911
1650	12009		Retrib.básicas alumbrado público	35.771,66	0,093	36.922,44	0,095	1.150,78	3,217
1700	12009		Retrib.básicas Medio Ambiente	30.493,55	0,080	31.309,52	0,081	815,97	2,676
2310	12009		Retrib.básicas Servicios sociales	405.458,50	1,059	423.394,04	1,091	17.935,54	4,424
2410	12009		Retrib.básicas Ocupación	108.364,97	0,283	125.691,60	0,324	17.326,63	15,989
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB	66.018,38	0,173	67.227,79	0,173	1.209,41	1,832
3231	12009		Retrib.básicas Escuelas infantiles	16.832,96	0,044	17.284,42	0,045	451,46	2,682
3274	12009		Retrib.básicas Educación adultos	10.460,00	0,027	10.459,47	0,027	-0,53	-0,005
3300	12009		Retrib.básicas Cultura	43.034,69	0,112	44.015,64	0,113	980,95	2,279
3301	12009		Retrib.básicas Casa Cultura	28.342,85	0,074	29.067,40	0,075	724,55	2,556
3307	12009		Retrib.básicas Juventud	12.978,00	0,034	13.261,60	0,034	283,60	2,185
3321	12009		Retrib.básicas Biblioteca	75.210,00	0,197	79.344,60	0,204	4.134,60	5,497
3322	12009		Retrib.básicas Archivo	50.062,00	0,131	52.328,24	0,135	2.266,24	4,527
3330	12009		Retrib.básicas Arqueología	47.198,00	0,123	48.461,76	0,125	1.263,76	2,678
3380	12009		Retrib.básicas Fiestas	18.382,00	0,048	18.751,48	0,048	369,48	2,010
3400	12009		Retrib.básicas Deportes	43.689,00	0,114	44.644,62	0,115	955,62	2,187
4320	12009		Retrib.básicas Turismo	13.166,02	0,034	13.396,58	0,035	230,56	1,751
4930	12009		Retrib.básicas OMIC	25.535,00	0,067	12.886,44	0,033	-12.648,56	-49,534
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno	10.084,00	0,026	10.260,32	0,026	176,32	1,749
9200	12009		Retrib.básicas Administración general	228.669,00	0,598	258.284,46	0,666	29.615,46	12,951
9201	12009		Retrib.básicas Alguaciles	72.554,00	0,190	77.623,81	0,200	5.069,81	6,988
9203	12009		Retrib.básicas Funcion Publica	132.950,00	0,347	142.863,18	0,368	9.913,18	7,456
9205	12009		Retrib.básicas Informática	67.823,00	0,177	69.831,04	0,180	2.008,04	2,961
9206	12009		Retrib.básicas modernización	42.405,00	0,111	43.815,50	0,113	1.410,50	3,326
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	184.316,00	0,482	410.976,41	1,059	226.660,41	122,974
9250	12009		Retrib.básicas Oficina información	20.482,00	0,054	20.371,42	0,052	-110,58	-0,540
9252	12009		Retrib.básicas Ofic.La Clau	133.346,00	0,348	145.523,24	0,375	12.177,24	9,132
9310	12009		Retrib.básicas Admón. financiera	343.361,00	0,897	354.185,30	0,913	10.824,30	3,152
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	3.801.862,20		4.206.372,22		404.510,02	10,640
1320	12103		Retrib.complementarias Policía	1.863.907,44	4,870	1.890.074,21	4,870	26.166,77	1,404
1510	12103		Retrib.complem. Gestión Territorio	351.250,00	0,918	357.407,02	0,921	6.157,02	1,753
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos	139.115,00	0,364	153.214,25	0,395	14.099,25	10,135
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	45.892,00	0,120	46.716,70	0,120	824,70	1,797
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	41.672,00	0,109	42.402,70	0,109	730,70	1,753
2310	12103		Retrib.complementarias Servicios sociale	514.885,00	1,345	552.764,42	1,424	37.879,42	7,357
2410	12103		Retrib.complementarias Ocupación	143.119,00	0,374	166.046,04	0,428	22.927,04	16,020
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	74.283,00	0,194	75.622,85	0,195	1.339,85	1,804
3231	12103		Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.621,00	0,049	18.956,02	0,049	335,02	1,799

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3300	12103		Retrib.complementarias Cultura	63.235,00	0,165	66.922,86	0,172	3.687,86	5,832
3301	12103		Retrib.complementarias Casa Cultura	38.233,00	0,100	41.170,96	0,106	2.937,96	7,684
3307	12103		Retrib.complementarias Juventud	18.683,00	0,049	19.018,02	0,049	335,02	1,793
3321	12103		Retrib.complementarias Biblioteca	93.841,00	0,245	96.579,48	0,249	2.738,48	2,918
3322	12103		Retrib.complementarias Archivo	59.382,00	0,155	61.009,62	0,157	1.627,62	2,741
3330	12103		Retrib.complementarias Arqueología	59.949,00	0,157	61.009,62	0,157	1.060,62	1,769
3380	12103		Retrib.complementarias Fiestas	29.128,00	0,076	29.650,88	0,076	522,88	1,795
3400	12103		Retrib.complementarias Deportes	62.432,00	0,163	63.560,26	0,164	1.128,26	1,807
4320	12103		Retrib.complementarias Turismo	12.135,00	0,032	12.354,20	0,032	219,20	1,806
4930	12103		Retrib.complementarias OMIC	38.119,00	0,100	16.272,44	0,042	-21.846,56	-57,311
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno	19.550,00	0,051	19.899,70	0,051	349,70	1,789
9200	12103		Retrib.complementarias Admón General	333.087,00	0,870	373.042,22	0,961	39.955,22	11,995
9201	12103		Retrib.complementarias Alguaciles	98.340,00	0,257	100.107,72	0,258	1.767,72	1,798
9203	12103		Retrib.complementarias Funcion Publica	179.478,00	0,469	195.807,40	0,505	16.329,40	9,098
9205	12103		Retrib.complementarias Informática	113.416,00	0,296	115.279,12	0,297	1.863,12	1,643
9206	12103		Retrib.complementarias Modernización	57.028,00	0,149	64.138,30	0,165	7.110,30	12,468
9250	12103		Retrib.complementarias Oficina informac.	25.550,00	0,067	25.265,78	0,065	-284,22	-1,112
9252	12103		Retrib.complemen. Oficina La Clau	202.501,00	0,529	223.119,56	0,575	20.618,56	10,182
9310	12103		Retrib.complementarias Admón financiera	498.333,00	1,302	505.005,98	1,301	6.672,98	1,339
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	5.195.164,44		5.392.418,33		197.253,89	3,797
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	8.997.026,64		9.598.790,55		601.763,91	6,688
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico	49.433,00	0,129	50.472,40	0,130	1.039,40	2,103
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	381.853,00	0,998	389.246,46	1,003	7.393,46	1,936
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	74.693,00	0,195	76.171,73	0,196	1.478,73	1,980
1650	13000		Pers.lab.fijo alumbrado público	60.077,00	0,157	88.360,32	0,228	28.283,32	47,078
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	26.437,00	0,069	28.342,28	0,073	1.905,28	7,207
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	81.376,00	0,213	83.210,72	0,214	1.834,72	2,255
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	61.314,00	0,160	62.645,40	0,161	1.331,40	2,171
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	222.880,00	0,582	227.365,12	0,586	4.485,12	2,012
3300	13000		Pers.lab.fijo Cultura	22.483,00	0,059	23.036,54	0,059	553,54	2,462
3301	13000		Pers.lab.fijo Casa Cultura	41.656,00	0,109	42.560,72	0,110	904,72	2,172
3330	13000		Pers.lab.fijo Arqueología,Museo, Patrimon	79.663,00	0,208	79.862,32	0,206	199,32	0,250
3380	13000		Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	57.632,00	0,151	58.986,26	0,152	1.354,26	2,350
3400	13000		Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	264.035,00	0,690	274.055,64	0,706	10.020,64	3,795
3425	13000		Pers.lab.fijo Alzira Ràdio	299.902,00	0,784	310.414,94	0,800	10.512,94	3,505
4100	13000		Pers.lab.fijo Agropecuario	23.740,00	0,062	24.179,16	0,062	439,16	1,850
9201	13000		Pers.lab.fijo Alguaciles	15.824,00	0,041	16.174,35	0,042	350,35	2,214
9204	13000		Pers.lab.fijo Limpieza edificios	260.440,00	0,681	263.980,90	0,680	3.540,90	1,360
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	2.023.438,00		2.099.065,26		75.627,26	3,738
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico	5.131,00	0,013	5.221,67	0,013	90,67	1,767
1510	13100		Pers.lab.temporal Gestión Territorio	1,00	0,000	25.000,00	0,064	24.999,00	99.999,999
1514	13100		Pers.lab.temporal Limpieza solares	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	107.739,00	0,282	109.656,12	0,283	1.917,12	1,779
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio	63.764,00	0,167	64.898,09	0,167	1.134,09	1,779
1650	13100		Pers.laboral temp. alumbrado público	17.283,00	0,045	17.589,81	0,045	306,81	1,775
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente	76.956,00	0,201	83.731,20	0,216	6.775,20	8,804
1710	13100		Pers.lab.temporal parques y jardines	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	13100		Pers. labo. temp. brigadas forestales	65.187,00	0,170	42.009,49	0,108	-23.177,51	-35,555

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales	82.301,00	0,215	83.924,24	0,216	1.623,24	1,972
2410	13100		Pers.lab.temporal Ocupación (la dipu te	18.500,00	0,048	31.600,00	0,081	13.100,00	70,811
2415	13100		Plan de empleo jovenes1/2f Rutayisire Jo	282.692,00	0,739	274.300,00	0,707	-8.392,00	-2,969
2418	13100		Programa Fem Ocupació	92.308,00	0,241	105.308,00	0,271	13.000,00	14,083
3200	13100		Pers.lab.temporal Enseñanza básica	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3274	13100		Pers.lab.temporal Escuela adultos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3300	13100		Pers.lab.temporal Cultura	7.696,00	0,020	16.746,24	0,043	9.050,24	117,597
3301	13100		Pers.lab.eventual Casa Cultura	78.422,00	0,205	78.856,72	0,203	434,72	0,554
3307	13100		Pers.lab.temporal Juventud	1.540,00	0,004	783,26	0,002	-756,74	-49,139
3321	13100		Pers.lab.temporal Biblioteca	6.157,00	0,016	783,26	0,002	-5.373,74	-87,279
3322	13100		Pers.lab.temporal Archivo	15.392,00	0,040	16.645,28	0,043	1.253,28	8,142
3330	13100		Pers.lab.temporal Arqueología	15.392,00	0,040	16.746,24	0,043	1.354,24	8,798
3380	13100		Pers.lab.temporal Fiestas	21.329,00	0,056	21.708,70	0,056	379,70	1,780
3400	13100		Pers.lab.temporal Deportes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	13100		Pers.lab.temporal Piscina	86.119,00	0,225	60.267,72	0,155	-25.851,28	-30,018
4100	13100		Pers.lab.temporal Agropecuario	16.563,00	0,043	16.857,40	0,043	294,40	1,777
4320	13100		Pers.lab.temporal Turismo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio	90.890,00	0,237	104.357,91	0,269	13.467,91	14,818
9201	13100		Pers.lab.temporal Alguaciles	16.931,00	0,044	17.231,92	0,044	300,92	1,777
9203	13100		Pers.laboral Función Pública	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9204	13100		Pers.lab.temporal Limpieza edificios	348.472,00	0,911	376.259,78	0,969	27.787,78	7,974
9310	13100		Pers.lab.temporal Admón. financiera	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Concepto . : 131 Laboral temporal				1.516.872,00		1.570.483,05		53.611,05	3,534
Total Artículo . : 13 Personal Laboral				3.540.310,00		3.669.548,31		129.238,31	3,650
2416	14300		Dip.2018 Becas la Dipu te Beca	20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
4100	14300		Otro personal agropecuario	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	14300		Prevision indemnizaciones interinos	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Concepto . : 143 Otro personal				22.001,00		2.000,00		-20.001,00	-90,910
Total Artículo . : 14 Otro personal				22.001,00		2.000,00		-20.001,00	-90,910
1320	15000		Productividad Policía Local	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1510	15000		Productividad Gestión del Territorio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	15000		Productividad personal Alumbrado Publico	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15000		Productividad personal lab. medio amb.	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	3.262,00	0,009	3.318,96	0,009	56,96	1,746
1720	15000		Productividad brigada forestal	0,00	0,000	0,12	0,000	0,12	100,000
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	1,00	0,000	0,12	0,000	-0,88	-88,000
2410	15000		Productividad ocupacion	0,00	0,000	0,24	0,000	0,24	100,000
3200	15000		Productividad educación	1,00	0,000	0,12	0,000	-0,88	-88,000
3300	15000		Productividad cultura	0,00	0,000	0,12	0,000	0,12	100,000
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000	0,12	0,000	-0,88	-88,000
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	15000		Productividad Museo	3.471,00	0,009	4.893,36	0,013	1.422,36	40,978
3380	15000		Productividad Fiestas	1,00	0,000	0,12	0,000	-0,88	-88,000
3425	15000		Productividad personal laboral piscina	1,00	0,000	0,12	0,000	-0,88	-88,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4100	15000		Productividad personal agropecuario	0,00	0,000	0,12	0,000	0,12	100,000
4910	15000		Productividad personal Alzira Ràdio	10.506,00	0,027	0,12	0,000	-10.505,88	-99,999
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15000		Productividad Administración General	1,00	0,000	0,24	0,000	-0,76	-76,000
9201	15000		Productividad alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	15000		Productividad Limpieza	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9205	15000		Productividad Informática	18.000,00	0,047	1,00	0,000	-17.999,00	-99,994
9252	15000		Productividad La Clau	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	15000		Productividad Admon. financiera	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	35.258,00		8.227,88		-27.030,12	-76,664
1320	15100		Gratificacion Policia	18.000,00	0,047	18.000,00	0,046	0,00	0,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1510	15100		Gratificacion Gestión del Territorio	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1530	15100		Gratificacion obras y proyectos	5.200,00	0,014	5.200,00	0,013	0,00	0,000
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	0,001	400,00	0,001	200,00	100,000
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	15100		Gratificación brigada forestal	0,00	0,000	0,12	0,000	0,12	100,000
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,001	200,12	0,001	0,12	0,060
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,001	200,24	0,001	0,24	0,120
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,00	0,001	200,12	0,001	0,12	0,060
3274	15100		Gratificación escuela de adultos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15100		Gratificacion Cultura	1.200,00	0,003	1.200,12	0,003	0,12	0,010
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,001	200,12	0,001	0,12	0,060
3307	15100		Gratificación Juventud	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3322	15100		Gratificacion Archivo	200,00	0,001	200,12	0,001	0,12	0,060
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,001	200,24	0,001	0,24	0,120
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas	1,00	0,000	0,12	0,000	-0,88	-88,000
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes	3.200,00	0,008	200,00	0,001	-3.000,00	-93,750
3420	15100		Gratificacion instalaciones deportivas	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	1,00	0,000	3.000,00	0,008	2.999,00	99.999,999
4100	15100		Gratificación agricultura	1,00	0,000	3.000,00	0,008	2.999,00	99.999,999
4910	15100		Gratificación Alzira Ràdio	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMC	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9120	15100		Gratificación Órganos de gobierno	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15100		Gratificacion Administracion general	4.000,00	0,010	15.999,96	0,041	11.999,96	299,999
9201	15100		Gratificación alguaciles	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9204	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza	3.000,00	0,008	6.000,24	0,015	3.000,24	100,008
9205	15100		Gratificación Informática	200,00	0,001	2.400,00	0,006	2.200,00	1.100,000
9206	15100		Gratificación Modernización	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9252	15100		Gratificación La Clau	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9270	15100		Gratificacion personal elecciones	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9310	15100		Gratificación. Admon. financiera	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	44.507,00		67.806,52		23.299,52	52,350
1320	15200		Retrib. complemento de carrera P	36.000,00	0,094	0,00	0,000	-36.000,00	-100,000
9200	15200		Retribuciones complemento carrera R	18.000,00	0,047	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.		5.430,31	0,014	50.000,00	0,129	44.569,69	820,758
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi		59.430,31		50.000,00		-9.430,31	-15,868
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento		139.195,31		126.034,40		-13.160,91	-9,455
1320	16000		Seguridad Social Policia		1.036.672,00	2,709	1.106.926,54	2,852	70.254,54	6,777
1330	16000		Seguridad Social control trafico		19.675,24	0,051	20.085,19	0,052	409,95	2,084
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio		194.050,00	0,507	199.473,12	0,514	5.423,12	2,795
1514	16000		S.Social Limpieza solares		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		268.249,00	0,701	281.675,42	0,726	13.426,42	5,005
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		54.412,00	0,142	55.600,14	0,143	1.188,14	2,184
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		59.547,00	0,156	69.233,42	0,178	9.686,42	16,267
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		60.919,00	0,159	65.146,06	0,168	4.227,06	6,939
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines		28.508,00	0,074	29.313,84	0,076	805,84	2,827
1720	16000		Seguridad social brigadas forestales		21.354,00	0,056	14.132,24	0,036	-7.221,76	-33,819
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales		338.403,00	0,884	362.502,30	0,934	24.099,30	7,121
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion		85.919,00	0,225	96.458,70	0,249	10.539,70	12,267
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes		89.897,00	0,235	84.484,40	0,218	-5.412,60	-6,021
2416	16000		Dip.2018 Becas la Dipu te Beca		6.360,00	0,017	0,00	0,000	-6.360,00	-100,000
2418	16000		Programa Fem Ocupació		29.354,00	0,077	28.430,86	0,073	-923,14	-3,145
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		115.555,00	0,302	119.001,33	0,307	3.446,33	2,982
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		11.275,00	0,029	11.162,06	0,029	-112,94	-1,002
3274	16000		Seguridad social Educación Adultos		3.327,00	0,009	3.394,10	0,009	67,10	2,017
3300	16000		Seguridad Social Cultura		44.211,00	0,116	48.293,95	0,124	4.082,95	9,235
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura		59.997,00	0,157	62.555,94	0,161	2.558,94	4,265
3307	16000		Seguridad Social Juventud		10.709,00	0,028	10.300,74	0,027	-408,26	-3,812
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca		56.131,00	0,147	54.539,94	0,141	-1.591,06	-2,835
3322	16000		Seguridad Social Archivo		39.761,00	0,104	40.371,09	0,104	610,09	1,534
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo		66.345,00	0,173	68.372,02	0,176	2.027,02	3,055
3380	16000		Seguridad Social fiestas		40.656,00	0,106	42.287,71	0,109	1.631,71	4,013
3400	16000		Seguridad Social Deportes		123.859,00	0,324	132.711,43	0,342	8.852,43	7,147
3425	16000		Seguridad social Piscina		129.237,00	0,338	128.816,18	0,332	-420,82	-0,326
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario		13.761,00	0,036	16.513,76	0,043	2.752,76	20,004
4320	16000		Seguridad Social Turismo		8.046,00	0,021	7.931,24	0,020	-114,76	-1,426
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio		32.883,00	0,086	34.513,18	0,089	1.630,18	4,958
4930	16000		Seguridad Social OMIC		20.306,00	0,053	9.042,54	0,023	-11.263,46	-55,469
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno		168.527,00	0,440	172.564,91	0,445	4.037,91	2,396
9200	16000		Seguridad Social Administracion general		179.910,00	0,470	199.376,61	0,514	19.466,61	10,820
9201	16000		Seguridad Social alguaciles		65.961,00	0,172	69.729,08	0,180	3.768,08	5,713
9203	16000		Seguridad Social Función Pública		99.415,51	0,260	104.372,14	0,269	4.956,63	4,986
9204	16000		Seguridad Social limpieza edificios		210.186,00	0,549	222.248,38	0,573	12.062,38	5,739
9205	16000		Seguridad Social Informatica		63.422,00	0,166	57.753,13	0,149	-5.668,87	-8,938
9206	16000		Seguridad Social Modernización		31.683,00	0,083	33.311,40	0,086	1.628,40	5,140
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion		14.638,00	0,038	14.056,26	0,036	-581,74	-3,974
9252	16000		S.Social Oficina La Clau		107.086,00	0,280	113.819,18	0,293	6.733,18	6,288
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera		267.723,00	0,700	264.692,52	0,682	-3.030,48	-1,132
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora		23.000,00	0,060	34.615,00	0,089	11.615,00	50,500
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		4.301.029,75		4.489.808,05		188.778,30	4,389
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.		90.000,00	0,235	90.000,00	0,232	0,00	0,000
2210	16206		Gastos estudio personal convenio		4.200,00	0,011	4.200,00	0,011	0,00	0,000
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir		6.000,00	0,016	5.000,00	0,013	-1.000,00	-16,667
2210	16209		Otros gastos sociales: indemniz.trabajo		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2210	16210		Gastos mejora salud		6.000,00	0,016	2.000,00	0,005	-4.000,00	-66,667
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso		126.800,00		121.700,00		-5.100,00	-4,022
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
2210	16401		Convenio ayuda hijos		2.650,00	0,007	5.650,00	0,015	3.000,00	113,208
			Total Concepto . : 164 Complemento familiar		4.650,00		7.650,00		3.000,00	64,516
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga		4.432.479,75		4.619.158,05		186.678,30	4,212
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL		17.631.336,90		18.518.691,92		887.355,02	5,033
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		10.000,00	0,026	5.000,00	0,013	-5.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural		10.000,00		5.000,00		-5.000,00	-50,000
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV		11.822,00	0,031	11.822,00	0,030	0,00	0,000
9240	20200		Conveni cesión C P Ciudadana		2.200,00	0,006	2.200,00	0,006	0,00	0,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici		14.022,00		14.022,00		0,00	0,000
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policía		60.000,00	0,157	55.932,00	0,144	-4.068,00	-6,780
1700	20400		Arrendamiento vehiculos Medio ambiente		10.000,00	0,026	8.000,00	0,021	-2.000,00	-20,000
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura		8.000,00	0,021	6.000,00	0,015	-2.000,00	-25,000
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia		5.808,00	0,015	5.808,00	0,015	0,00	0,000
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp		83.808,00		75.740,00		-8.068,00	-9,627
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos		0,00	0,000	84.100,00	0,217	84.100,00	100,000
9252	20600		Arrendamiento equip.informático La clau		11.000,00	0,029	11.000,00	0,028	0,00	0,000
9205	20601		Licencias Informaticas cesión uso		0,00	0,000	19.000,00	0,049	19.000,00	100,000
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info		11.000,00		114.100,00		103.100,00	937,273
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		118.830,00		208.862,00		90.032,00	75,765
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas		147.750,00	0,386	155.000,00	0,399	7.250,00	4,907
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado		11.400,00	0,030	1.000,00	0,003	-10.400,00	-91,228
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras		10.000,00	0,026	6.000,00	0,015	-4.000,00	-40,000
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines		15.000,00	0,039	50.000,00	0,129	35.000,00	233,333
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente		30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000
4140	21000		Rep.mant.y conserv. Caminos rurales		50.000,00	0,131	60.000,00	0,155	10.000,00	20,000
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos		3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano		14.000,00	0,037	15.000,00	0,039	1.000,00	7,143
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		283.150,00		321.000,00		37.850,00	13,367
1350	21200		Rep.mant.conserv. Protección civil		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio		15.000,00	0,039	15.000,00	0,039	0,00	0,000
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica		100.000,00	0,261	60.000,00	0,155	-40.000,00	-40,000
3231	21200		Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
3232	21200		Reforma instal. eléctricas. Educ. básica		20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
3233	21200		Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas		7.000,00	0,018	3.000,00	0,008	-4.000,00	-57,143
3301	21200		Rep.mant.conserv. Casa Cultura		30.000,00	0,078	10.000,00	0,026	-20.000,00	-66,667
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro		8.000,00	0,021	10.000,00	0,026	2.000,00	25,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3321	21200		Mantenimiento Biblioteca	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3322	21200		Mantenimiento Archivo	1.000,00	0,003	2.200,00	0,006	1.200,00	120,000
3330	21200		Mantenimiento y conserv. Museo	15.500,00	0,041	10.000,00	0,026	-5.500,00	-35,484
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	180.000,00	0,470	200.000,00	0,515	20.000,00	11,111
3425	21200		Mantenimiento Piscina	45.000,00	0,118	50.000,00	0,129	5.000,00	11,111
4312	21200		Rep.mant.conserv. Mercados	25.000,00	0,065	15.000,00	0,039	-10.000,00	-40,000
4910	21200		Mantenimiento Alzira Rádio	3.500,00	0,009	3.000,00	0,008	-500,00	-14,286
9203	21200		Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9330	21200		Rep.mant.conserv. edificios corporación	89.000,00	0,233	55.000,00	0,142	-34.000,00	-38,202
3330	21201		Rep. mant. patrimonio historico-artistic	10.000,00	0,026	15.000,00	0,039	5.000,00	50,000
3330	21203		Rep. mant. y conserv.edificios cultura	25.000,00	0,065	20.000,00	0,052	-5.000,00	-20,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	590.000,00		484.200,00		-105.800,00	-17,932
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000
1650	21300		Mantenim.y conserv.alumbrado público	100.000,00	0,261	100.000,00	0,258	0,00	0,000
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	4.000,00	0,010	2.000,00	0,005	-2.000,00	-50,000
4100	21300		Mantenimiento insectario	7.500,00	0,020	7.500,00	0,019	0,00	0,000
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,003	3.000,00	0,008	2.000,00	200,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	152.000,00		152.000,00		0,00	0,000
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	25.000,00	0,065	20.000,00	0,052	-5.000,00	-20,000
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,005	2.500,00	0,006	500,00	25,000
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1530	21400		Mantenimiento vehiculos Urbanismo	18.050,00	0,047	18.050,00	0,047	0,00	0,000
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	7.600,00	0,020	9.500,00	0,024	1.900,00	25,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
9200	21400		Mant. vehiculos servicios generales	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	73.550,00		70.950,00		-2.600,00	-3,535
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	16.000,00	0,042	13.000,00	0,033	-3.000,00	-18,750
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
3360	21500		Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9200	21500		Mantenimiento fotocopiadoras	82.000,00	0,214	0,00	0,000	-82.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	108.500,00		24.000,00		-84.500,00	-77,880
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.207.200,00		1.052.150,00		-155.050,00	-12,844
1320	22000		Material oficina Policia	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1530	22000		Material de oficina obras y proyectos	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3300	22000		Material oficina Cultura	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
3301	22000		Material oficina Casa Cultura	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3321	22000		Material oficina Biblioteca	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3322	22000		Material oficina Archivo	500,00	0,001	1.500,00	0,004	1.000,00	200,000
4320	22000		Material oficina Turismo	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9120	22000		Material oficina organos gobierno	8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
9200	22000		Material oficina servicios generales	15.000,00	0,039	16.000,00	0,041	1.000,00	6,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9310	22000		Material oficina servicios financieros	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
1720	22001		Mantenimiento y mejora anillo verde	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	4.000,00	0,010	3.000,00	0,008	-1.000,00	-25,000
3322	22001		Suscripcion boletines	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9200	22001		Suministros material administracion	15.000,00	0,039	10.000,00	0,026	-5.000,00	-33,333
1720	22002		Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	40.000,00	0,105	20.000,00	0,052	-20.000,00	-50,000
9200	22002		Material informatico no inventariable	20.000,00	0,052	20.000,00	0,052	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	131.500,00		106.500,00		-25.000,00	-19,011
1330	22100		Sumin.energia semaforos y edif. segurida	15.000,00	0,039	10.000,00	0,026	-5.000,00	-33,333
1621	22100		Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1640	22100		Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
1650	22100		Suministro alumbrado publico	500.000,00	1,306	450.000,00	1,159	-50.000,00	-10,000
1710	22100		Suministro electricidad parques y jardin	17.500,00	0,046	20.500,00	0,053	3.000,00	17,143
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica	140.000,00	0,366	130.000,00	0,335	-10.000,00	-7,143
3300	22100		Suministro energía edif.Cultura-B.Social	50.000,00	0,131	45.000,00	0,116	-5.000,00	-10,000
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	0,047	18.000,00	0,046	0,00	0,000
3321	22100		Energia electrica Biblioteca	4.750,00	0,012	0,00	0,000	-4.750,00	-100,000
3322	22100		Suministro luz Archivo	12.000,00	0,031	11.000,00	0,028	-1.000,00	-8,333
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas	80.300,00	0,210	85.000,00	0,219	4.700,00	5,853
3425	22100		Suministros luz, gas, agua piscina	100.000,00	0,261	80.000,00	0,206	-20.000,00	-20,000
4312	22100		Suministro luz mercado	6.000,00	0,016	6.000,00	0,015	0,00	0,000
4320	22100		Suministro electricidad Turismo	1.330,00	0,003	1.000,00	0,003	-330,00	-24,812
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	171.000,00	0,447	150.000,00	0,386	-21.000,00	-12,281
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,131	45.000,00	0,116	-5.000,00	-10,000
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	8.500,00	0,022	3.000,00	0,008	-5.500,00	-64,706
3232	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	45.000,00	0,118	50.000,00	0,129	5.000,00	11,111
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,031	12.000,00	0,031	0,00	0,000
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	8.000,00	0,021	9.000,00	0,023	1.000,00	12,500
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,052	20.000,00	0,052	0,00	0,000
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	1.500,00	0,004	2.000,00	0,005	500,00	33,333
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.000,00	0,003	1.500,00	0,004	500,00	50,000
1530	22103		Combustible vehiculos Urbanismo	11.000,00	0,029	13.000,00	0,033	2.000,00	18,182
1600	22103		Combustible vehiculos alcantarillado	100,00	0,000	1.000,00	0,003	900,00	900,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.500,00	0,007	2.500,00	0,006	0,00	0,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	0,011	4.200,00	0,011	0,00	0,000
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,002	950,00	0,002	0,00	0,000
9200	22103		Combustible vehiculos servicios generale	1.300,00	0,003	1.000,00	0,003	-300,00	-23,077
1320	22104		Vestuario Policia	50.000,00	0,131	50.000,00	0,129	0,00	0,000
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,007	2.500,00	0,006	0,00	0,000
1530	22104		Vestuario personal obras y limpieza	4.750,00	0,012	7.750,00	0,020	3.000,00	63,158
1640	22104		Vestuario Cementerio	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1710	22104		Vestuario parques y jardines	200,00	0,001	1.000,00	0,003	800,00	400,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
4100	22104		Vestuario agricultura	5.000,00	0,013	3.500,00	0,009	-1.500,00	-30,000
9201	22104		Vestuario servicios generales	2.000,00	0,005	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
9203	22104		Vestuario y otros función pública/PRL	12.000,00	0,031	12.000,00	0,031	0,00	0,000
9204	22104		Vestuario Limpieza	8.400,00	0,022	5.400,00	0,014	-3.000,00	-35,714
2311	22105		Catering social	14.000,00	0,037	14.000,00	0,036	0,00	0,000
1320	22109		Suministro municion Policia	3.000,00	0,008	1.000,00	0,003	-2.000,00	-66,667
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
9204	22110		Productos limpieza edificios publicos	60.000,00	0,157	50.000,00	0,129	-10.000,00	-16,667
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	5.000,00	0,013	3.500,00	0,009	-1.500,00	-30,000
1330	22114		Señalización trafico	30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000
1532	22114		Señalización vias publicas	9.500,00	0,025	9.500,00	0,024	0,00	0,000
3420	22115		Suministros material deportivo	14.000,00	0,037	75.000,00	0,193	61.000,00	435,714
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	1.900,00	0,005	3.000,00	0,008	1.100,00	57,895
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,065	28.000,00	0,072	3.000,00	12,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.564.880,00		1.503.800,00		-61.080,00	-3,903
3307	22200		Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
9200	22200		Telefonos Administracion general	118.000,00	0,308	118.000,00	0,304	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	118.600,00		118.600,00		0,00	0,000
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	950,00	0,002	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunidad	0,00	0,000	25.000,00	0,064	25.000,00	100,000
3410	22300		Transporte Deportes	1.000,00	0,003	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	1.950,00		28.000,00		26.050,00	1.335,897
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,001	450,00	0,001	0,00	0,000
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
3425	22400		Seguros Piscina	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4910	22400		Seguros Alzira Ràdio	1.710,00	0,004	1.010,00	0,003	-700,00	-40,936
9330	22400		Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	6.000,00	0,016	6.000,00	0,015	0,00	0,000
1330	22401		Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,001	350,00	0,001	0,00	0,000
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.000,00	0,005	2.500,00	0,006	500,00	25,000
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo	5.500,00	0,014	5.500,00	0,014	0,00	0,000
1600	22401		Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,003	1.250,00	0,003	0,00	0,000
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,004	1.400,00	0,004	0,00	0,000
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
1710	22401		Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
4100	22401		Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,002	950,00	0,002	0,00	0,000
9200	22401		Seguros vehiculos servicios generales	380,00	0,001	380,00	0,001	0,00	0,000
9204	22401		Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3410	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes	1.200,00	0,003	1.000,00	0,003	-200,00	-16,667
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	66.190,00		65.790,00		-400,00	-0,604
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	325.000,00	0,849	376.171,96	0,969	51.171,96	15,745
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	64.000,00	0,167	64.000,00	0,165	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 225 Tributos		389.000,00		440.171,96		51.171,96	13,155
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		17.100,00	0,045	21.000,00	0,054	3.900,00	22,807
9206	22601		Licencia de uso modernización		0,00	0,000	15.300,00	0,039	15.300,00	100,000
1622	22602		Campaña implantacion contenedor marron		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
1630	22602		Campaña basura organica animales		3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
3307	22602		Publicidad Juventud		3.600,00	0,009	4.000,00	0,010	400,00	11,111
3330	22602		Calendario municipal Museo		5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
3340	22602		Publicidad Cultura		25.000,00	0,065	25.000,00	0,064	0,00	0,000
3380	22602		Publicidad fiestas		13.000,00	0,034	15.000,00	0,039	2.000,00	15,385
3410	22602		Publicidad Deportes		3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
4320	22602		Publicidad Turismo		6.000,00	0,016	6.000,00	0,015	0,00	0,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio		4.000,00	0,010	2.000,00	0,005	-2.000,00	-50,000
9120	22602		Publicidad organos de gobierno		20.000,00	0,052	23.000,00	0,059	3.000,00	15,000
9200	22602		Publicidad servicios generales		9.000,00	0,024	5.000,00	0,013	-4.000,00	-44,444
9310	22602		Información al ciudadano		2.200,00	0,006	5.700,00	0,015	3.500,00	159,091
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital		14.000,00	0,037	22.000,00	0,057	8.000,00	57,143
1601	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer		10.000,00	0,026	5.000,00	0,013	-5.000,00	-50,000
9120	22604		Activitats i celebracions anuals		12.500,00	0,033	10.500,00	0,027	-2.000,00	-16,000
9200	22604		Gastos juridicos		73.000,00	0,191	73.000,00	0,188	0,00	0,000
3266	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura		24.000,00	0,063	24.000,00	0,062	0,00	0,000
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales		150.000,00	0,392	170.000,00	0,438	20.000,00	13,333
4312	22605		Gastos diversos mercados		8.000,00	0,021	5.000,00	0,013	-3.000,00	-37,500
1320	22606		Cursos IVASP		1.000,00	0,003	3.000,00	0,008	2.000,00	200,000
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres		25.000,00	0,065	25.000,00	0,064	0,00	0,000
3322	22606		Conferencias archivo		600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales		60.000,00	0,157	20.000,00	0,052	-40.000,00	-66,667
3410	22608		Gastos diversos Deportes		35.000,00	0,091	50.000,00	0,129	15.000,00	42,857
2312	22609		Programa absentismo escolar		2.000,00	0,005	2.500,00	0,006	500,00	25,000
3261	22609		Consell de Xiquets		2.000,00	0,005	3.000,00	0,008	1.000,00	50,000
3262	22609		Actividades dias innternacionales		4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3263	22609		Actividades Ciudadana Educadora		4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3265	22609		Acto homenaje al profesorado		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad		4.000,00	0,010	1.000,00	0,003	-3.000,00	-75,000
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa		3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa		0,00	0,000	27.000,00	0,070	27.000,00	100,000
3270	22609		Programas educativos		24.000,00	0,063	20.000,00	0,052	-4.000,00	-16,667
3274	22609		Gastos diversos Educacion adultos		950,00	0,002	1.000,00	0,003	50,00	5,263
3340	22609		Voluntariado por el valenciano		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
3400	22609		Gala del Deporte		4.000,00	0,010	6.000,00	0,015	2.000,00	50,000
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno		3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
2410	22611		Gastos varios ocupacion		9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica		20.000,00	0,052	25.000,00	0,064	5.000,00	25,000
2419	22611		Cursos Aula Mentor		1.900,00	0,005	2.500,00	0,006	600,00	31,579
2420	22611		Proyectos europeos		9.500,00	0,025	11.500,00	0,030	2.000,00	21,053
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios		18.750,00	0,049	20.000,00	0,052	1.250,00	6,667
3340	22612		Celebracio 9 d'Octubre		30.000,00	0,078	15.000,00	0,039	-15.000,00	-50,000
3381	22612		Gastos diversos Fallas		29.000,00	0,076	30.000,00	0,077	1.000,00	3,448
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat		220.000,00	0,575	230.000,00	0,593	10.000,00	4,545

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3383	22612		Moros y cristianos	10.000,00	0,026	15.000,00	0,039	5.000,00	50,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	0,091	35.000,00	0,090	0,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	45.000,00	0,118	45.000,00	0,116	0,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	6.000,00	0,016	7.000,00	0,018	1.000,00	16,667
3340	22613		Gastos diversos Cultura	50.000,00	0,131	57.750,00	0,149	7.750,00	15,500
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	18.000,00	0,047	20.000,00	0,052	2.000,00	11,111
3384	22613		Campaña Navidad	9.500,00	0,025	9.500,00	0,024	0,00	0,000
3386	22613		Concurs d'Espardenya	5.000,00	0,013	8.000,00	0,021	3.000,00	60,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,047	18.000,00	0,046	0,00	0,000
3307	22614		ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,014	5.200,00	0,013	0,00	0,000
3386	22614		Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9334	22614		Indemnizacion daños servicios publicos	3.420,00	0,009	2.500,00	0,006	-920,00	-26,901
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2314	22615		Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,105	40.000,00	0,103	0,00	0,000
3370	22615		Escuela de verano	17.000,00	0,044	35.000,00	0,090	18.000,00	105,882
9204	22615		Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	10.500,00	0,027	13.500,00	0,035	3.000,00	28,571
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	4.275,00	0,011	5.000,00	0,013	725,00	16,959
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	2.850,00	0,007	6.000,00	0,015	3.150,00	110,526
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,024	9.000,00	0,023	0,00	0,000
2311	22617		Celebración día personas mayores	7.000,00	0,018	5.000,00	0,013	-2.000,00	-28,571
1510	22618		Actividades diversas. disciplina urbanis	2.375,00	0,006	2.500,00	0,006	125,00	5,263
4320	22618		Ferias Turismo	6.200,00	0,016	7.200,00	0,019	1.000,00	16,129
4330	22618		Ferias Comercio	24.100,00	0,063	25.000,00	0,064	900,00	3,734
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	17.100,00	0,045	20.000,00	0,052	2.900,00	16,959
9203	22619		Gastos diversos Funcion Publica	1.500,00	0,004	3.000,00	0,008	1.500,00	100,000
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,002	950,00	0,002	0,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones	1,00	0,000	44.500,00	0,115	44.499,00	99.999,999
1320	22620		Gastos diversos Policia	7.000,00	0,018	5.000,00	0,013	-2.000,00	-28,571
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda	380,00	0,001	11.000,00	0,028	10.620,00	2.794,737
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,052	20.000,00	0,052	0,00	0,000
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	210,00	0,001	100,00	0,000	-110,00	-52,381
3110	22622		Gastos diversos salud publica	17.000,00	0,044	20.000,00	0,052	3.000,00	17,647
1720	22623		Pacto de Alcaldes	300,00	0,001	10.000,00	0,026	9.700,00	3.233,333
2310	22623		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,091	35.000,00	0,090	0,00	0,000
3110	22623		Convenio Cruz Roja	26.000,00	0,068	26.000,00	0,067	0,00	0,000
4930	22623		Gastos diversos OMIC	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
2310	22624		Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012	4.500,00	0,012	0,00	0,000
3110	22624		Convenio colonia gatos	0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.000,00	0,016	10.000,00	0,026	4.000,00	66,667
1720	22625		Actividades voluntariado	10.000,00	0,026	2.000,00	0,005	-8.000,00	-80,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo	5.000,00	0,013	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
1720	22626		Concurso ideas conexion del recinto	1.500,00	0,004	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	0,00	0,000	3.500,00	0,009	3.500,00	100,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	950,00	0,002	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1720	22627		Revision plan de movilidad	20.000,00	0,052	20.000,00	0,052	0,00	0,000
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario	3.000,00	0,008	6.000,00	0,015	3.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	0,039	15.000,00	0,039	0,00	0,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	21.000,00	0,055	25.000,00	0,064	4.000,00	19,048
4320	22629		Gastos diversos Turismo	25.000,00	0,065	28.000,00	0,072	3.000,00	12,000
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,018	7.000,00	0,018	0,00	0,000
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	9.000,00	0,024	10.000,00	0,026	1.000,00	11,111
2316	22632		Plan de Igualdad	22.000,00	0,057	25.000,00	0,064	3.000,00	13,636
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial	18.400,00	0,048	20.000,00	0,052	1.600,00	8,696
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4330	22634		Gastos diversos Comercio	8.300,00	0,022	8.000,00	0,021	-300,00	-3,614
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	25.000,00	0,065	10.000,00	0,026	-15.000,00	-60,000
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	20.000,00	0,052	10.000,00	0,026	-10.000,00	-50,000
9252	22650		Gastos diversos la Clau	9.000,00	0,024	12.000,00	0,031	3.000,00	33,333
1510	22690		Gestión planeamiento	0,00	0,000	16.700,00	0,043	16.700,00	100,000
2310	22690		50 Aniversari la nostra veu	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	0,00	0,000	11.760,00	0,030	11.760,00	100,000
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	114.000,00	0,298	114.000,00	0,294	0,00	0,000
1511	22699		Convenio Mancomunitat personal adm.	28.000,00	0,073	60.000,00	0,155	32.000,00	114,286
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
1622	22699		Campaña JO RECICLE	0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	0,00	0,000	6.000,00	0,015	6.000,00	100,000
3266	22699		Actividades fomento del valenciano	12.000,00	0,031	18.000,00	0,046	6.000,00	50,000
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	6.000,00	0,016	2.500,00	0,006	-3.500,00	-58,333
3268	22699		Campaña suc taronja a l'escola	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
3270	22699		Actividades parque educación vial	0,00	0,000	5.500,00	0,014	5.500,00	100,000
3271	22699		Organización Trobada Consells de Xiquets	0,00	0,000	6.000,00	0,015	6.000,00	100,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,001	900,00	0,002	400,00	80,000
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	6.000,00	0,016	6.000,00	0,015	0,00	0,000
3330	22699		Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
3370	22699		Actividades diversas Juventud	25.000,00	0,065	35.000,00	0,090	10.000,00	40,000
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	30.000,00	0,078	20.000,00	0,052	-10.000,00	-33,333
3383	22699		VII Encuentro JOCH	0,00	0,000	30.000,00	0,077	30.000,00	100,000
3411	22699		Juegos deporivos escolares	0,00	0,000	16.000,00	0,041	16.000,00	100,000
3425	22699		Gastos diversos piscina	3.500,00	0,009	6.000,00	0,015	2.500,00	71,429
4311	22699		Actividades Biosfira	19.000,00	0,050	12.000,00	0,031	-7.000,00	-36,842
4312	22699		Gastos varios, dinamización mercados	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	2.500,00	0,007	5.000,00	0,013	2.500,00	100,000
9200	22699		Alc. actividades benefico comunidad	29.000,00	0,076	29.000,00	0,075	0,00	0,000
9205	22699		Gastos diversos informatica	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9240	22699		Participacion publica	2.375,00	0,006	2.375,00	0,006	0,00	0,000
9310	22699		Colaboracion formativa	24.000,00	0,063	11.000,00	0,028	-13.000,00	-54,167
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.964.486,00		2.270.135,00		305.649,00	15,559
1330	22700		Contrato control trafico	120.000,00	0,314	130.000,00	0,335	10.000,00	8,333
1514	22700		Limpieza solares	1.250,00	0,003	3.000,00	0,008	1.750,00	140,000
2310	22700		Contrato pobreza energética	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
3340	22700		Convenios entes culturales	45.000,00	0,118	45.000,00	0,116	0,00	0,000
9200	22700		Contratación equipos impresion	0,00	0,000	42.000,00	0,108	42.000,00	100,000
1710	22701		Suministro agua parques y jardines	0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3231	22703		Contrato asist. tecnica Plan infancia	10.000,00	0,026	1.000,00	0,003	-9.000,00	-90,000
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	0,057	25.000,00	0,064	3.000,00	13,636
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	40.000,00	0,105	20.000,00	0,052	-20.000,00	-50,000
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	8.000,00	0,021	10.000,00	0,026	2.000,00	25,000
1710	22706		Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,068	26.000,00	0,067	0,00	0,000
1720	22706		Trabajos página web	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
1721	22706		Planes de emergencia y proteccion civil	20.000,00	0,052	20.000,00	0,052	0,00	0,000
2411	22706		Convenio innovación educ. "Passiv-Haus "	0,00	0,000	3.500,00	0,009	3.500,00	100,000
3322	22706		Restauracion documentos Archivo	3.000,00	0,008	2.700,00	0,007	-300,00	-10,000
9200	22706		Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,039	15.000,00	0,039	0,00	0,000
9252	22706		Contrato gestor colas La Clau y certifi	1.000,00	0,003	11.000,00	0,028	10.000,00	1.000,000
3322	22707		Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
9310	22707		Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	0,031	12.000,00	0,031	0,00	0,000
1721	22708		Revision planes emergencia y proteccion	15.000,00	0,039	5.000,00	0,013	-10.000,00	-66,667
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones	6.000,00	0,016	7.000,00	0,018	1.000,00	16,667
1721	22709		Redaccion gestion forestal la Murta	7.500,00	0,020	2.000,00	0,005	-5.500,00	-73,333
9200	22709		Contrato servicio postal y notificacion	150.000,00	0,392	150.000,00	0,386	0,00	0,000
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	0,065	20.000,00	0,052	-5.000,00	-20,000
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.115.000,00	2,913	951.600,00	2,452	-163.400,00	-14,655
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local	5.000,00	0,013	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
9200	22714		Contratacion electronica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,048	18.500,00	0,048	0,00	0,000
9203	22714		Mant. aplicaciones Funcion Publica	5.640,00	0,015	19.000,00	0,049	13.360,00	236,879
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	76.300,00	0,199	62.000,00	0,160	-14.300,00	-18,742
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	49.000,00	0,128	69.000,00	0,178	20.000,00	40,816
9252	22714		Contrato equipo informatico La Clau	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
4411	22715		Contrato transporte urbano	590.000,00	1,542	510.000,00	1,314	-80.000,00	-13,559
9203	22715		Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	1.850,00	0,005	5.000,00	0,013	3.150,00	170,270
4411	22716		Bono social transporte urbano	50.000,00	0,131	50.000,00	0,129	0,00	0,000
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	24.000,00	0,063	24.000,00	0,062	0,00	0,000
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	10.150,00	0,027	10.150,00	0,026	0,00	0,000
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	19.850,00	0,052	20.850,00	0,054	1.000,00	5,038
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
9200	22721		Contratacion asistencia telefonica	41.400,00	0,108	42.000,00	0,108	600,00	1,449
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	35.000,00	0,091	15.000,00	0,039	-20.000,00	-57,143
9206	22722		Trabajos tecnicos Modernizacion	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	7,447	2.850.000,00	7,343	0,00	0,000
3231	22723		Contrato escuelas infantiles	426.000,00	1,113	458.131,00	1,180	32.131,00	7,542
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	29.101,00	0,076	30.200,00	0,078	1.099,00	3,777
2311	22725		Contrato centro de dia	180.000,00	0,470	180.000,00	0,464	0,00	0,000
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,037	14.000,00	0,036	0,00	0,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	5.850,00	0,015	6.000,00	0,015	150,00	2,564
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	0,152	58.100,00	0,150	0,00	0,000
3110	22731		Contrato desfibriladores	37.200,00	0,097	18.000,00	0,046	-19.200,00	-51,613
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,018	7.000,00	0,018	0,00	0,000
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,031	12.000,00	0,031	0,00	0,000
1651	22735		Iluminación navideña	38.000,00	0,099	40.000,00	0,103	2.000,00	5,263
9200	22735		Plan cert. energeticos edif. munic.2ªfas	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.528.000,00	6,606	2.800.000,00	7,215	272.000,00	10,759
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	140.000,00	0,366	110.000,00	0,283	-30.000,00	-21,429
3112	22744		Contrato recogida de perros	30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	32.000,00	0,084	34.000,00	0,088	2.000,00	6,250
9310	22790		Auditoria, informes área económica	1,00	0,000	100,00	0,000	99,00	9.900,000
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	43.023,00	0,112	50.000,00	0,129	6.977,00	16,217
2410	22799		Viaje a la Empleabilidad	60.000,00	0,157	60.000,00	0,155	0,00	0,000
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,016	6.000,00	0,015	0,00	0,000
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	15.600,00	0,041	25.000,00	0,064	9.400,00	60,256
3330	22799		Trabajos traslados obras museo	8.550,00	0,022	5.000,00	0,013	-3.550,00	-41,520
3425	22799		Contratos prestacion servicios piscina	5.000,00	0,013	7.000,00	0,018	2.000,00	40,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	20.000,00	0,052	22.000,00	0,057	2.000,00	10,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	74.000,00	0,193	73.000,00	0,188	-1.000,00	-1,351
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	9.213.865,00		9.284.131,00		70.266,00	0,763
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	13.450.471,00		13.817.127,96		366.656,96	2,726
9120	23000		Dietas organos de gobierno	1.045,00	0,003	1.500,00	0,004	455,00	43,541
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
1320	23040		Dietas personal Policia	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	3.445,00		3.900,00		455,00	13,208
9120	23100		Locomocion organos de gobierno	1.425,00	0,004	1.000,00	0,003	-425,00	-29,825
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	8.000,00	0,021	5.000,00	0,013	-3.000,00	-37,500
1320	23140		Locomocion Policia	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	13.925,00		10.500,00		-3.425,00	-24,596
9120	23300		Asistencias a organos colegiados	15.000,00	0,039	15.000,00	0,039	0,00	0,000
9203	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	18.000,00		18.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	35.370,00		32.400,00		-2.970,00	-8,397
3322	24000		Publicaciones y encuadenaciones Archivo	5.300,00	0,014	5.300,00	0,014	0,00	0,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones MUMA	1.000,00	0,003	5.000,00	0,013	4.000,00	400,000
9120	24000		Publiciciones Alcaldia	0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
			Total Concepto . : 240 Gastos de edición y distr	6.300,00		18.300,00		12.000,00	190,476
			Total Artículo . : 24 Gastos de publicaciones	6.300,00		18.300,00		12.000,00	190,476
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	14.818.171,00		15.128.839,96		310.668,96	2,097
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	174.013,00	0,455	73.620,00	0,190	-100.393,00	-57,693
			Total Concepto . : 310 Intereses	174.013,00		73.620,00		-100.393,00	-57,693
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	174.013,00		73.620,00		-100.393,00	-57,693
1512	35200		Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,537	205.676,00	0,530	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	205.676,00		205.676,00		0,00	0,000
9205	35800		Gastos financieros Informática	3.000,00	0,008	1.000,00	0,003	-2.000,00	-66,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing		3.000,00		1.000,00		-2.000,00	-66,667
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		208.676,00		206.676,00		-2.000,00	-0,958
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		382.689,00		280.296,00		-102.393,00	-26,756
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)		3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
3263	42111		Aportación Municipal UNED		98.000,00	0,256	98.000,00	0,253	0,00	0,000
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y		101.000,00		101.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E		101.000,00		101.000,00		0,00	0,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		85.500,00	0,223	80.000,00	0,206	-5.500,00	-6,433
			Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos		85.500,00		80.000,00		-5.500,00	-6,433
1720	46300		Convenio via verde		0,00	0,000	35.000,00	0,090	35.000,00	100,000
3110	46300		Convenio Mancomunidad recogida animales		0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
9420	46300		Mancomunidad Ribera Alta		113.360,00	0,296	113.360,00	0,292	0,00	0,000
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		113.360,00		168.360,00		55.000,00	48,518
9430	46600		Federación Municipios		17.000,00	0,044	17.000,00	0,044	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
1522	46700		Consorcio Ribera Prominent Med		7.286,26	0,019	37.717,92	0,097	30.431,66	417,658
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras		155.000,00	0,405	145.000,00	0,374	-10.000,00	-6,452
1360	46702		Consorcio extincion de incendios		234.000,00	0,611	240.000,00	0,618	6.000,00	2,564
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		2.800,00	0,007	1.932,00	0,005	-868,00	-31,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		399.086,26		424.649,92		25.563,66	6,406
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives		408.807,00	1,068	409.526,00	1,055	719,00	0,176
			Total Concepto . : 468 A Entidades Locales Menor		408.807,00		409.526,00		719,00	0,176
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		1.023.753,26		1.099.535,92		75.782,66	7,402
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		61.750,00	0,161	45.000,00	0,116	-16.750,00	-27,126
2411	47000		Becas Idea formación		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo		61.750,00		55.000,00		-6.750,00	-10,931
1700	47910		Subvención convenio cazadores		6.000,00	0,016	6.500,00	0,017	500,00	8,333
4100	47910		Subvención convenio mercado econóxico		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
4140	47910		Subvenciones jovenes agricultores		3.500,00	0,009	1.000,00	0,003	-2.500,00	-71,429
9200	47910		Subv.daños vehiculos lluvias torrenciale		0,00	0,000	30.000,00	0,077	30.000,00	100,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		9.500,00		39.500,00		30.000,00	315,789
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		71.250,00		94.500,00		23.250,00	32,632
1720	48000		Subvención voluntarios extinció incendio		3.000,00	0,008	4.000,00	0,010	1.000,00	33,333
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud		90.000,00	0,235	95.000,00	0,245	5.000,00	5,556
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales		2.500,00	0,007	2.500,00	0,006	0,00	0,000
2318	48000		APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos		10.500,00	0,027	10.500,00	0,027	0,00	0,000
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion		5.000,00	0,013	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
4320	48000		Subvenciones Turismo		900,00	0,002	100,00	0,000	-800,00	-88,889
2310	48001		Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno		4.500,00	0,012	5.000,00	0,013	500,00	11,111
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
2310	48002		Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"		10.000,00	0,026	100,00	0,000	-9.900,00	-99,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		48020	AINP Ayudas asistenciales	119.000,00	0,311	120.000,00	0,309	1.000,00	0,840
		48021	AINP Pobreza energética	104.000,00	0,272	115.000,00	0,296	11.000,00	10,577
		48030	Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
		48040	Convenio Caritas almacen bajo costes	20.000,00	0,052	22.000,00	0,057	2.000,00	10,000
		48050	Subvencion programa igualdad	800,00	0,002	1.000,00	0,003	200,00	25,000
		48070	Cruz Roja: ayuda alimentos	15.000,00	0,039	17.000,00	0,044	2.000,00	13,333
		48080	Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	8.000,00	0,021	10.000,00	0,026	2.000,00	25,000
			Total Concepto . : 480 A instit.sin fines lucro	401.700,00		414.700,00		13.000,00	3,236
		48100	Becas estudio escolar	185.000,00	0,483	180.000,00	0,464	-5.000,00	-2,703
		48102	Ayudas estudiantes sin recursos	15.000,00	0,039	15.000,00	0,039	0,00	0,000
		48103	Ayudas libros y material didáctico	15.000,00	0,039	15.000,00	0,039	0,00	0,000
		48104	Ayudas transporte universitarios	25.000,00	0,065	25.000,00	0,064	0,00	0,000
		48110	Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
		48120	Becas jovenes investigadores	2.500,00	0,007	2.500,00	0,006	0,00	0,000
		48120	Becas grados iIngen. alim. y medio rural	6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 481 Becas estudio	251.500,00		240.500,00		-11.000,00	-4,374
		48200	Subv, concurso música IES José Mº Parra	2.500,00	0,007	100,00	0,000	-2.400,00	-96,000
		48200	Entidades deportivas y Fomento deporte	105.000,00	0,274	125.000,00	0,322	20.000,00	19,048
		48201	Fomento deporte femenino	12.000,00	0,031	15.000,00	0,039	3.000,00	25,000
		48220	Juegos deportivos escolares	6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
		48230	Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,016	6.000,00	0,015	0,00	0,000
			Total Concepto . : 482 Subvenciones Deportes	131.500,00		146.100,00		14.600,00	11,103
		48300	Subvenciones entidades culturales	45.000,00	0,118	48.000,00	0,124	3.000,00	6,667
		48301	Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	2.500,00	0,007	3.000,00	0,008	500,00	20,000
			Total Concepto . : 483 Subv.Entidades culturales	47.500,00		51.000,00		3.500,00	7,368
		48400	Subv. Junta Local Fallera de Alzira	160.000,00	0,418	130.000,00	0,335	-30.000,00	-18,750
		48401	Concurso indumentaria fallera	30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000
		48410	Subvencion Fallas	10.000,00	0,026	12.000,00	0,031	2.000,00	20,000
		48420	75ª Junta Local fallera	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
		48420	Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	45.300,00	0,118	50.000,00	0,129	4.700,00	10,375
		48430	Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	36.275,00	0,095	40.000,00	0,103	3.725,00	10,269
		48440	Subv. otras entidades fiestas	15.000,00	0,039	10.000,00	0,026	-5.000,00	-33,333
			Total Concepto . : 484 Subvenciones Fiestas	306.575,00		272.000,00		-34.575,00	-11,278
		48500	Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,047	18.000,00	0,046	0,00	0,000
		48510	Subvencio normalitzacio llengua	1.000,00	0,003	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
		48520	Sociedad musical: escuela educandos	17.000,00	0,044	20.000,00	0,052	3.000,00	17,647
			Total Concepto . : 485 Subv. Entidades Educacion	36.000,00		40.000,00		4.000,00	11,111
		48600	Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,017	6.500,00	0,017	0,00	0,000
		48610	Subvencion Juventud	8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
			Total Concepto . : 486 Subvenciones Juventud	14.500,00		14.500,00		0,00	0,000
		48800	Subvencion asociaciones de vecinos	17.000,00	0,044	17.000,00	0,044	0,00	0,000
			Total Concepto . : 488 Subv. Particip.ciudadana	17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
		48900	Grupos politicos	22.740,00	0,059	22.740,00	0,059	0,00	0,000
		48910	Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
		48940	Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000
		48941	Ayudas rehabilitación viviendas privadas	45.000,00	0,118	20.000,00	0,052	-25.000,00	-55,556
			Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	102.740,00		77.740,00		-25.000,00	-24,333
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.309.015,00		1.273.540,00		-35.475,00	-2,710

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,078	50.000,00	0,129	20.000,00	66,667
			Total Concepto . : 490 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA	30.000,00		50.000,00		20.000,00	66,667
			Total Artículo . : 49 Al exterior	30.000,00		50.000,00		20.000,00	66,667
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.535.018,26		2.618.575,92		83.557,66	3,296
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,422	161.500,00	0,416	0,00	0,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
2319	60000		VP-PMS Puesta en marcha comedor social	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	60005		VP-Plan arbolado urbano	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	60007		Iluminación de monumentos	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	200,00		200,00		0,00	0,000
1512	60900		VP-PMS Inversiones	402.048,00	1,051	100,00	0,000	-401.948,00	-99,975
1530	60900		Carril bici AMCOR	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1532	60900		Apertura calle acceso nuevo parc bombers	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3321	60900		Insonorización Biblioteca	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	60902		Actuaciones el Respirall	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	60903		Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1512	60904		Actuaciones carretera Albalat	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	60905		Actuaciones poligonos industriales IVACE	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1602	60905		Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,530	202.720,00	0,522	0,00	0,000
1720	60905		Plan arbolado urbano	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60907		Iluminación monumentos	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1710	60909		Mejora parques y jardines	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	60909		Pistas forestales, barranco Casella	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	60910		VP-PMS Racó de les Vinyes	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	60911		bb	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bienes	605.568,00		204.020,00		-401.548,00	-66,309
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	605.768,00		204.220,00		-401.548,00	-66,287
1720	61000		VP-Recuperación parcelas via verde	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 610 Inversiones en terrenos	0,00		10.000,00		10.000,00	100,000
1512	61900		Aj.ac. Sant Bernat, Racó, Vinyes	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1640	61900		Reparación Capilla Cementerio	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	61900		Mejora Hort Raboses	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
2410	61900		Convenios entes publicos	112.500,00	0,294	85.000,00	0,219	-27.500,00	-24,444
3231	61900		VP-Retirada amianto ADISPAC	100,00	0,000	20.000,00	0,052	19.900,00	19.900,000
3360	61900		Torre dels Coloms	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3411	61900		Adecuación instalaciones Club de Billar	100,00	0,000	2.000,00	0,005	1.900,00	1.900,000
9200	61900		VP-PMS Eficiencia energética edif.publ.	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9206	61900		VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal.	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1640	61901		Local despedida Cementerio 2ª Fase	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1720	61901		Rehabilitación Casona Murta inter		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3360	61901		Museo Fallero		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3411	61901		Pesqueras Club de Pesca		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3420	61901		VP-PMS Pump Track		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	61902		Rep. pistas, medidas contra incendios		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3360	61902		Casa Alos		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61902		Adecuación pista cross 1ª fase		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	61903		Rec. ambiental campo tiro Casella		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3360	61903		Museo de la paella		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61903		VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3420	61904		VP-PMS Adecuación Frontenis		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1532	61905		Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1650	61909		M.iu.Sant Joan, Albuixarres, S. Judes		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1532	61910		Ampliación aceras (varias zonas)		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1650	61910		VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1530	61914		VP-PMS Señalización horizontal		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1530	61915		Peatonalización carrer Carnissers		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1530	61916		VP-PMS Panels fotogràfics barris		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u		114.800,00		108.600,00		-6.200,00	-5,401
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición		114.800,00		118.600,00		3.800,00	3,310
1530	62200		Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici		247.000,00	0,645	247.000,00	0,636	0,00	0,000
1710	62200		Parques adaptados		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	62200		Insectario		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3301	62200		Sustitución suelo Gran Teatre		10.200,00	0,027	100,00	0,000	-10.100,00	-99,020
3420	62200		Despachos atletismo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9200	62200		Tercera fase Palau Cassasus		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9206	62200		Salida emergencia Ayuntamiento		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9330	62200		Casal Jove		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1320	62201		Edificio Policía Local		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	62201		VP-PMS Refugio Animales		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9206	62201		VP-Adecuación oficinas modernización		0,00	0,000	25.000,00	0,064	25.000,00	100,000
1720	62202		Mejora ef.energètica Bar Casella		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru		258.100,00		272.900,00		14.800,00	5,734
1320	62300		VP-Equipamiento Policía Local		35.000,00	0,091	30.000,00	0,077	-5.000,00	-14,286
1350	62300		VP-Equipamiento Protección civil		3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1532	62300		VP-Maquinaria vias públicas		0,00	0,000	2.500,00	0,006	2.500,00	100,000
1640	62300		VP-Maquinaria cementerio municipal		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
2310	62300		VP-Plan inversiones envejecimiento		0,00	0,000	15.000,00	0,039	15.000,00	100,000
2410	62300		VP-Equipamiento Ocupación		6.000,00	0,016	100,00	0,000	-5.900,00	-98,333
2415	62300		VP-Equipamiento ocupación		0,00	0,000	6.000,00	0,015	6.000,00	100,000
3230	62300		VP-Instal. aire acond. Gloria Fuertes		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3301	62300		VP-Equipamiento Casa de la Cultura		8.700,00	0,023	100,00	0,000	-8.600,00	-98,851
3420	62300		Deshumidificadora Piscina		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4100	62300		VP-Equipamiento Agricultura		2.000,00	0,005	100,00	0,000	-1.900,00	-95,000
4910	62300		VP-Equipamiento Alzira Ràdio		800,00	0,002	100,00	0,000	-700,00	-87,500
9200	62300		VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9204	62300		VP-Equipamiento limpieza		3.000,00	0,008	100,00	0,000	-2.900,00	-96,667
9250	62300		Cajero ciudadano La Clau		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9310	62300		VP-Equipa. mobiliario Área Económica	1.200,00	0,003	100,00	0,000	-1.100,00	-91,667
3301	62301		VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3302	62301		VP-Maquinaria Gran Teatre	7.000,00	0,018	5.000,00	0,013	-2.000,00	-28,571
3420	62301		Maquinaria deportes	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3425	62301		Maquinaria piscina	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
4140	62301		VP-Adquisición dron agricultura	100,00	0,000	2.000,00	0,005	1.900,00	1.900,000
4910	62301		VP-Inst. aire y talla Alzira Ràdio	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9330	62304		Aire acondicionado La Parrilla	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	68.300,00		74.700,00		6.400,00	9,370
1320	62400		Adquisición vehículos Policía Local	40.000,00	0,105	100,00	0,000	-39.900,00	-99,750
1350	62400		VP-Elementos transp.Protección Civil	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
9120	62400		Adquisición vehículo Alcaldía	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	50.000,00		5.100,00		-44.900,00	-89,800
1532	62500		VP-Mobiliario urbano fase 1ª	9.000,00	0,024	100,00	0,000	-8.900,00	-98,889
3110	62500		VP-Mobiliario Sanidad	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
3300	62500		VP-Adq. sillas, tableros, caballetes	10.000,00	0,026	100,00	0,000	-9.900,00	-99,000
3321	62500		VP-Biblioteca: Libros e Informática	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
4910	62500		VP-Mobiliario Alzira Ràdio	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	29.500,00		11.700,00		-17.800,00	-60,339
1320	62600		VP-Equipam. informático Policía Local	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1510	62600		VP-Equip.inform,discip.urbanística	8.000,00	0,021	1.000,00	0,003	-7.000,00	-87,500
1530	62600		VP-Equip.informático obras y proyectos	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
1650	62600		VP-Equipo informático alumbrado público	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
1700	62600		VP-Equipo informático Medio Ambiente	2.200,00	0,006	1.000,00	0,003	-1.200,00	-54,545
3110	62600		VP-Adquis.equipo inform. Sanidad	1.000,00	0,003	100,00	0,000	-900,00	-90,000
3200	62600		VP-Equipo informático educación	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
3266	62600		Equip.informático SERVAL	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3307	62600		VP-Equip.Centro Información Juvenil	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
3321	62600		VP - Adquisición ordenador Biblioteca	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3322	62600		VP-Adq. equipo informático archivo	1.100,00	0,003	100,00	0,000	-1.000,00	-90,909
4910	62600		VP-Equip.informático Alzira Ràdio	2.000,00	0,005	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
4930	62600		VP-Equipamiento informático OMIC	2.000,00	0,005	100,00	0,000	-1.900,00	-95,000
9120	62600		VP-Equipos inform. órg. de gobierno	1.000,00	0,003	100,00	0,000	-900,00	-90,000
9200	62600		VP-Adq. equipos inform. Adm. General	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9205	62600		VP-Informática	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
9252	62600		Equipos informática La Clau	1.000,00	0,003	100,00	0,000	-900,00	-90,000
9310	62600		VP-Equip.informático Area Económica	5.000,00	0,013	100,00	0,000	-4.900,00	-98,000
9200	62601		Equip. equipos informát. Serv.Publ.	3.000,00	0,008	100,00	0,000	-2.900,00	-96,667
9200	62602		Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	25.000,00	0,065	100,00	0,000	-24.900,00	-99,600
9206	62602		VP-Plataforma gestor exp. electrónic	40.000,00	0,105	10.000,00	0,026	-30.000,00	-75,000
9206	62603		VP-Inversiones Modernización	40.000,00	0,105	10.000,00	0,026	-30.000,00	-75,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	150.300,00		43.800,00		-106.500,00	-70,858
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	556.200,00		408.200,00		-148.000,00	-26,609
1512	63200		Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
2410	63200		Acondicionamiento aulas IDEA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3420	63200		VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3230	63201		GV Subst. Electrica CEIP Ausiàs March	0,00	0,000	111.095,53	0,286	111.095,53	100,000
3420	63201		Reparac.tejado Fontana Mogort	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3230	63202	GV Subst. electrica CEIP Lluís Vives	0,00	0,000	115.970,38	0,299	115.970,38	100,000
	3420	63202	Reparación vestuarios halterofili	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	3420	63203	VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	3420	63204	Pintura Pérez Puig	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	700,00		227.465,91		226.765,91	32.395,130
	2310	63300	VP-Equip. centros servicios sociales	3.000,00	0,008	3.919,00	0,010	919,00	30,633
			Total Concepto . : 633 Mag, instalac téc utillaj	3.000,00		3.919,00		919,00	30,633
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	3.700,00		231.384,91		227.684,91	6.153,646
	1720	64000	Contrato trabajo artistico medio ambient	0,00	0,000	35.000,00	0,090	35.000,00	100,000
			Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria	0,00		35.000,00		35.000,00	100,000
	1530	64100	Adquis. licencias infor. obras y proyec	10.000,00	0,026	1.000,00	0,003	-9.000,00	-90,000
	9120	64100	Licencias inform. órg. de gobierno	1.000,00	0,003	100,00	0,000	-900,00	-90,000
	9200	64100	Adquisición licencias informáticas	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
	9203	64100	Aplicaciones informáticas Función Públic	5.929,00	0,015	1.000,00	0,003	-4.929,00	-83,134
	9205	64100	Adquisición licencias informáticas	31.800,00	0,083	8.000,00	0,021	-23.800,00	-74,843
	9252	64100	Adq.licencias informáticas La Clau	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 641 Gtos aplicaciones informá	60.729,00		12.100,00		-48.629,00	-80,075
	9205	64800	Cuotas Power8 arrend.financ.Informática	33.200,00	0,087	7.000,00	0,018	-26.200,00	-78,916
	9205	64801	Cuotas otros arrend.financ.Informática	18.040,00	0,047	0,00	0,000	-18.040,00	-100,000
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing	51.240,00		7.000,00		-44.240,00	-86,339
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	111.969,00		54.100,00		-57.869,00	-51,683
	3330	68900	Adquisición obras de arte	8.000,00	0,021	12.000,00	0,031	4.000,00	50,000
	3360	68900	Escultura Jove en llac	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	3360	68901	Murals Tulell	10.000,00	0,026	100,00	0,000	-9.900,00	-99,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	18.100,00		12.100,00		-6.000,00	-33,149
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	18.100,00		12.100,00		-6.000,00	-33,149
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	1.410.537,00		1.028.604,91		-381.932,09	-27,077
	9200	83000	Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,067	25.770,00	0,066	0,00	0,000
	9200	83001	Anticipos personal laboral	16.300,00	0,043	16.300,00	0,042	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
	0110	91100	Devolución PTE 2008	32.230,00	0,084	32.230,00	0,083	0,00	0,000
	0110	91101	Devolución PTE 2009	63.170,00	0,165	63.170,00	0,163	0,00	0,000
			Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP	95.400,00		95.400,00		0,00	0,000
	0110	91300	Caixabank Inversiones 2011	45.765,00	0,120	0,00	0,000	-45.765,00	-100,000
	0110	91302	Amort. préstamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,403	154.240,00	0,397	0,00	0,000
	0110	91303	Amort. préstamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,182	69.800,00	0,180	0,00	0,000
	0110	91304	Amort. préstamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,387	148.090,00	0,382	0,00	0,000
	0110	91305	Amort. préstamo Banesto 2009	79.620,00	0,208	0,00	0,000	-79.620,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
0110	91308		BBVA 2010 convenio H.Redal	66.670,00	0,174	0,00	0,000	-66.670,00	-100,000
0110	91313		Prestamo C.Madrid 2007	65.510,00	0,171	0,00	0,000	-65.510,00	-100,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	1,473	563.900,00	1,453	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	1.193.595,00		936.030,00		-257.565,00	-21,579
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.288.995,00		1.031.430,00		-257.565,00	-19,982
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.288.995,00		1.031.430,00		-257.565,00	-19,982
			Total Presupuesto :	38.270.317,16		38.810.008,71		539.691,55	1,410