

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

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		198.000,00	0,522	174.013,00	0,455	-23.987,00	-12,115
0110	31001		Intereses demora		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
0110	91100		Devolución PTE 2008		32.230,00	0,085	32.230,00	0,084	0,00	0,000
0110	91101		Devolución PTE 2009		63.170,00	0,167	63.170,00	0,165	0,00	0,000
0110	91300		Caixabank Inversiones 2011		45.765,00	0,121	45.765,00	0,120	0,00	0,000
0110	91301		Amort. prestamo C.Madrid 2006		60.000,00	0,158	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)		154.240,00	0,407	154.240,00	0,403	0,00	0,000
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008		69.800,00	0,184	69.800,00	0,182	0,00	0,000
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009		148.090,00	0,391	148.090,00	0,387	0,00	0,000
0110	91305		Amort. prestamo Banesto 2009		79.620,00	0,210	79.620,00	0,208	0,00	0,000
0110	91306		BBVA 2010 inversiones presupuesto		131.840,00	0,348	0,00	0,000	-131.840,00	-100,000
0110	91308		BBVA 2010 convenio H.Redal		66.670,00	0,176	66.670,00	0,174	0,00	0,000
0110	91313		Prestamo C.Madrid 2007		65.510,00	0,173	65.510,00	0,171	0,00	0,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015		563.900,00	1,487	563.900,00	1,473	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					1.688.835,00		1.463.008,00		-225.827,00	-13,372
Total Política . : 01 Deuda Pública					1.688.835,00		1.463.008,00		-225.827,00	-13,372
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					1.688.835,00		1.463.008,00		-225.827,00	-13,372
1320	12009		Retrib.básicas Policía		1.167.047,00	3,078	1.172.281,92	3,063	5.234,92	0,449
1320	12103		Retrib.complementarias Policía		1.823.580,00	4,810	1.863.907,44	4,870	40.327,44	2,211
1320	15000		Product. pers.func. Policía Local		14.561,00	0,038	1,00	0,000	-14.560,00	-99,993
1320	15100		Gratificacion Policia		18.000,00	0,047	18.000,00	0,047	0,00	0,000
1320	15200		Retrib. complemento de carrera P		0,00	0,000	36.000,00	0,094	36.000,00	100,000
1320	16000		Seguridad Social Policia		1.076.192,00	2,839	1.036.672,00	2,709	-39.520,00	-3,672
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policia		36.000,00	0,095	60.000,00	0,157	24.000,00	66,667
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia		4.750,00	0,013	5.000,00	0,013	250,00	5,263
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local		23.750,00	0,063	25.000,00	0,065	1.250,00	5,263
1320	22000		Material oficina Policia		2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		19.000,00	0,050	20.000,00	0,052	1.000,00	5,263
1320	22104		Vestuario Policia		38.000,00	0,100	50.000,00	0,131	12.000,00	31,579
1320	22109		Suministro municion Policia		2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
1320	22401		Seguros vehiculos Policia		6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
1320	22606		Cursos IVASP		950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1320	22620		Gastos diversos Policia		5.700,00	0,015	7.000,00	0,018	1.300,00	22,807
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local		5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
1320	23040		Dietas personal Policia		475,00	0,001	500,00	0,001	25,00	5,263
1320	23140		Locomocion Policia		950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1320	23141		Asistencia juicios Policia		1.425,00	0,004	2.000,00	0,005	575,00	40,351
1320	62201		VP-PMS Edificio Policia Local		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1320	62300		VP - Equipamiento Policia Local		35.000,00	0,092	35.000,00	0,091	0,00	0,000
1320	62400		VP - Adquisición vehiculos Policia Local		0,00	0,000	40.000,00	0,105	40.000,00	100,000
1320	62600		VP - Equipam. informático Policia Local		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					4.282.080,00		4.391.462,36		109.382,36	2,554
1330	13000		Personal laboral fijo. Control tráfico		45.805,00	0,121	49.433,00	0,129	3.628,00	7,921
1330	13100		Pers.lab.eventual Control tráfico		5.081,00	0,013	5.131,00	0,013	50,00	0,984
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico		19.355,00	0,051	19.675,24	0,051	320,24	1,655
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico		28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores		4.750,00	0,013	1.000,00	0,003	-3.750,00	-78,947
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico		950,00	0,003	2.000,00	0,005	1.050,00	110,526
1330	22100		Sumin.energia semaforos y edif. segurida		14.250,00	0,038	15.000,00	0,039	750,00	5,263
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico		950,00	0,003	1.500,00	0,004	550,00	57,895
1330	22104		Vestuario control trafico		475,00	0,001	500,00	0,001	25,00	5,263
1330	22114		Señalización trafico		33.250,00	0,088	30.000,00	0,078	-3.250,00	-9,774
1330	22401		Seguros vehiculos control trafico		350,00	0,001	350,00	0,001	0,00	0,000
1330	22700		Contrato control trafico		130.000,00	0,343	120.000,00	0,314	-10.000,00	-7,692
Total Grupo Prog : 133 Ordenac. tráfico y estacio					283.816,00		284.590,24		774,24	0,273
1350	21200		Rep.mant.conserv. Protección civil		950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil		1.900,00	0,005	2.000,00	0,005	100,00	5,263
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil		950,00	0,003	1.000,00	0,003	50,00	5,263
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil		2.375,00	0,006	2.500,00	0,007	125,00	5,263
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil		2.200,00	0,006	2.000,00	0,005	-200,00	-9,091
1350	22402		Seguros Proteccion Civil		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil		2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
1350	62300		VP- Equipamiento Protección Civil		5.000,00	0,013	3.000,00	0,008	-2.000,00	-40,000
1350	62400		VP - Elementos transporte Protección Civ		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					16.725,00		20.000,00		3.275,00	19,581
1360	46702		Consorcio extincion de incendios		210.000,00	0,554	234.000,00	0,611	24.000,00	11,429
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen					210.000,00		234.000,00		24.000,00	11,429
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					4.792.621,00		4.930.052,60		137.431,60	2,868
1510	12009		Retrib.básicas Urbanismo		253.124,00	0,668	258.769,10	0,676	5.645,10	2,230
1510	12103		Retrib.complementarias Urbanismo		337.462,00	0,890	351.250,00	0,918	13.788,00	4,086
1510	13100		Pers.lab.temporal Urbanismo		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1510	15000		Productividad Urbanismo		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1510	15100		Gratificacion Urbanismo		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		197.143,00	0,520	194.050,00	0,507	-3.093,00	-1,569
1510	22000		Material oficina Urbanismo		4.750,00	0,013	1.000,00	0,003	-3.750,00	-78,947
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo		4.275,00	0,011	4.275,00	0,011	0,00	0,000
1510	22618		Actividades diversas. disciplina urbanis		2.375,00	0,006	2.375,00	0,006	0,00	0,000
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat		0,00	0,000	114.000,00	0,298	114.000,00	100,000
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo		22.000,00	0,058	22.000,00	0,057	0,00	0,000
1510	62600		VP - Equip.informático disciplina urbani		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
1511	22699		Convenio Mancomunitat personal adm.		0,00	0,000	28.000,00	0,073	28.000,00	100,000
1511	35200		Intereses urbaniz. Carretera de Albalat		35.000,00	0,092	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
1512	35200		Intereses terrenos Huerto Redal		205.676,00	0,542	205.676,00	0,537	0,00	0,000
1512	60900		VP-PMS INVERSIONES		525.000,00	1,385	402.048,00	1,051	-122.952,00	-23,419
1512	60903		VP-PMS Hort de Ros, Graella, Muntanyeta		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	61900		VP-PMS Aj.ac. Sant Berant, Racó, Vinyes		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1512	61902		Respirall		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1512	61905		Iluminación El Racó		23.000,00	0,061	0,00	0,000	-23.000,00	-100,000
1512	61906		Iluminación Les Barraques		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1512	63200		VP-PMS Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles		23.750,00	0,063	16.000,00	0,042	-7.750,00	-32,632
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU		32.000,00	0,084	40.000,00	0,105	8.000,00	25,000
1514	13100		Pers.lab.temporal Limpieza solares		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1514	16000		S.Social Limpieza solares		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias		114.000,00	0,301	25.000,00	0,065	-89.000,00	-78,070
1514	22700		Limpieza solares		1.250,00	0,003	1.250,00	0,003	0,00	0,000
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano		9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					1.791.105,00		1.683.895,10		-107.209,90	-5,986
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV		11.700,00	0,031	11.822,00	0,031	122,00	1,043
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda		380,00	0,001	380,00	0,001	0,00	0,000
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven		30.000,00	0,079	30.000,00	0,078	0,00	0,000
1521	48941		Ayudas rehabilitación viviendas privadas		90.000,00	0,237	45.000,00	0,118	-45.000,00	-50,000
1522	46700		Consorcio Ribera Prominent Med		0,00	0,000	7.286,26	0,019	7.286,26	100,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					132.080,00		94.488,26		-37.591,74	-28,461
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos		109.363,00	0,288	103.823,60	0,271	-5.539,40	-5,065
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos		136.407,00	0,360	139.115,00	0,364	2.708,00	1,985
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos		357.797,00	0,944	381.853,00	0,998	24.056,00	6,723
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos		106.700,00	0,281	107.739,00	0,282	1.039,00	0,974
1530	15000		Productividad Obras y proyectos		3.122,00	0,008	1,00	0,000	-3.121,00	-99,968
1530	15100		Obras y proyectos: gratificaciones		5.200,00	0,014	5.200,00	0,014	0,00	0,000
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		272.548,00	0,719	268.249,00	0,701	-4.299,00	-1,577
1530	21400		Mantenimiento vehiculos Urbanismo		18.050,00	0,048	18.050,00	0,047	0,00	0,000
1530	22000		Material de oficina obras y proyectos		4.750,00	0,013	4.000,00	0,010	-750,00	-15,789
1530	22103		Combustible vehiculos Urbanismo		10.925,00	0,029	11.000,00	0,029	75,00	0,686
1530	22104		Vestuario personal obras y limpieza		4.750,00	0,013	4.750,00	0,012	0,00	0,000
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo		6.800,00	0,018	5.500,00	0,014	-1.300,00	-19,118
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos		2.850,00	0,008	2.850,00	0,007	0,00	0,000
1530	60900		VP-PMS Carril bici AMCOR		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	60904		Carril bici accesibilidad Pérez Puig		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1530	61914		VP-PMS Señalización horizontal		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	61915		VP-PMS Peatonalización carrer Carnissers		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	61916		VP-PMS Panels fotogràfics barris		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1530	62200		Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici		0,00	0,000	247.000,00	0,645	247.000,00	100,000
1530	62600		VP - Equip.informático obras y proyec		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
1530	64100		Adquis. licencias infor. obras y proyec		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas		147.750,00	0,390	147.750,00	0,386	0,00	0,000
1532	22114		Señalización vias publicas		9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica		950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
1532	61905		VP-PMS Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1532	61910		VP-PMS Ampliación aceras (varias zonas)		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1532	62500		VP - Mobiliario urbano FASE 1ª		9.000,00	0,024	9.000,00	0,024	0,00	0,000
1532	62501		Mobiliario urbano Fase 2ª		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					1.206.662,00		1.481.930,60		275.268,60	22,812
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					3.129.847,00		3.260.313,96		130.466,96	4,168
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado		11.400,00	0,030	11.400,00	0,030	0,00	0,000
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		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
1601	46800		Control vertidos Barraca Aigües Vives		2.300,00	0,006	0,00	0,000	-2.300,00	-100,000
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras		264.406,00	0,697	155.000,00	0,405	-109.406,00	-41,378
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		2.800,00	0,007	2.800,00	0,007	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR		202.720,00	0,535	202.720,00	0,530	0,00	0,000
	Total Grupo	Prog : 160	Alcantarillado		494.976,00		383.270,00		-111.706,00	-22,568
	1610	22501	Tasa GV abastecimiento de agua		285.000,00	0,752	325.000,00	0,849	40.000,00	14,035
	1610	22502	Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer		0,00	0,000	64.000,00	0,167	64.000,00	100,000
	Total Grupo	Prog : 161	Abast.domíc.Agua Potable		285.000,00		389.000,00		104.000,00	36,491
	1621	22100	Suministro electricidad residuos solidos		2.850,00	0,008	2.000,00	0,005	-850,00	-29,825
	1622	21000	Mantenimiento y conservación basuras		9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
	1622	22602	Campaña implantacion contenedor marron		14.250,00	0,038	10.000,00	0,026	-4.250,00	-29,825
	Total Grupo	Prog : 162	Recog.Gest.Trat.Residuos		26.600,00		22.000,00		-4.600,00	-17,293
	1630	22602	Campaña basura organica animales		2.850,00	0,008	3.500,00	0,009	650,00	22,807
	1630	22742	Contrato basura y limpieza		3.100.000,00	8,177	2.528.000,00	6,606	-572.000,00	-18,452
	1630	22743	Contrato recogida papel y carton		177.000,00	0,467	140.000,00	0,366	-37.000,00	-20,904
	Total Grupo	Prog : 163	Limpieza viaria		3.279.850,00		2.671.500,00		-608.350,00	-18,548
	1640	12009	Retrib.básicas Cementerio		9.773,00	0,026	0,00	0,000	-9.773,00	-100,000
	1640	12103	Retrib.complementarias Cementerio		10.910,00	0,029	0,00	0,000	-10.910,00	-100,000
	1640	13000	Pers.lab.fijo Cementerio		82.303,00	0,217	74.693,00	0,195	-7.610,00	-9,246
	1640	13100	Pers.lab.temporal Cementerio		45.729,00	0,121	63.764,00	0,167	18.035,00	39,439
	1640	15100	Gratificación Cementerio		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
	1640	16000	Seguridad Social Cementerio		58.410,00	0,154	54.412,00	0,142	-3.998,00	-6,845
	1640	21200	Rep.mant.conserv. Cementerio		13.271,00	0,035	15.000,00	0,039	1.729,00	13,028
	1640	22100	Suministro luz Cementerio		3.515,00	0,009	4.000,00	0,010	485,00	13,798
	1640	22101	Suministro agua Cementerio		2.660,00	0,007	0,00	0,000	-2.660,00	-100,000
	1640	22104	Vestuario Cementerio		950,00	0,003	2.000,00	0,005	1.050,00	110,526
	1640	22400	Seguros inmuebles Cementerio municipal		2.300,00	0,006	400,00	0,001	-1.900,00	-82,609
	1640	61900	VP-PMS Reparación Capilla Cementerio		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	1640	61901	VP-PMS Local despedida Cementerio		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	1640	62201	Dip PPOS 2017 obras.		97.000,00	0,256	0,00	0,000	-97.000,00	-100,000
	1640	62202	Construcción nichos		150.000,00	0,396	0,00	0,000	-150.000,00	-100,000
	1640	62300	Equipamiento cementerio		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
	Total Grupo	Prog : 164	Cementerio serv funerario		478.021,00		214.669,00		-263.352,00	-55,092
	1650	12009	Retrib.básicas Alumbrado público		58.010,00	0,153	35.771,66	0,093	-22.238,34	-38,335
	1650	12103	Retrib.complementarias Alumbrado público		74.368,00	0,196	45.892,00	0,120	-28.476,00	-38,291
	1650	13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público		48.313,00	0,127	60.077,00	0,157	11.764,00	24,350
	1650	13100	Personal laboral temp. alumbrado		0,00	0,000	17.283,00	0,045	17.283,00	100,000
	1650	15000	Productividad personal Alumbrado Publico		3.384,00	0,009	1,00	0,000	-3.383,00	-99,970
	1650	15100	Gratificación alumbrado		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
	1650	16000	Seguridad Social alumbrado publico		66.930,00	0,177	59.547,00	0,156	-7.383,00	-11,031
	1650	21300	Mantenim.y conserv.alumbrado público		85.500,00	0,226	100.000,00	0,261	14.500,00	16,959
	1650	21400	Manten. vehiculos alumbrado publico		1.425,00	0,004	2.000,00	0,005	575,00	40,351
	1650	22100	Suministro alumbrado publico		593.750,00	1,566	500.000,00	1,306	-93.750,00	-15,789
	1650	22103	Combustible vehiculos alumbrado publico		1.330,00	0,004	1.200,00	0,003	-130,00	-9,774
	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		28.500,00	0,075	0,00	0,000	-28.500,00	-100,000
	1650	22733	Contrato manten. Centros Transformación		10.300,00	0,027	7.000,00	0,018	-3.300,00	-32,039
	1650	61900	Centro transormación C/ Riola		18.000,00	0,047	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
	1650	61907	Instalación equipos de compensación reac		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
	1650	61909	VP-PMS M.iu.Sant Joan,Albuixarres,S.Jude		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	1650	61910	VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	1651	22735	Iluminación navideña		40.000,00	0,106	38.000,00	0,099	-2.000,00	-5,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público		1.041.410,00		868.571,66		-172.838,34	-16,597
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario		5.605.857,00		4.549.010,66		-1.056.846,34	-18,853
1700	12009		Retrib. básicas Medio ambiente		28.207,00	0,074	30.493,55	0,080	2.286,55	8,106
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente		39.864,00	0,105	41.672,00	0,109	1.808,00	4,535
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente		24.958,00	0,066	26.437,00	0,069	1.479,00	5,926
1700	13100		Pers.lab.eventual Medio ambiente		84.706,00	0,223	76.956,00	0,201	-7.750,00	-9,149
1700	15000		Productividad. Personal lab. medio amb.		272,00	0,001	1,00	0,000	-271,00	-99,632
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		63.792,00	0,168	60.919,00	0,159	-2.873,00	-4,504
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente		2.375,00	0,006	3.000,00	0,008	625,00	26,316
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		1.900,00	0,005	2.500,00	0,007	600,00	31,579
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		760,00	0,002	3.000,00	0,008	2.240,00	294,737
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros		3.990,00	0,011	5.000,00	0,013	1.010,00	25,313
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	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente		14.250,00	0,038	15.000,00	0,039	750,00	5,263
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente		8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente		570,00	0,002	1.000,00	0,003	430,00	75,439
1700	47910		Subvención convenio Cazadores		0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
1700	48120		Becas grado ingen. y medio rural		9.500,00	0,025	0,00	0,000	-9.500,00	-100,000
1700	62300		Equipamiento medio ambiente		5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1700	62600		VP - Equipo informático Medi Ambient		0,00	0,000	2.200,00	0,006	2.200,00	100,000
			Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente		293.294,00		296.328,55		3.034,55	1,035
1710	13000		Personal lab. fino Parques y jardines		80.450,00	0,212	81.376,00	0,213	926,00	1,151
1710	13100		Pers.lab.eventual Parques y Jardines		12.000,00	0,032	1,00	0,000	-11.999,00	-99,992
1710	15000		Productividad Parques y Jardines		3.230,00	0,009	3.262,00	0,009	32,00	0,991
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines		30.801,00	0,081	28.508,00	0,074	-2.293,00	-7,445
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines		15.000,00	0,040	15.000,00	0,039	0,00	0,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines		7.600,00	0,020	7.600,00	0,020	0,00	0,000
1710	22100		Suministro electricidad parques y jardin		13.300,00	0,035	17.500,00	0,046	4.200,00	31,579
1710	22101		Sum. agua parques y jardines		1.425,00	0,004	0,00	0,000	-1.425,00	-100,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines		2.565,00	0,007	4.200,00	0,011	1.635,00	63,743
1710	22104		Vestuario parques y jardines		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines		1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
1710	22401		Seguros vehiculos parques y jardines		1.400,00	0,004	1.200,00	0,003	-200,00	-14,286
1710	22706		Asistencia tecnica parques y jardines		26.000,00	0,069	26.000,00	0,068	0,00	0,000
1710	22712		Contrato parques y jardines		915.000,00	2,413	1.115.000,00	2,913	200.000,00	21,858
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos		59.000,00	0,156	43.023,00	0,112	-15.977,00	-27,080
1710	60909		VP-PMS Mejora parques y jardines		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1710	62200		PARQUES ADAPTADOS		85.000,00	0,224	100,00	0,000	-84.900,00	-99,882
			Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines		1.254.971,00		1.344.971,00		90.000,00	7,171
1720	13100		Pers. labo. temp. brigadas forestales		0,00	0,000	65.187,00	0,170	65.187,00	100,000
1720	16000		Seguridad social brigadas forestales		0,00	0,000	21.354,00	0,056	21.354,00	100,000
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente		28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
1720	22001		Mejora vegetacion ribera		19.000,00	0,050	10.000,00	0,026	-9.000,00	-47,368

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
1720	22002		Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	47.500,00	0,125	40.000,00	0,105	-7.500,00	-15,789
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	19.000,00	0,050	18.750,00	0,049	-250,00	-1,316
1720	22623		Pacto de Alcaldes	11.400,00	0,030	300,00	0,001	-11.100,00	-97,368
1720	22625		Actividades voluntariado	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
1720	22626		Concurso ideas conexion del recinto	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
1720	22627		Revision plan de movilidad	0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	20.900,00	0,055	21.000,00	0,055	100,00	0,478
1720	48000		Subvención voluntarios extinció incendio	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1720	60005		VP-PMS Plan arbolado urbano	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60907		VP-PMS Iluminación monumentos	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60909		VP-PMS Pistas forestales, Barranc Casell	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60910		VP-PMS Racó de les Vinyes	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	60911		VP-PMS Proyecto integral La Murta	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	61900		VP-PMS Mejora Hort Raboses	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	61901		VP-PMS Reahabilitación Casona Murta inter	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	61902		VP-PMS Rep.pistas, medidas contra incend	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	61903		VP-PMS Rec.ambiental Campo tiro Casella	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	62200		VP-PMS Insectario	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	62201		VP-PMS Refugio Animales	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	62202		VPPMS Nillora ef.energètica Bar Casella	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1720	62300		PPOS 17 Plan arbolado y mobiliario	65.000,00	0,171	0,00	0,000	-65.000,00	-100,000
1721	22706		Planes de emergencia y proteccion civil	33.250,00	0,088	20.000,00	0,052	-13.250,00	-39,850
1721	22708		Revision planes emergencia y proteccion	0,00	0,000	15.000,00	0,039	15.000,00	100,000
1721	22709		Redaccion gestion forestal la Murta	0,00	0,000	7.500,00	0,020	7.500,00	100,000
1721	62301		Hangar piraguas	10.100,00	0,027	0,00	0,000	-10.100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				257.650,00		284.791,00		27.141,00	10,534
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.805.915,00		1.926.090,55		120.175,55	6,655
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				15.334.240,00		14.665.467,77		-668.772,23	-4,361
2110	12700		Aport. Plan pensiones funcionarios	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 211 Pensiones				1,00		0,00		-1,00	-100,000
Total Política . : 21 Pensiones				1,00		0,00		-1,00	-100,000
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)	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	2.000,00	0,005	6.000,00	0,016	4.000,00	200,000
2210	16209		Otros gastos sociales: indemniz.trabajo	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
2210	16210		Gastos mejora salud	0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
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	2.650,00	0,007	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados				10.950,00		21.450,00		10.500,00	95,890
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados				10.950,00		21.450,00		10.500,00	95,890
2310	12009		Retrib.básicas Servicios sociales	320.749,00	0,846	405.458,50	1,059	84.709,50	26,410
2310	12103		Retrib.complementarias Servicios sociale	404.774,00	1,068	514.885,00	1,345	110.111,00	27,203
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	60.626,00	0,160	61.314,00	0,160	688,00	1,135

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	13100		Pers.lab.eventual Servicios sociales		76.214,00	0,201	82.301,00	0,215	6.087,00	7,987
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales		3.480,00	0,009	1,00	0,000	-3.479,00	-99,971
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		293.875,00	0,775	338.403,00	0,884	44.528,00	15,152
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio		1.710,00	0,005	1.500,00	0,004	-210,00	-12,281
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge		5.000,00	0,013	3.000,00	0,008	-2.000,00	-40,000
2310	22617		Gestion servicios comunitarios		9.000,00	0,024	9.000,00	0,024	0,00	0,000
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales		20.000,00	0,053	20.000,00	0,052	0,00	0,000
2310	22622		Convenio entidad Cruz Roja		18.000,00	0,047	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
2310	22623		Convenio CEPAIM		35.000,00	0,092	35.000,00	0,091	0,00	0,000
2310	22624		Habilitacion vivienda tutelada menores		4.500,00	0,012	4.500,00	0,012	0,00	0,000
2310	23120		PEIS desplazamientos		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud		60.000,00	0,158	90.000,00	0,235	30.000,00	50,000
2310	48001		Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno		4.500,00	0,012	4.500,00	0,012	0,00	0,000
2310	48002		Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales		119.000,00	0,314	119.000,00	0,311	0,00	0,000
2310	48021		AINP Pobreza energética		119.000,00	0,314	104.000,00	0,272	-15.000,00	-12,605
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2310	48040		Convenio Caritas Almacen bajo costes		18.000,00	0,047	20.000,00	0,052	2.000,00	11,111
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos		12.000,00	0,032	15.000,00	0,039	3.000,00	25,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza		6.000,00	0,016	8.000,00	0,021	2.000,00	33,333
2310	63300		VP - Equip. centros servicios sociales		3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
2311	22105		Catering social		14.000,00	0,037	14.000,00	0,037	0,00	0,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)		7.500,00	0,020	10.500,00	0,027	3.000,00	40,000
2311	22617		Celebración día personas mayores		0,00	0,000	7.000,00	0,018	7.000,00	100,000
2311	22723		Contrato residencias tercera edad		2.726.215,00	7,191	2.850.000,00	7,447	123.785,00	4,541
2311	22724		Contratos actividades tercera edad		30.200,00	0,080	29.101,00	0,076	-1.099,00	-3,639
2311	22725		Contrato centro de día		337.600,00	0,890	180.000,00	0,470	-157.600,00	-46,682
2311	22727		Contrato Menjar a Casa		14.000,00	0,037	14.000,00	0,037	0,00	0,000
2312	22609		Programa absentismo escolar		2.500,00	0,007	2.000,00	0,005	-500,00	-20,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc		18.000,00	0,047	18.000,00	0,047	0,00	0,000
2312	22631		Gastos diversos menores		7.000,00	0,018	7.000,00	0,018	0,00	0,000
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia		1.000,00	0,003	1.500,00	0,004	500,00	50,000
2313	22621		Gastos diversos toxicomania		210,00	0,001	210,00	0,001	0,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquilereta-CPC		6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
2314	22615		Convenio salud publica: proyecto Riu		40.000,00	0,106	40.000,00	0,105	0,00	0,000
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo		28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
2316	22632		Plan de Igualdad		23.750,00	0,063	22.000,00	0,057	-1.750,00	-7,368
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		10.500,00	0,028	10.500,00	0,027	0,00	0,000
2319	60000		VP-PMS Puesta en marcha comedor social		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					4.866.403,00		5.095.773,50		229.370,50	4,713
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci					4.866.403,00		5.095.773,50		229.370,50	4,713
2410	12009		Retrib.básicas Ocupación		103.000,00	0,272	108.364,97	0,283	5.364,97	5,209
2410	12103		Retrib.complementarias Ocupación		137.908,00	0,364	143.119,00	0,374	5.211,00	3,779
2410	13100		Pers.lab.eventual Ocupación		18.500,00	0,049	18.500,00	0,048	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	14300		La Dipu te Beca		20.000,00	0,053	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
2410	15100		Gratificación IDEA		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion		76.660,00	0,202	85.919,00	0,225	9.259,00	12,078
2410	22611		Gastos varios ocupacion		9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
2410	22613		Xé, qué IDEA		5.700,00	0,015	0,00	0,000	-5.700,00	-100,000
2410	22614		Lanzadera		2.850,00	0,008	0,00	0,000	-2.850,00	-100,000
2410	22799		Viaje a la Empleabilidad		54.150,00	0,143	60.000,00	0,157	5.850,00	10,803
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		85.500,00	0,226	85.500,00	0,223	0,00	0,000
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		61.750,00	0,163	61.750,00	0,161	0,00	0,000
2410	61900		Convenios entes publicos		45.000,00	0,119	112.500,00	0,294	67.500,00	150,000
2410	62300		VP - Equipamiento Ocupación		6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
2410	63200		VP-PMS Aconicionamiento aulas IDEA		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
2415	13100		Plan empleo Jóvenes		282.692,00	0,746	282.692,00	0,739	0,00	0,000
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes		84.808,00	0,224	89.897,00	0,235	5.089,00	6,001
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales		14.250,00	0,038	10.000,00	0,026	-4.250,00	-29,825
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica		14.250,00	0,038	20.000,00	0,052	5.750,00	40,351
2416	14300		Becas la Dipu te Beca		0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
2416	16000		Seg. social la Dipu te Beca		0,00	0,000	6.360,00	0,017	6.360,00	100,000
2418	13100		Programa Fem Ocupació		92.308,00	0,243	92.308,00	0,241	0,00	0,000
2418	16000		Programa Fem Ocupació		27.692,00	0,073	29.354,00	0,077	1.662,00	6,002
2419	22611		Cursos Aula Mentor		1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					1.144.618,00		1.243.963,97		99.345,97	8,679
2420	22611		Proyectos europeos		9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos					9.500,00		9.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					1.154.118,00		1.253.463,97		99.345,97	8,608
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					6.031.472,00		6.370.687,47		339.215,47	5,624
3110	22622		Gastos diversos salud publica		15.817,00	0,042	17.000,00	0,044	1.183,00	7,479
3110	22623		Convenio Cruz Roja		0,00	0,000	26.000,00	0,068	26.000,00	100,000
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela		57.000,00	0,150	58.100,00	0,152	1.100,00	1,930
3110	22731		Contrato desfibriladores		0,00	0,000	37.200,00	0,097	37.200,00	100,000
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia		5.929,00	0,016	6.000,00	0,016	71,00	1,198
3110	62600		VP - Adquis.equipo inform. Sanidad		908,00	0,002	1.000,00	0,003	92,00	10,132
3112	22700		Ordenes ejecución de limpieza		19.000,00	0,050	0,00	0,000	-19.000,00	-100,000
3112	22744		Contrato recogida de perros		30.000,00	0,079	30.000,00	0,078	0,00	0,000
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr		25.000,00	0,066	32.000,00	0,084	7.000,00	28,000
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca		0,00	0,000	15.600,00	0,041	15.600,00	100,000
3112	46300		Campaña control mosquitos y mosca negra		15.557,00	0,041	0,00	0,000	-15.557,00	-100,000
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					169.211,00		222.900,00		53.689,00	31,729
Total Política . : 31 Sanidad					169.211,00		222.900,00		53.689,00	31,729
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB		62.405,00	0,165	66.018,38	0,173	3.613,38	5,790
3200	12103		Retrib.complementarias Educación		78.203,00	0,206	74.283,00	0,194	-3.920,00	-5,013
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica		219.168,00	0,578	222.880,00	0,582	3.712,00	1,694
3200	13100		Pers.lab.temporal Enseñanza básica		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3200	15000		Productividad educación		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3200	16000	Seguridad Social enseñanza basica	120.728,00	0,318	115.555,00	0,302	-5.173,00	-4,285
	Total Grupo	Prog : 320	Admón General Educación	480.804,00		478.938,38		-1.865,62	-0,388
	3230	21200	Mantenimiento enseñanza básica	103.845,00	0,274	100.000,00	0,261	-3.845,00	-3,703
	3230	21300	Mantenimiento ascensores colegios	900,00	0,002	1.000,00	0,003	100,00	11,111
	3230	22720	Contrato calderas calefaccion colegios	15.000,00	0,040	19.850,00	0,052	4.850,00	32,333
	3230	62300	Instalación aire acond. Gloria Fuertes	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	3231	12009	Retrib.básicas Escuelas infantiles	16.587,00	0,044	16.832,96	0,044	245,96	1,483
	3231	12103	Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.446,00	0,049	18.621,00	0,049	175,00	0,949
	3231	16000	Seguridad Social escuelas infantiles	12.293,00	0,032	11.275,00	0,029	-1.018,00	-8,281
	3231	21200	Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	12.000,00	0,032	10.000,00	0,026	-2.000,00	-16,667
	3231	22100	Suministro luz escuelas infantiles	4.750,00	0,013	3.000,00	0,008	-1.750,00	-36,842
	3231	22101	Suministro agua escuelas infantiles	950,00	0,003	0,00	0,000	-950,00	-100,000
	3231	22102	Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	8.550,00	0,023	8.500,00	0,022	-50,00	-0,585
	3231	22631	Plan de infancia	9.000,00	0,024	9.000,00	0,024	0,00	0,000
	3231	22703	Contrato asist. tecnica Plan infancia	18.000,00	0,047	10.000,00	0,026	-8.000,00	-44,444
	3231	22723	Contrato escuelas infantiles	426.000,00	1,124	426.000,00	1,113	0,00	0,000
	3231	61900	Retirada amianto ADISPAC	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	3232	21200	Reforma instal. eléctricas. Educ. básica	19.000,00	0,050	20.000,00	0,052	1.000,00	5,263
	3232	22100	Suministro luz enseñanza basica	126.000,00	0,332	140.000,00	0,366	14.000,00	11,111
	3232	22101	Suministro agua enseñanza basica	13.200,00	0,035	0,00	0,000	-13.200,00	-100,000
	3232	22102	Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	48.600,00	0,128	45.000,00	0,118	-3.600,00	-7,407
	3233	21200	Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	3.610,00	0,010	7.000,00	0,018	3.390,00	93,906
	Total Grupo	Prog : 323	Funcionam.Preesc.Prim.Esp	856.731,00		846.278,96		-10.452,04	-1,220
	3261	21300	Mantenimiento parque educacion vial	4.750,00	0,013	4.000,00	0,010	-750,00	-15,789
	3261	22609	Consell de Xiquets	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
	3261	48000	Subvencion entidades colab. Educacion	3.650,00	0,010	5.000,00	0,013	1.350,00	36,986
	3261	48100	Becas estudio escolar	165.000,00	0,435	185.000,00	0,483	20.000,00	12,121
	3261	48101	AMPA Banco de libros	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
	3261	48102	Ayudas estudiantes sin recursos	20.000,00	0,053	15.000,00	0,039	-5.000,00	-25,000
	3261	48103	Ayudas libros y material didáctico	0,00	0,000	15.000,00	0,039	15.000,00	100,000
	3261	48104	Ayudas transporte universitarios	20.000,00	0,053	25.000,00	0,065	5.000,00	25,000
	3261	48301	Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove	2.000,00	0,005	2.500,00	0,007	500,00	25,000
	3261	48500	Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,047	18.000,00	0,047	0,00	0,000
	3262	22609	Actividades dias innternacionales	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
	3263	22609	Actividades Ciudadana Educadora	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
	3263	42111	Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,258	98.000,00	0,256	0,00	0,000
	3264	22609	Acto reconocimiento rendimiento academ.	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
	3265	22609	Acto homenaje al profesorado	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
	3265	48520	Sociedad musical: escuela educandos	16.000,00	0,042	17.000,00	0,044	1.000,00	6,250
	3266	22605	Gastos diversos normalitzacio llengua	5.700,00	0,015	10.000,00	0,026	4.300,00	75,439
	3266	22609	Organizacion pruebas acceso universidad	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
	3266	22699	Actividades fomento del valenciano	0,00	0,000	12.000,00	0,031	12.000,00	100,000
	3266	48510	Subvencio normalitzacio llengua	2.000,00	0,005	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
	3266	62600	VP - Equip.informático SERVAL	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
	3267	22609	Premios y jornadas innovacion educativa	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
	3267	22699	Campañas educación y sensibilización	0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
	3267	42110	Convenio Universidad (equipamiento tec.)	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
	3267	48110	Becas estudio carac. extraordinario	3.800,00	0,010	3.000,00	0,008	-800,00	-21,053
	3267	48120	Becas jovenes investigadores	2.280,00	0,006	2.500,00	0,007	220,00	9,649
	3267	48200	Subv, Concurso música IES José Mº Parra	0,00	0,000	2.500,00	0,007	2.500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3268	22699	Campanya suc taronja a l'escola		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
	Total Grupo Prog :	326	Serv.complem.Educación		373.180,00		449.500,00		76.320,00	20,451
	3270	22609	Programas educativos		26.600,00	0,070	24.000,00	0,063	-2.600,00	-9,774
	3274	12009	Retrib.básicas Educación adultos		10.460,00	0,028	10.460,00	0,027	0,00	0,000
	3274	13100	Pers.lab.temporal Escuela adultos		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
	3274	15100	Gratificación escuela de adultos		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3274	16000	Seguridad social Educación Adultos		3.431,00	0,009	3.327,00	0,009	-104,00	-3,031
	3274	22609	Gastos diversos Educacion adultos		950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
	Total Grupo Prog :	327	Fomento Convivencia Ciuda		41.541,00		38.739,00		-2.802,00	-6,745
	Total Política . :	32	Educación		1.752.256,00		1.813.456,34		61.200,34	3,493
	3300	12009	Retrib.básicas Cultura		33.988,00	0,090	43.034,69	0,112	9.046,69	26,617
	3300	12103	Retrib.complementarias Cultura		49.536,00	0,131	63.235,00	0,165	13.699,00	27,655
	3300	13000	Pers.lab.fijo Cultura		22.235,00	0,059	22.483,00	0,059	248,00	1,115
	3300	13100	Pers.lab.eventual Cultura		7.622,00	0,020	7.696,00	0,020	74,00	0,971
	3300	15100	Gratificaciones Cultura		1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
	3300	16000	Seguridad Social Cultura		36.045,00	0,095	44.211,00	0,116	8.166,00	22,655
	3300	22000	Material oficina Cultura		650,00	0,002	1.500,00	0,004	850,00	130,769
	3300	22100	Suministro energía edif.Cultura-B.Social		10.450,00	0,028	50.000,00	0,131	39.550,00	378,469
	3300	22400	Seguros inmuebles Cultura		1.860,00	0,005	1.000,00	0,003	-860,00	-46,237
	3300	22720	Contrato calderas calefacción Edificios		4.850,00	0,013	0,00	0,000	-4.850,00	-100,000
	3300	62500	VP - Adq. sillas, tableros, caballetes		5.000,00	0,013	10.000,00	0,026	5.000,00	100,000
	3301	12009	Retrib.básicas Casa Cultura		26.656,00	0,070	28.342,85	0,074	1.686,85	6,328
	3301	12103	Retrib.complementarias Casa Cultura		34.909,00	0,092	38.233,00	0,100	3.324,00	9,522
	3301	13000	Pers.lab.fijo Casa Cultura		41.190,00	0,109	41.656,00	0,109	466,00	1,131
	3301	13100	Pers.lab.eventual Casa Cultura		78.070,00	0,206	78.422,00	0,205	352,00	0,451
	3301	15000	Productividad Casa de la Cultura		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
	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		62.247,00	0,164	59.997,00	0,157	-2.250,00	-3,615
	3301	21200	Rep.mant.conserv. Casa Cultura		9.500,00	0,025	30.000,00	0,078	20.500,00	215,789
	3301	22000	Material oficina Casa Cultura		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	3301	22100	Suministro luz Casa Cultura		22.325,00	0,059	18.000,00	0,047	-4.325,00	-19,373
	3301	22102	Suministro gas Casa Cultura		13.775,00	0,036	12.000,00	0,031	-1.775,00	-12,886
	3301	22605	Gastos diversos Casa Cultura		23.275,00	0,061	24.000,00	0,063	725,00	3,115
	3301	22606	Gastos act. sala exposiciones y talleres		0,00	0,000	25.000,00	0,065	25.000,00	100,000
	3301	62200	VP - Sustitución suelo Gran Teatre		3.200,00	0,008	10.200,00	0,027	7.000,00	218,750
	3301	62300	VP - Equipamiento Casa de la Cultura		9.724,00	0,026	8.700,00	0,023	-1.024,00	-10,531
	3301	62301	VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
	3302	21200	Mantenimiento Gran Teatro		4.750,00	0,013	8.000,00	0,021	3.250,00	68,421
	3302	22104	Vestuario Gran Teatro		1.140,00	0,003	1.200,00	0,003	60,00	5,263
	3302	22605	Gastos diversos Exposi. talleres, Art al		24.700,00	0,065	0,00	0,000	-24.700,00	-100,000
	3302	22699	Gastos diversos Gran Teatro		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	3302	62200	Gran Teatro		10.200,00	0,027	0,00	0,000	-10.200,00	-100,000
	3302	62301	VP - Maquinaria Gran Teatre		5.000,00	0,013	7.000,00	0,018	2.000,00	40,000
	3307	12009	Retrib.básicas Juventud		12.788,00	0,034	12.978,00	0,034	190,00	1,486
	3307	12103	Retrib.complementarias Juventud		19.371,00	0,051	18.683,00	0,049	-688,00	-3,552
	3307	13100	Pers.lab.temporal Juventud		1.525,00	0,004	1.540,00	0,004	15,00	0,984
	3307	15000	Productividad juventud		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
	3307	15100	Gratificación Juventud		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3307	16000		Seguridad Social Juventud	11.200,00	0,030	10.709,00	0,028	-491,00	-4,384
3307	22200		Telefonia CIJ-Joventut	0,00	0,000	600,00	0,002	600,00	100,000
3307	22602		Publicidad Juventud	1.140,00	0,003	3.600,00	0,009	2.460,00	215,789
3307	22614		ExpoJove: Nadal	4.750,00	0,013	5.200,00	0,014	450,00	9,474
3307	48600		Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,017	6.500,00	0,017	0,00	0,000
3307	48610		Subvencion Joventud	8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
3307	62600		VP - Equip.Centro Información Juvenil	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				610.971,00		705.422,54		94.451,54	15,459
3321	12009		Retrib.básicas Biblioteca	76.380,00	0,201	75.210,00	0,197	-1.170,00	-1,532
3321	12103		Retrib.complementarias Biblioteca	102.534,00	0,270	93.841,00	0,245	-8.693,00	-8,478
3321	13100		Pers.lab.temporal Biblioteca	6.098,00	0,016	6.157,00	0,016	59,00	0,968
3321	15000		Productividad biblioteca	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	61.441,00	0,162	56.131,00	0,147	-5.310,00	-8,642
3321	21200		Mantenimiento Biblioteca	8.550,00	0,023	4.000,00	0,010	-4.550,00	-53,216
3321	22000		Material oficina Biblioteca	3.800,00	0,010	3.000,00	0,008	-800,00	-21,053
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	14.250,00	0,038	4.000,00	0,010	-10.250,00	-71,930
3321	22100		Energia electrica Biblioteca	4.750,00	0,013	4.750,00	0,012	0,00	0,000
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	8.550,00	0,023	10.000,00	0,026	1.450,00	16,959
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	8.550,00	0,023	6.000,00	0,016	-2.550,00	-29,825
3321	60900		Insonorización Biblioteca	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3321	62500		Biblioteca: Libros e Informática	9.000,00	0,024	10.000,00	0,026	1.000,00	11,111
3321	62600		VP - Adquisición ordenador Biblioteca	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
3322	12009		Retrib.básicas Archivo	47.020,00	0,124	50.062,00	0,131	3.042,00	6,470
3322	12103		Retrib.complementarias Archivo	57.408,00	0,151	59.382,00	0,155	1.974,00	3,439
3322	13100		Pers.lab.temporal Archivo	16.048,00	0,042	15.392,00	0,040	-656,00	-4,088
3322	15100		Gratificacion Archivo	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo	40.488,00	0,107	39.761,00	0,104	-727,00	-1,796
3322	21200		Mantenimiento Archivo	1.900,00	0,005	1.000,00	0,003	-900,00	-47,368
3322	22000		Material oficina Archivo	600,00	0,002	500,00	0,001	-100,00	-16,667
3322	22001		Suscripcion boletines	100,00	0,000	1.000,00	0,003	900,00	900,000
3322	22100		Suministro luz Archivo	10.925,00	0,029	12.000,00	0,031	1.075,00	9,840
3322	22606		Conferencias archivo	600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo	7.548,00	0,020	5.000,00	0,013	-2.548,00	-33,757
3322	22706		Restauracion documentos Archivo	4.750,00	0,013	3.000,00	0,008	-1.750,00	-36,842
3322	22707		Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo	6.650,00	0,018	5.000,00	0,013	-1.650,00	-24,812
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo	0,00	0,000	5.300,00	0,014	5.300,00	100,000
3322	62600		VP - Adq. equipo informático archivo	0,00	0,000	1.100,00	0,003	1.100,00	100,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				498.340,00		473.687,00		-24.653,00	-4,947
3330	12009		Retrib.básicas Arqueología	44.391,00	0,117	47.198,00	0,123	2.807,00	6,323
3330	12103		Retrib.complementarias Arqueología	57.970,00	0,153	59.949,00	0,157	1.979,00	3,414
3330	13000		Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	71.480,00	0,189	79.663,00	0,208	8.183,00	11,448
3330	13100		Pers.lab.eventual Arqueología	23.627,00	0,062	15.392,00	0,040	-8.235,00	-34,854
3330	15000		Productividad pers. Museo	3.485,00	0,009	3.471,00	0,009	-14,00	-0,402
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo	68.571,00	0,181	66.345,00	0,173	-2.226,00	-3,246
3330	21200		Mantenimiento y conserv. Museo	14.250,00	0,038	15.500,00	0,041	1.250,00	8,772
3330	21201		Rep. mant. patrimonio historico-artistic	9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
3330	21203		Rep. mant. y conserv.edificios cultura	0,00	0,000	25.000,00	0,065	25.000,00	100,000
3330	22602		Calendario municipal Museo	4.750,00	0,013	5.000,00	0,013	250,00	5,263

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	22606		Organización Congreso TRADIAAArq2017	7.125,00	0,019	0,00	0,000	-7.125,00	-100,000
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.175,00	0,016	6.000,00	0,016	-175,00	-2,834
3330	22699		Gastos celebraciones varias MUMA	14.250,00	0,038	5.000,00	0,013	-9.250,00	-64,912
3330	22799		Trabajos traslados obras museo	8.550,00	0,023	8.550,00	0,022	0,00	0,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones MUMA	5.225,00	0,014	1.000,00	0,003	-4.225,00	-80,861
3330	42110		Convenio Universidad (Video Murta)	7.100,00	0,019	0,00	0,000	-7.100,00	-100,000
3330	62202		Adecuación Salas Museo	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3330	68900		Adquisición obras de arte	0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos				349.649,00		356.268,00		6.619,00	1,893
3340	22602		Publicidad Cultura	11.400,00	0,030	25.000,00	0,065	13.600,00	119,298
3340	22605		Gastos y programaciones culturales	137.500,00	0,363	150.000,00	0,392	12.500,00	9,091
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	64.600,00	0,170	60.000,00	0,157	-4.600,00	-7,121
3340	22607		Libro Historia de Alzira	17.130,00	0,045	0,00	0,000	-17.130,00	-100,000
3340	22612		Celebracio 9 d'Octubre	14.250,00	0,038	30.000,00	0,078	15.750,00	110,526
3340	22613		Gastos diversos Cultura	38.000,00	0,100	50.000,00	0,131	12.000,00	31,579
3340	22700		Convenios entes culturales	41.000,00	0,108	45.000,00	0,118	4.000,00	9,756
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	41.000,00	0,108	45.000,00	0,118	4.000,00	9,756
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				364.880,00		405.000,00		40.120,00	10,995
3360	21500		Mant. rep. patrimonio historico	1.805,00	0,005	1.000,00	0,003	-805,00	-44,598
3360	68900		Escultura Jove en llac	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3360	68901		Murals Tulell	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				1.905,00		11.100,00		9.195,00	482,677
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	17.100,00	0,045	18.000,00	0,047	900,00	5,263
3370	22615		Escuela de verano	15.200,00	0,040	17.000,00	0,044	1.800,00	11,842
3370	22699		Actividades diversas Juventud	9.500,00	0,025	25.000,00	0,065	15.500,00	163,158
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				41.800,00		60.000,00		18.200,00	43,541
3380	12009		Retrib.básicas Fiestas	18.105,00	0,048	18.382,00	0,048	277,00	1,530
3380	12103		Retrib.complementarias Fiestas	28.852,00	0,076	29.128,00	0,076	276,00	0,957
3380	13000		Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	44.263,00	0,117	57.632,00	0,151	13.369,00	30,204
3380	13100		Pers.lab.eventual Fiestas	40.878,00	0,108	21.329,00	0,056	-19.549,00	-47,823
3380	15000		Productividad Fiestas	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas	45.919,00	0,121	40.656,00	0,106	-5.263,00	-11,461
3380	22602		Publicidad fiestas	4.750,00	0,013	13.000,00	0,034	8.250,00	173,684
3381	22612		Gastos diversos Fallas	22.800,00	0,060	29.000,00	0,076	6.200,00	27,193
3381	22613		Aportación Fallas Patrimonio Humanidad	950,00	0,003	0,00	0,000	-950,00	-100,000
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	160.000,00	0,422	160.000,00	0,418	0,00	0,000
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	0,00	0,000	30.000,00	0,078	30.000,00	100,000
3381	48410		Subvencion Fallas	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
3381	48420		75ª Junta Local fallera	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	190.000,00	0,501	220.000,00	0,575	30.000,00	15,789
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	28.500,00	0,075	30.000,00	0,078	1.500,00	5,263
3383	22612		Moros y cristianos	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	41.000,00	0,108	45.300,00	0,118	4.300,00	10,488
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	33.250,00	0,088	35.000,00	0,091	1.750,00	5,263
3384	22613		Campaña Navidad	9.500,00	0,025	9.500,00	0,025	0,00	0,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	15.000,00	0,040	15.000,00	0,039	0,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	428,00	0,001	500,00	0,001	72,00	16,822
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	36.275,00	0,096	36.275,00	0,095	0,00	0,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	42.750,00	0,113	45.000,00	0,118	2.250,00	5,263

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3386	22613		Concurs d'Espardenya		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
3386	22614		Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					773.420,00		875.704,00		102.284,00	13,225
Total Política . : 33 Cultura					2.640.965,00		2.887.181,54		246.216,54	9,323
3400	12009		Retrib.básicas Deportes		40.855,00	0,108	43.689,00	0,114	2.834,00	6,937
3400	12103		Retrib.complementarias Deportes		60.412,00	0,159	62.432,00	0,163	2.020,00	3,344
3400	13000		Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas		237.170,00	0,626	264.035,00	0,690	26.865,00	11,327
3400	13100		Pers.lab.eventual Deportes		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes		3.200,00	0,008	3.200,00	0,008	0,00	0,000
3400	16000		Seguridad Social Deportes		118.251,00	0,312	123.859,00	0,324	5.608,00	4,742
3400	22609		Gala del Deporte		5.700,00	0,015	4.000,00	0,010	-1.700,00	-29,825
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					465.688,00		501.216,00		35.528,00	7,629
3410	22300		Transporte Deportes		1.425,00	0,004	1.000,00	0,003	-425,00	-29,825
3410	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes		1.900,00	0,005	1.200,00	0,003	-700,00	-36,842
3410	22602		Publicidad Deportes		2.850,00	0,008	3.500,00	0,009	650,00	22,807
3410	22608		Gastos diversos Deportes		38.000,00	0,100	35.000,00	0,091	-3.000,00	-7,895
3411	48200		Entidades deportivas y Fomento deporte		90.000,00	0,237	105.000,00	0,274	15.000,00	16,667
3411	48201		Fomento deporte femenino		30.000,00	0,079	12.000,00	0,031	-18.000,00	-60,000
3411	48220		Juegos deportivos escolares		5.000,00	0,013	6.000,00	0,016	1.000,00	20,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat		6.000,00	0,016	6.000,00	0,016	0,00	0,000
3411	61900		Adecuación instalaciones Club de Billar		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3411	61901		Pesqueras Club de Pesca		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					175.175,00		169.900,00		-5.275,00	-3,011
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas		104.500,00	0,276	180.000,00	0,470	75.500,00	72,249
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas		76.285,00	0,201	80.300,00	0,210	4.015,00	5,263
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas		3.325,00	0,009	0,00	0,000	-3.325,00	-100,000
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.		9.025,00	0,024	8.000,00	0,021	-1.025,00	-11,357
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		1.900,00	0,005	2.000,00	0,005	100,00	5,263
3420	22115		Suministros material deportivo		5.700,00	0,015	14.000,00	0,037	8.300,00	145,614
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes		1.100,00	0,003	1.000,00	0,003	-100,00	-9,091
3420	22622		Prevención legionela Venecia		2.850,00	0,008	0,00	0,000	-2.850,00	-100,000
3420	61900		Campo de césped		40.100,00	0,106	0,00	0,000	-40.100,00	-100,000
3420	61901		VP-PMS Pump Track		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61902		VP-PMS Adecuación pista cross 1ª fase		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61903		VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	61904		VP-PMS Adecuación Frontenis		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	62200		VP-PMS Despachos atletismo		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	62300		VP-PMS Deshumidificadora Piscina		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	63200		VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3420	63201		VP-PMS Reparac.tejado Fontana Mogort		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	63202		VP-PMS Reparación vestuarios Halterofili		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	63203		VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3420	63204		VP-PMS Pintura Pérez Puig		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3422	21200		Convenio mantenim. Estadio Luis Suñer		38.000,00	0,100	0,00	0,000	-38.000,00	-100,000
3425	12009		Retribuciones básicas piscina		11.640,00	0,031	0,00	0,000	-11.640,00	-100,000
3425	12103		Retribuciones complementarias piscina		11.240,00	0,030	0,00	0,000	-11.240,00	-100,000
3425	13000		Personal laboral fijo Piscina		0,00	0,000	299.902,00	0,784	299.902,00	100,000
3425	13100		Pers.lab.temporal Piscina		341.615,00	0,901	86.119,00	0,225	-255.496,00	-74,791

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3425	15000		Productividad. Personal laboral piscina		4.385,00	0,012	1,00	0,000	-4.384,00	-99,977
3425	15100		Gratificación personal Piscina		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	16000		Seguridad social Piscina		133.100,00	0,351	129.237,00	0,338	-3.863,00	-2,902
3425	21200		Mantenimiento Piscina		42.750,00	0,113	45.000,00	0,118	2.250,00	5,263
3425	22100		Suministros luz, gas, agua piscina		85.500,00	0,226	100.000,00	0,261	14.500,00	16,959
3425	22199		Suministro productos piscina		28.500,00	0,075	25.000,00	0,065	-3.500,00	-12,281
3425	22400		Seguros Piscina		2.850,00	0,008	2.000,00	0,005	-850,00	-29,825
3425	22699		Gastos diversos piscina		3.325,00	0,009	3.500,00	0,009	175,00	5,263
3425	22799		Contratos prestacion servicios piscina		5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
3425	63200		Inversiones Piscina		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					952.890,00		982.160,00		29.270,00	3,072
Total Política . : 34 Deporte					1.593.753,00		1.653.276,00		59.523,00	3,735
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF					6.156.185,00		6.576.813,88		420.628,88	6,833
4100	13000		Pers.lab.fijo Agropecuario		23.469,00	0,062	23.740,00	0,062	271,00	1,155
4100	13100		Pers.lab.temporal Agropecuario		39.268,00	0,104	16.563,00	0,043	-22.705,00	-57,821
4100	14300		Otro personal agropecuario		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
4100	15100		Gratificación agricultura		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario		23.734,00	0,063	13.761,00	0,036	-9.973,00	-42,020
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
4100	21300		Mantenimiento insectario		8.265,00	0,022	7.500,00	0,020	-765,00	-9,256
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec		7.125,00	0,019	10.000,00	0,026	2.875,00	40,351
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura		5.795,00	0,015	5.000,00	0,013	-795,00	-13,719
4100	22104		Vestuario agricultura		6.650,00	0,018	5.000,00	0,013	-1.650,00	-24,812
4100	22401		Seguros vehiculos Agricultura		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario		4.750,00	0,013	3.000,00	0,008	-1.750,00	-36,842
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel		0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
4100	62300		VP - Equipamiento Agricultura		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					122.156,00		115.566,00		-6.590,00	-5,395
4140	21000		Rep.mant.y conserv. Caminos rurales		38.000,00	0,100	50.000,00	0,131	12.000,00	31,579
4140	47910		Subvenciones Jovenes agricultores		3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
4140	48120		Becas Grados IngenieriasAlim. y Medio ru		10.000,00	0,026	6.000,00	0,016	-4.000,00	-40,000
4140	62301		adquisición dron agricultura		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
4141	47910		Subv. Mercat ecológico		3.400,00	0,009	0,00	0,000	-3.400,00	-100,000
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural					54.900,00		59.600,00		4.700,00	8,561
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos		2.850,00	0,008	3.000,00	0,008	150,00	5,263
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc					2.850,00		3.000,00		150,00	5,263
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					179.906,00		178.166,00		-1.740,00	-0,967
4311	22699		Actividades Biosfera		0,00	0,000	19.000,00	0,050	19.000,00	100,000
4312	21200		Rep.mant.conserv. Mercados		19.000,00	0,050	25.000,00	0,065	6.000,00	31,579
4312	22100		Suministro luz mercado		5.700,00	0,015	6.000,00	0,016	300,00	5,263
4312	22605		Gastos diversos mercados		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
4312	61900		Instalación eléctrica Mercado de abastos		17.000,00	0,045	0,00	0,000	-17.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					41.700,00		58.000,00		16.300,00	39,089
4320	12009		Retrib.básicas Turismo		13.036,00	0,034	13.166,02	0,034	130,02	0,997
4320	12103		Retrib.complementarias Turismo		12.022,00	0,032	12.135,00	0,032	113,00	0,940

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4320	13100		Pers.lab.temporal Turismo		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
4320	16000		Seguridad Social Turismo		8.219,00	0,022	8.046,00	0,021	-173,00	-2,105
4320	22000		Material oficina Turismo		760,00	0,002	1.000,00	0,003	240,00	31,579
4320	22100		Suministro electricidad Turismo		1.330,00	0,004	1.330,00	0,003	0,00	0,000
4320	22114		Identificación de espacios y monumentos		7.125,00	0,019	0,00	0,000	-7.125,00	-100,000
4320	22602		Publicidad Turismo		5.225,00	0,014	6.000,00	0,016	775,00	14,833
4320	22618		Ferías Turismo		6.175,00	0,016	6.200,00	0,016	25,00	0,405
4320	22629		Gastos diversos Turismo		28.500,00	0,075	25.000,00	0,065	-3.500,00	-12,281
4320	48000		Subvenciones Turismo		500,00	0,001	900,00	0,002	400,00	80,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					82.992,00		73.778,02		-9.213,98	-11,102
4330	22618		Ferías Comercio		19.000,00	0,050	24.100,00	0,063	5.100,00	26,842
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial		15.675,00	0,041	18.400,00	0,048	2.725,00	17,384
4330	22634		Gastos diversos Comercio		5.700,00	0,015	8.300,00	0,022	2.600,00	45,614
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		0,00	0,000	8.000,00	0,021	8.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					40.375,00		58.800,00		18.425,00	45,635
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					165.067,00		190.578,02		25.511,02	15,455
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano		9.500,00	0,025	14.000,00	0,037	4.500,00	47,368
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano		4.000,00	0,011	4.000,00	0,010	0,00	0,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos		950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
4411	22715		Contrato transporte urbano		540.000,00	1,424	590.000,00	1,542	50.000,00	9,259
4411	22716		Bono social transporte urbano		28.000,00	0,074	50.000,00	0,131	22.000,00	78,571
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros					582.450,00		658.950,00		76.500,00	13,134
Total Política . : 44 Transporte público					582.450,00		658.950,00		76.500,00	13,134
4910	13100		Personal Radio municipal		93.924,00	0,248	90.890,00	0,237	-3.034,00	-3,230
4910	15000		Productividad personal Radio		3.840,00	0,010	10.506,00	0,027	6.666,00	173,594
4910	15100		Gratificaciones emisora municipal		1.932,00	0,005	2.000,00	0,005	68,00	3,520
4910	16000		Seguridad social Radio municipal		32.700,00	0,086	32.883,00	0,086	183,00	0,560
4910	21200		Mantenimiento radio municipal		3.325,00	0,009	3.500,00	0,009	175,00	5,263
4910	22400		Seguros radio municipal		1.710,00	0,005	1.710,00	0,004	0,00	0,000
4910	22602		Publicidad radio municipal		2.850,00	0,008	4.000,00	0,010	1.150,00	40,351
4910	22699		Gastos diversos radio municipal		1.900,00	0,005	2.500,00	0,007	600,00	31,579
4910	22799		Contratos profesionales radio municipal		20.000,00	0,053	20.000,00	0,052	0,00	0,000
4910	62200		Acondicionamiento Radio municipal		2.100,00	0,006	0,00	0,000	-2.100,00	-100,000
4910	62300		VP - Equipamiento Radio Municipal		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
4910	62301		VP - Inst. aire y talla Radio		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
4910	62500		Mobiliario Radio municipal		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
4910	62600		VP - Equip.informático Radio		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					165.581,00		172.289,00		6.708,00	4,051
4930	12009		Retrib.básicas OMIC		19.136,00	0,050	25.535,00	0,067	6.399,00	33,440
4930	12103		Retrib.complementarias OMIC		25.176,00	0,066	38.119,00	0,100	12.943,00	51,410
4930	13100		Pers.laboral OMIC		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad Social OMIC		14.600,00	0,039	20.306,00	0,053	5.706,00	39,082
4930	22623		Gastos diversos OMIC		1.900,00	0,005	1.000,00	0,003	-900,00	-47,368
4930	62600		VP - Equipamiento informático OMIC		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 493	Protección consum.usuario	61.112,00		87.160,00		26.048,00	42,623
			Total Política . : 49	Ot.actuac.character econom	226.693,00		259.449,00		32.756,00	14,449
			Total Área Gasto : 4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.154.116,00		1.287.143,02		133.027,02	11,526
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		316.660,00	0,835	317.014,20	0,828	354,20	0,112
9120	11000		Personal eventual de confianza		181.495,00	0,479	183.310,00	0,479	1.815,00	1,000
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno		10.126,00	0,027	10.084,00	0,026	-42,00	-0,415
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno		17.203,00	0,045	19.550,00	0,051	2.347,00	13,643
9120	15000		Productividad órganos de gobierno		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9120	15100		Gratificación Órganos de gobierno		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno		153.480,00	0,405	168.527,00	0,440	15.047,00	9,804
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno		10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia		0,00	0,000	5.808,00	0,015	5.808,00	100,000
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida		950,00	0,003	1.900,00	0,005	950,00	100,000
9120	22000		Material oficina organos gobierno		7.030,00	0,019	8.000,00	0,021	970,00	13,798
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno		950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno		950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		17.100,00	0,045	17.100,00	0,045	0,00	0,000
9120	22602		Publicidad organos de gobierno		19.000,00	0,050	20.000,00	0,052	1.000,00	5,263
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital		14.250,00	0,038	14.000,00	0,037	-250,00	-1,754
9120	22604		Activitats i celebracions anuals		6.745,00	0,018	12.500,00	0,033	5.755,00	85,322
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno		5.700,00	0,015	3.000,00	0,008	-2.700,00	-47,368
9120	23000		Dietas organos de gobierno		1.045,00	0,003	1.045,00	0,003	0,00	0,000
9120	23100		Locomocion organos de gobierno		1.425,00	0,004	1.425,00	0,004	0,00	0,000
9120	23300		Asistencias a organos colegiados		19.000,00	0,050	15.000,00	0,039	-4.000,00	-21,053
9120	48900		Grupos politicos		22.740,00	0,060	22.740,00	0,059	0,00	0,000
9120	62300		Movilidad sostenible		1.900,00	0,005	0,00	0,000	-1.900,00	-100,000
9120	62400		Adquisición vehiculo Alcaldía		0,00	0,000	5.000,00	0,013	5.000,00	100,000
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9120	62501		Mobiliario y orden. técnico comunicación		2.500,00	0,007	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
9120	62600		VP - Equipos informáticos órg. de gobier		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9120	64100		VP - Licencias inform. órg. de gobierno		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 912	Órganos de gobierno	811.349,00		839.905,20		28.556,20	3,520
			Total Política . : 91	Órganos de gobierno	811.349,00		839.905,20		28.556,20	3,520
9200	12009		Retrib.básicas Administración general		207.940,00	0,548	228.669,00	0,598	20.729,00	9,969
9200	12103		Retrib.complementarias Admón General		323.238,00	0,853	333.087,00	0,870	9.849,00	3,047
9200	13000		Pers.lab.fijo Admon. General.		22.206,00	0,059	0,00	0,000	-22.206,00	-100,000
9200	14300		Prevision indemnizaciones interinos		22.000,00	0,058	2.000,00	0,005	-20.000,00	-90,909
9200	15000		Productividad Administración General		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9200	15100		Gratificacion Administracion general		4.000,00	0,011	4.000,00	0,010	0,00	0,000
9200	15200		Retribuciones complemento carrera R		0,00	0,000	18.000,00	0,047	18.000,00	100,000
9200	16000		Seguridad Social Administracion general		174.336,00	0,460	179.910,00	0,470	5.574,00	3,197
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.		9.500,00	0,025	10.000,00	0,026	500,00	5,263
9200	16205		Seguros personal y patrimonio Ayto.		90.000,00	0,237	90.000,00	0,235	0,00	0,000
9200	21400		Mant. vehiculos servicios generales		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9200	21500		Mantenimiento fotocopiadoras		23.000,00	0,061	82.000,00	0,214	59.000,00	256,522

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22000		Material oficina servicios generales		10.000,00	0,026	15.000,00	0,039	5.000,00	50,000
9200	22001		Suministros material administracion		21.850,00	0,058	15.000,00	0,039	-6.850,00	-31,350
9200	22002		Material informatico no inventariable		20.000,00	0,053	20.000,00	0,052	0,00	0,000
9200	22103		Combustible vehiculos servicios generale		1.300,00	0,003	1.300,00	0,003	0,00	0,000
9200	22200		Telefonos Administracion general		128.250,00	0,338	118.000,00	0,308	-10.250,00	-7,992
9200	22401		Seguros vehiculos servicios generales		380,00	0,001	380,00	0,001	0,00	0,000
9200	22602		Publicidad servicios generales		12.350,00	0,033	9.000,00	0,024	-3.350,00	-27,126
9200	22604		Gastos juridicos		38.000,00	0,100	73.000,00	0,191	35.000,00	92,105
9200	22619		Gastos diversos servicios generales		17.100,00	0,045	17.100,00	0,045	0,00	0,000
9200	22699		Alc. actividades benefico comunidad		28.500,00	0,075	29.000,00	0,076	500,00	1,754
9200	22706		Contratacion servicios ENS y LOPD		15.000,00	0,040	15.000,00	0,039	0,00	0,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificacion		120.000,00	0,317	150.000,00	0,392	30.000,00	25,000
9200	22714		Contratacion electronica (Vortal-Invent)		21.000,00	0,055	18.500,00	0,048	-2.500,00	-11,905
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado		38.000,00	0,100	24.000,00	0,063	-14.000,00	-36,842
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios		14.500,00	0,038	10.150,00	0,027	-4.350,00	-30,000
9200	22721		Contratacion asistencia telefonica		47.700,00	0,126	41.400,00	0,108	-6.300,00	-13,208
9200	22722		Contrato asistencia juridica		44.000,00	0,116	0,00	0,000	-44.000,00	-100,000
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi		16.000,00	0,042	12.000,00	0,031	-4.000,00	-25,000
9200	22735		Plan cert. energeticos edif. munic.2ªfas		8.000,00	0,021	2.000,00	0,005	-6.000,00	-75,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento		1.900,00	0,005	1.900,00	0,005	0,00	0,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento		9.500,00	0,025	8.000,00	0,021	-1.500,00	-15,789
9200	61900		VP-PMS Eficiencia energética edif.publ.		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9200	62200		VP-PMS Tercera fase Palau Cassassus		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9200	62300		VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9200	62601		VP - Equip. equipos informát. Serv.Publ.		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
9200	62602		VP-Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..		0,00	0,000	25.000,00	0,065	25.000,00	100,000
9200	64100		VP - Adq.licencias informáticas		0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
9200	83000		Anticipos personal funcionario		25.770,00	0,068	25.770,00	0,067	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral		16.300,00	0,043	16.300,00	0,043	0,00	0,000
9201	12009		Retrib.básicas Alguaciles		71.567,00	0,189	72.554,00	0,190	987,00	1,379
9201	12103		Retrib.complementarias Alguaciles		97.410,00	0,257	98.340,00	0,257	930,00	0,955
9201	13000		Pers.lab.fijo Alguaciles		15.122,00	0,040	15.824,00	0,041	702,00	4,642
9201	13100		Perss.lab.temporal Alguaciles		16.768,00	0,044	16.931,00	0,044	163,00	0,972
9201	15000		Productividad alguaciles		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9201	15100		Gratificación alguaciles		3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
9201	16000		Seguridad Social alguaciles		70.051,00	0,185	65.961,00	0,172	-4.090,00	-5,839
9201	22104		Vestuario servicios generales		3.400,00	0,009	2.000,00	0,005	-1.400,00	-41,176
9201	22699		Servicios de reprografia, fotocop. y mul		57.000,00	0,150	0,00	0,000	-57.000,00	-100,000
9203	12009		Retrib.básicas Recursos Humanos		126.330,00	0,333	132.950,00	0,347	6.620,00	5,240
9203	12103		Retrib.complementarias Recursos Humanos		168.673,00	0,445	179.478,00	0,469	10.805,00	6,406
9203	13100		Pers.laboral Recursos Humanos		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9203	15000		Productividad Recursos Humanos		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9203	15100		Gratificación Recursos Humanos		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad Social Recursos Humanos		92.226,00	0,243	99.415,51	0,260	7.189,51	7,796
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora		23.000,00	0,061	23.000,00	0,060	0,00	0,000
9203	21200		Rep. mant. i conserv. riesgos laborales		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9203	22104		Suministro agua todos los servicios		0,00	0,000	12.000,00	0,031	12.000,00	100,000
9203	22619		Gastos diversos Funcion Publica		0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
9203	22706		Convenio Evaluación Desempeño		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9203	22714		Mant. aplicaciones Funcion Publica		5.640,00	0,015	5.640,00	0,015	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9203	22715		Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	0,00	0,000	1.850,00	0,005	1.850,00	100,000
9203	23301		Asistencia tribunales	1.615,00	0,004	3.000,00	0,008	1.385,00	85,759
9203	62300		Adquisición desfibriladores	4.543,00	0,012	0,00	0,000	-4.543,00	-100,000
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	0,00	0,000	5.929,00	0,015	5.929,00	100,000
9204	13000		Pers.lab.fijo Limpieza edificios	259.504,00	0,684	260.440,00	0,681	936,00	0,361
9204	13100		Pers.lab.temporal Limpieza edificios	331.398,00	0,874	348.472,00	0,911	17.074,00	5,152
9204	15000		Productividad Limpieza	861,00	0,002	1,00	0,000	-860,00	-99,884
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	203.963,00	0,538	210.186,00	0,549	6.223,00	3,051
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	1.900,00	0,005	3.500,00	0,009	1.600,00	84,211
9204	22104		Vestuario Limpieza	4.275,00	0,011	8.400,00	0,022	4.125,00	96,491
9204	22110		Productos limpieza edificios publicos	52.535,00	0,139	60.000,00	0,157	7.465,00	14,210
9204	22401		Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
9204	22615		Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
9204	62300		VP - Equipamiento limpieza	5.000,00	0,013	3.000,00	0,008	-2.000,00	-40,000
9205	12009		Retrib.básicas Informática	56.904,00	0,150	67.823,00	0,177	10.919,00	19,188
9205	12103		Retrib.complementarias Informática	84.356,00	0,222	113.416,00	0,296	29.060,00	34,449
9205	15000		Productividad servicios informáticos	0,00	0,000	18.000,00	0,047	18.000,00	100,000
9205	15100		Gratificaciones Informática	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad Social Informatica	47.212,00	0,125	63.422,00	0,166	16.210,00	34,334
9205	22699		Gastos diversos informatica	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	95.100,00	0,251	76.300,00	0,199	-18.800,00	-19,769
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	33.600,00	0,089	35.000,00	0,091	1.400,00	4,167
9205	35800		Gastos financieros Informática	2.400,00	0,006	3.000,00	0,008	600,00	25,000
9205	62600		VP - Informática	30.000,00	0,079	10.000,00	0,026	-20.000,00	-66,667
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	0,00	0,000	31.800,00	0,083	31.800,00	100,000
9205	64800		Cuotas inversiones Informática	12.460,00	0,033	33.200,00	0,087	20.740,00	166,453
9205	64801		Cuotas arrendamientos informatica	18.040,00	0,048	18.040,00	0,047	0,00	0,000
9206	12009		Retrib.básicas Modernización	41.828,00	0,110	42.405,00	0,111	577,00	1,379
9206	12103		Retrib.complementarias Modernización	56.490,00	0,149	57.028,00	0,149	538,00	0,952
9206	15100		Modernización: gratificación	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9206	16000		Seguros sociales Modernización	32.921,00	0,087	31.683,00	0,083	-1.238,00	-3,761
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	38.000,00	0,100	49.000,00	0,128	11.000,00	28,947
9206	22722		Trabajos tecnicos Modernizacion	26.000,00	0,069	10.000,00	0,026	-16.000,00	-61,538
9206	35800		Gastos financieros e-administración	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9206	61900		VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal.	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9206	62200		VP-PMS Salida emergencia Ayuntamiento	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9206	62602		Plataforma gestor expedientes electrónic	88.200,00	0,233	40.000,00	0,105	-48.200,00	-54,649
9206	62603		Inversiones Modernización	44.000,00	0,116	40.000,00	0,105	-4.000,00	-9,091
9206	64800		Cuotas inversiones e-administración	11.500,00	0,030	0,00	0,000	-11.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				3.885.212,00		3.996.958,51		111.746,51	2,876
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	118.100,00	0,312	184.316,00	0,482	66.216,00	56,068
9240	15200		Retribuciones orientación resultados	12.000,00	0,032	5.430,31	0,014	-6.569,69	-54,747
9240	20200		Conveni cesión C P Ciudadana	0,00	0,000	2.200,00	0,006	2.200,00	100,000
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,003	950,00	0,002	0,00	0,000
9240	22699		Participacion publica	2.375,00	0,006	2.375,00	0,006	0,00	0,000
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos	17.000,00	0,045	17.000,00	0,044	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					150.425,00		212.271,31		61.846,31	41,114
9250	12009		Retrib.básicas Oficina información		100,00	0,000	20.482,00	0,054	20.382,00	20.382,000
9250	12103		Retrib.complementarias Oficina informac.		100,00	0,000	25.550,00	0,067	25.450,00	25.450,000
9250	13100		Pers.lab.temporal Oficina información		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion		100,00	0,000	14.638,00	0,038	14.538,00	14.538,000
9251	12009		Retribuciones básicas. Oficina PROP		17.625,00	0,046	0,00	0,000	-17.625,00	-100,000
9251	12103		Retrib. complementarias. Oficina PROP		20.753,00	0,055	0,00	0,000	-20.753,00	-100,000
9251	16000		Seguridad Social .Oficina PROP		12.588,00	0,033	0,00	0,000	-12.588,00	-100,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web		2.700,00	0,007	5.850,00	0,015	3.150,00	116,667
9252	12009		Retrib.básicas Ofic.La Clau		110.693,00	0,292	133.346,00	0,348	22.653,00	20,465
9252	12103		Retrib.complemen. Oficina La Clau		178.631,00	0,471	202.501,00	0,529	23.870,00	13,363
9252	15000		Productividad La Clau		4.623,00	0,012	1,00	0,000	-4.622,00	-99,978
9252	15100		Gratificación La Clau		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9252	16000		S.Social Oficina La Clau		97.280,00	0,257	107.086,00	0,280	9.806,00	10,080
9252	20600		Arrendamiento equip.informático La clau		11.090,00	0,029	11.000,00	0,029	-90,00	-0,812
9252	22650		Gastos diversos la Clau		14.500,00	0,038	9.000,00	0,024	-5.500,00	-37,931
9252	22706		Contrato gestor colas La Clau		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
9252	22714		Contrato equipo informatico La Clau		13.000,00	0,034	1.000,00	0,003	-12.000,00	-92,308
9252	62500		Mobiliario la Clau		6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9252	62600		VP - Equipos informática La Clau		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
9252	64100		Adq.licencias informáticas La Clau		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos					491.783,00		535.354,00		43.571,00	8,860
9270	15100		Gratificacion personal elecciones		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
Total Grupo Prog : 927 Elecciones					200,00		101,00		-99,00	-49,500
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto		161.500,00	0,426	161.500,00	0,422	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias					161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 92 Servic carácter general					4.689.120,00		4.906.184,82		217.064,82	4,629
9310	12009		Retrib.básicas Admón. financiera		316.176,00	0,834	343.361,00	0,897	27.185,00	8,598
9310	12103		Retrib.complementarias Admón financiera		447.982,00	1,182	498.333,00	1,302	50.351,00	11,240
9310	13100		Pers.lab.temporal Admón. financiera		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9310	15000		Productividad func. Admon. financiera		5.052,00	0,013	1,00	0,000	-5.051,00	-99,980
9310	15100		Gratificacion func. Admon. financiera		200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera		240.263,00	0,634	267.723,00	0,700	27.460,00	11,429
9310	22000		Material oficina servicios financieros		3.800,00	0,010	4.000,00	0,010	200,00	5,263
9310	22602		Información al ciudadano		0,00	0,000	2.200,00	0,006	2.200,00	100,000
9310	22699		Colaboracion formativa		19.000,00	0,050	24.000,00	0,063	5.000,00	26,316
9310	22707		Gestion recaudacion Diputacion Prov.		0,00	0,000	12.000,00	0,031	12.000,00	100,000
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones		10.500,00	0,028	6.000,00	0,016	-4.500,00	-42,857
9310	22790		Auditoria, informes área económica		1.000,00	0,003	1,00	0,000	-999,00	-99,900
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL		75.000,00	0,198	74.000,00	0,193	-1.000,00	-1,333
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter		13.464,00	0,036	5.000,00	0,013	-8.464,00	-62,864
9310	62300		VP - Equipa. mobiliario Área Económica		0,00	0,000	1.200,00	0,003	1.200,00	100,000
9310	62600		VP - Equip.informático Area Económica		5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					1.137.537,00		1.243.020,00		105.483,00	9,273
9330	21200		Rep.mant.conserv. edificios corporación		76.475,00	0,202	89.000,00	0,233	12.525,00	16,378
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion		171.000,00	0,451	171.000,00	0,447	0,00	0,000
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion		5.000,00	0,013	50.000,00	0,131	45.000,00	900,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
9330	22400		Seguros edificios corporacion	38.000,00	0,100	30.000,00	0,078	-8.000,00	-21,053
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	0,066	25.000,00	0,065	0,00	0,000
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,021	8.000,00	0,021	0,00	0,000
9330	62200		VP-PMS Casal Jove	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	62300		Equipamiento Edificios Corporación	6.000,00	0,016	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9330	62301		Ascensor Edif. antiguos Juzgados	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	62302		Ascensor Edif. Ayuntamiento	23.100,00	0,061	0,00	0,000	-23.100,00	-100,000
9330	62304		VP-PMS Aire acondicionado La Parrilla	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9330	63200		Palau Cassassús	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	63203		Equipamiento Casa Morera	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	63204		Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	63205		Adecuación Les Basses	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	63300		Banderas Ayuntamiento	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9331	22100		Luz edificio Cultura-Bienestar Social	32.300,00	0,085	0,00	0,000	-32.300,00	-100,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	1.615,00	0,004	2.000,00	0,005	385,00	23,839
9334	22614		Indemnizacion daños servicios publicos	3.420,00	0,009	3.420,00	0,009	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				390.810,00		378.920,00		-11.890,00	-3,042
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				1.528.347,00		1.621.940,00		93.593,00	6,124
9420	46300		Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	0,299	113.360,00	0,296	0,00	0,000
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	389.100,00	1,026	408.807,00	1,068	19.707,00	5,065
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				502.460,00		522.167,00		19.707,00	3,922
9430	46600		Federación Municipios	17.000,00	0,045	17.000,00	0,044	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				519.460,00		539.167,00		19.707,00	3,794
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				7.548.276,00		7.907.197,02		358.921,02	4,755
Total Presupuesto :				37.913.124,00		38.270.317,16		357.193,16	0,942