

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|---|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 0110 | 310 | | Intereses financieros | 325.725,00 | 0,765 |
| 0110 | 91100 | | Devolución PTE 2008 | 46.040,00 | 0,108 |
| 0110 | 91101 | | Devolución PTE 2009 | 90.230,00 | 0,212 |
| 0110 | 91300 | | Caixabank Inversiones 2011 | 138.512,00 | 0,325 |
| 0110 | 91301 | | Amort. prestamo C.Madrid 2006 | 60.000,00 | 0,141 |
| 0110 | 91302 | | Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.) | 154.240,00 | 0,362 |
| 0110 | 91303 | | Amort. prestamo C.Madrid 2008 | 69.800,00 | 0,164 |
| 0110 | 91304 | | Amort. prestamo C.Madrid 2009 | 148.090,00 | 0,348 |
| 0110 | 91305 | | Amort. prestamo Banesto 2009 | 79.620,00 | 0,187 |
| 0110 | 91306 | | BBVA 2010 inversiones presupuesto | 131.840,00 | 0,310 |
| 0110 | 91307 | | Bancaja 2010 convenio H.Redal | 66.670,00 | 0,157 |
| 0110 | 91308 | | BBVA 2010 convenio H.Redal | 66.670,00 | 0,157 |
| 0110 | 91311 | | Amort. prestamo Dexia 2004 | 111.475,00 | 0,262 |
| 0110 | 91312 | | Prestamo C.Madrid 2004 | 111.475,00 | 0,262 |
| 0110 | 91313 | | Prestamo C.Madrid 2007 | 65.510,00 | 0,154 |
| | | | Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública | 1.665.897,00 | |
| | | | Total Política . : 01 Deuda Pública | 1.665.897,00 | |
| | | | Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA | 1.665.897,00 | |
| 1320 | 120 | | Retrib. basicas Policia | 1.104.365,00 | 2,593 |
| 1320 | 121 | | Retrib. complement. Policia | 1.730.811,00 | 4,063 |
| 1320 | 15000 | | Product. pers.func. Policia Local | 15.390,00 | 0,036 |
| 1320 | 15100 | | Gratificacion Policia | 24.000,00 | 0,056 |
| 1320 | 16000 | | Seguridad Social Policia | 1.055.000,00 | 2,477 |
| 1320 | 204 | | Arrendamiento vehiculos policia | 35.000,00 | 0,082 |
| 1320 | 213 | | Rep.,mant.y cons. maquinaria Policia | 4.300,00 | 0,010 |
| 1320 | 214 | | Mantenimiento vehiculos Policia Local | 21.000,00 | 0,049 |
| 1320 | 22000 | | Material oficina Policia | 3.200,00 | 0,008 |
| 1320 | 22103 | | Combustible vehiculos Policia | 21.000,00 | 0,049 |
| 1320 | 22104 | | Vestuario Policia | 40.000,00 | 0,094 |
| 1320 | 22109 | | Suministro municion Policia | 1.800,00 | 0,004 |
| 1320 | 22401 | | Seguros vehiculos Policia | 8.200,00 | 0,019 |
| 1320 | 22606 | | Cursos IVASP | 1.500,00 | 0,004 |
| 1320 | 22620 | | Gastos diversos Policia | 4.500,00 | 0,011 |
| 1320 | 23040 | | Dietas personal Policia | 500,00 | 0,001 |
| 1320 | 23140 | | Locomocion Policia | 1.000,00 | 0,002 |
| 1320 | 23141 | | Asistencia juicios Policia | 300,00 | 0,001 |
| 1320 | 62600 | | Programa informático Policia | 100,00 | 0,000 |
| | | | Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público | 4.071.966,00 | |
| 1330 | 130 | | Pers. lab. fijo control trafico | 45.266,00 | 0,106 |
| 1330 | 131 | | Pers. lab. eventual control trafico | 100,00 | 0,000 |
| 1330 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. control trafico | 1.000,00 | 0,002 |
| 1330 | 16000 | | Seguridad Social control trafico | 17.550,00 | 0,041 |
| 1330 | 213 | | Mantenimiento semaforos y otros trafico | 15.000,00 | 0,035 |
| 1330 | 214 | | Mantenimiento vehiculos control trafico | 800,00 | 0,002 |
| 1330 | 22100 | | Sumin.Energia Semáforos y Edif.Seguridad | 18.000,00 | 0,042 |
| 1330 | 22104 | | Vestuario control trafico | 500,00 | 0,001 |
| 1330 | 22114 | | Señalización trafico | 20.000,00 | 0,047 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 1330 | 22401 | | Seguros Vehiculos Control Trafico | 250,00 | 0,001 |
| 1330 | 22700 | | Contrato control trafico | 90.000,00 | 0,211 |
| 1330 | 62300 | | Cámaras control de tráfico y monitores | 30.000,00 | 0,070 |
| 1330 | 62301 | | Dispositivos invidentes | 20.000,00 | 0,047 |
| 1330 | 62302 | | Semáforos C. Grabiela Mistral | 35.000,00 | 0,082 |
| | | | Total Grupo Prog : 133 Ordenac. tráfico y estacio | 293.466,00 | |
| 1340 | 60001 | | Carril bici | 35.000,00 | 0,082 |
| | | | Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana | 35.000,00 | |
| 1350 | 212 | | Rep.,mant.,conserv.Proteccion Civil | 800,00 | 0,002 |
| 1350 | 214 | | Manten vehiculos Proteccion Civil | 1.800,00 | 0,004 |
| 1350 | 22103 | | Combustible vehiculos Proteccion Civil | 850,00 | 0,002 |
| 1350 | 22104 | | Vestuario Proteccion Civil | 1.000,00 | 0,002 |
| 1350 | 22401 | | Seguros vehiculos Proteccion Civil | 1.150,00 | 0,003 |
| 1350 | 22402 | | Seguros Proteccion Civil | 700,00 | 0,002 |
| 1350 | 22620 | | G. diversos Proteccion Civil | 2.200,00 | 0,005 |
| | | | Total Grupo Prog : 135 Protección Civil | 8.500,00 | |
| 1360 | 46702 | | Consorcio extincion de incendios | 226.200,00 | 0,531 |
| | | | Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen | 226.200,00 | |
| | | | Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana | 4.635.132,00 | |
| 1510 | 120 | | Retrib. basicas Urbanismo | 237.801,00 | 0,558 |
| 1510 | 121 | | Retrib. complementarias Urbanismo | 327.917,00 | 0,770 |
| 1510 | 131 | | Personal temporal Urbanismo | 100,00 | 0,000 |
| 1510 | 15100 | | Gratificacion Urbanismo | 200,00 | 0,000 |
| 1510 | 16000 | | Seguridad Social Urbanismo | 190.436,00 | 0,447 |
| 1510 | 22000 | | Material oficina Urbanismo | 2.200,00 | 0,005 |
| 1510 | 22617 | | Actividades diversas Urbanismo | 4.500,00 | 0,011 |
| 1510 | 22706 | | Asistencia técnica Urbanismo | 8.000,00 | 0,019 |
| 1512 | 60000 | | Mejora rotonda Crta Albalat | 84.500,00 | 0,198 |
| 1512 | 60001 | | Terrenos Huerto Redal | 7.766.742,00 | 18,233 |
| 1512 | 60002 | | Cuotas urbanísticas Actuacion Pol. Plá | 800.000,00 | 1,878 |
| 1512 | 60004 | | Cuotas urbanísticas Actuación Po Albalat | 100,00 | 0,000 |
| 1512 | 61902 | | Electrificación Respirall | 187.500,00 | 0,440 |
| 1512 | 61903 | | Urbanización Huerto Galvañon | 72.500,00 | 0,170 |
| 1512 | 61904 | | Obras y electrificación Guijera | 55.000,00 | 0,129 |
| 1513 | 215 | | Mantenimiento Juegos infantiles | 11.000,00 | 0,026 |
| 1514 | 131 | | Personal laboral Limpieza solares | 37.700,00 | 0,089 |
| 1514 | 16000 | | S.Social Limpieza solares | 6.300,00 | 0,015 |
| 1514 | 22637 | | Ejecuciones subsidiarias | 23.000,00 | 0,054 |
| 1515 | 215 | | Mantenimiento mobiliario urbano | 8.500,00 | 0,020 |
| 1515 | 62500 | | Mobiliario urbano | 27.450,00 | 0,064 |
| | | | Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip | 9.851.446,00 | |
| 1521 | 202 | | Arrendamiento inmuebles sociales IVV | 11.700,00 | 0,027 |
| 1521 | 22621 | | Actividades diversas Plan Vivienda | 400,00 | 0,001 |
| 1521 | 48940 | | Ayuda a la vivienda gente joven | 30.000,00 | 0,070 |
| 1521 | 48941 | | Ayudas rehabilitación viviendas privadas | 100.000,00 | 0,235 |
| 1522 | 63200 | | Plan FEDER DUS l'Alquerieta: viviendas | 25.000,00 | 0,059 |
| 1522 | 63201 | | Plan Feder l'Alquerieta: ejecución obras | 200.000,00 | 0,470 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--|---------|-----------|--|----------------------|-----------|
| APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| Total Grupo Prog : 152 Vivienda | | | | 367.100,00 | |
| 1530 | 120 | | Retribuciones basicas Obras y Proyectos | 105.781,00 | 0,248 |
| 1530 | 121 | | Retrib. complement. Obras y Proyectos | 138.147,00 | 0,324 |
| 1530 | 130 | | Pers. laboral fijo Obras y Proyectos | 347.207,00 | 0,815 |
| 1530 | 131 | | Pers.laboral temporal Obras y Proyectos | 1.843,00 | 0,004 |
| 1530 | 15100 | | Obras y proyectos: gratificaciones | 1.700,00 | 0,004 |
| 1530 | 16000 | | Seguridad Social Obras y Proyectos | 213.994,00 | 0,502 |
| 1530 | 214 | | Mantenimiento vehiculos Urbanismo | 11.000,00 | 0,026 |
| 1530 | 22103 | | Combustible vehiculos Urbanismo | 13.000,00 | 0,031 |
| 1530 | 22104 | | Vestuario personal Obras y limpieza | 2.000,00 | 0,005 |
| 1530 | 22400 | | Seguros edificios Almacen municipal | 690,00 | 0,002 |
| 1530 | 22401 | | Seguros vehiculos Urbanismo | 2.300,00 | 0,005 |
| 1530 | 624 | | Vehículo obras y servicios públicos | 2.000,00 | 0,005 |
| 1532 | 210 | | Rep.,manten. y conserv. vias publicas | 135.000,00 | 0,317 |
| 1532 | 21000 | | Rebajes entorno García Lorca | 44.100,00 | 0,104 |
| 1532 | 219 | | Rotulación calles | 10.000,00 | 0,023 |
| 1532 | 22300 | | Alquiler maquinaria técnica | 600,00 | 0,001 |
| Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas | | | | 1.029.362,00 | |
| Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo | | | | 11.247.908,00 | |
| 1600 | 210 | | Rep., mant.y conserv.alcantarillado | 500,00 | 0,001 |
| 1600 | 22103 | | Combustible vehiculos alcantarillado | 1.100,00 | 0,003 |
| 1600 | 22401 | | Seguros vehiculos alcantarillado | 1.250,00 | 0,003 |
| 1601 | 22604 | | Asistencia juridica vertidos rio Xuquer | 7.500,00 | 0,018 |
| 1601 | 42110 | | Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar | 2.500,00 | 0,006 |
| 1601 | 468 | | Control vertidos Barraca Aigües Vives | 2.300,00 | 0,005 |
| 1602 | 46701 | | Comunidad usuarios depuradoras | 246.511,00 | 0,579 |
| 1602 | 60905 | | Tulell saneamiento y depuracion EDAR | 202.720,00 | 0,476 |
| Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado | | | | 464.381,00 | |
| 1621 | 22100 | | Suministro Electricidad Residuos Solidos | 3.000,00 | 0,007 |
| 1622 | 210 | | Mantenimiento y conservacion basuras | 5.000,00 | 0,012 |
| Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos | | | | 8.000,00 | |
| 1630 | 22602 | | Campaña basura orgánica animales | 3.000,00 | 0,007 |
| 1630 | 22742 | | Contrato basura y limpieza | 3.210.200,00 | 7,536 |
| 1630 | 22743 | | Contrato recogida papel y carton | 172.000,00 | 0,404 |
| Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria | | | | 3.385.200,00 | |
| 1640 | 120 | | Retrib. basicas Cementerio | 9.565,00 | 0,022 |
| 1640 | 121 | | Retrib. complementarias Cementerio | 10.172,00 | 0,024 |
| 1640 | 130 | | Pers. lab. fijo Cementerio | 80.984,00 | 0,190 |
| 1640 | 15100 | | Gratificación Cementerio | 200,00 | 0,000 |
| 1640 | 16000 | | Seguridad Social Cementerio | 39.731,00 | 0,093 |
| 1640 | 212 | | Rep.,mant.,conserv., Cementerios | 15.000,00 | 0,035 |
| 1640 | 22100 | | Suministro luz Cementerio | 3.700,00 | 0,009 |
| 1640 | 22101 | | Suministro agua Cementerio | 3.000,00 | 0,007 |
| 1640 | 22104 | | Vestuario Cementerio | 600,00 | 0,001 |
| 1640 | 22400 | | Seguros inmuebles Cementerio Municipal | 2.300,00 | 0,005 |
| 1640 | 62201 | | Construcción nichos | 100.000,00 | 0,235 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario | | | | 265.252,00 | |
| 1650 | 120 | | Retrib. basicas alumbrado publico | 55.985,00 | 0,131 |
| 1650 | 121 | | Retrib. complement. alumbrado publico | 73.631,00 | 0,173 |
| 1650 | 130 | | Pers. laboral fijo alumbrado publico | 47.500,00 | 0,112 |
| 1650 | 15000 | | Productividad personal Alumbrado Publico | 3.350,00 | 0,008 |
| 1650 | 15100 | | Gratificación alumbrado | 200,00 | 0,000 |
| 1650 | 16000 | | Seguridad Social alumbrado publico | 66.295,00 | 0,156 |
| 1650 | 213 | | Mant. y conserv. alumbrado publico | 82.000,00 | 0,193 |
| 1650 | 214 | | Mant. vehiculos alumbrado publico | 2.600,00 | 0,006 |
| 1650 | 22100 | | Suministro alumbrado publico | 610.000,00 | 1,432 |
| 1650 | 22103 | | Combustible vehiculos alumbrado publico | 1.500,00 | 0,004 |
| 1650 | 22401 | | Seguros vehiculos alumbrado publico | 1.400,00 | 0,003 |
| 1650 | 22733 | | Contrato manten. Centros Transformación | 10.300,00 | 0,024 |
| 1650 | 62300 | | Suministro y montaje iluminacion LED | 66.000,00 | 0,155 |
| 1651 | 22735 | | Iluminación navideña | 35.000,00 | 0,082 |
| 1652 | 63200 | | Instalación eléctrica Carmen Pico | 75.000,00 | 0,176 |
| 1652 | 63300 | | Ahorro energético | 30.000,00 | 0,070 |
| Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público | | | | 1.160.761,00 | |
| Total Política . : 16 Bienestar Comunitario | | | | 5.283.594,00 | |
| 1700 | 120 | | Retribuciones basicas Medio Ambiente | 26.950,00 | 0,063 |
| 1700 | 121 | | Retrib. complementarias Medio Ambiente | 38.757,00 | 0,091 |
| 1700 | 130 | | Pers. lab. fijo Medio Ambiente | 23.665,00 | 0,056 |
| 1700 | 131 | | Pers. lab. eventual Medio Ambiente | 22.693,00 | 0,053 |
| 1700 | 15000 | | Productiv.Medio Ambiente y Serv.Publicos | 3.600,00 | 0,008 |
| 1700 | 15100 | | Gratificacion personal Medio Ambiente | 200,00 | 0,000 |
| 1700 | 16000 | | Seguridad Social Medio Ambiente | 38.435,00 | 0,090 |
| 1700 | 214 | | Mantenimiento vehiculos Medio Ambiente | 1.000,00 | 0,002 |
| 1700 | 22103 | | Combustible Medio Ambiente | 2.000,00 | 0,005 |
| 1700 | 22104 | | Vestuario Medio Ambiente | 700,00 | 0,002 |
| 1700 | 22113 | | Alimentos animales montes y viveros | 4.200,00 | 0,010 |
| 1700 | 22400 | | Seguros inmuebles Medio Ambiente | 440,00 | 0,001 |
| 1700 | 22401 | | Seguros vehiculos Medio Ambiente | 700,00 | 0,002 |
| 1700 | 22402 | | Seguros personal Medio Ambiente | 3.000,00 | 0,007 |
| 1700 | 22628 | | Gastos diversos Medio Ambiente | 11.500,00 | 0,027 |
| 1700 | 23130 | | Locomocion personal Medio Ambiente | 600,00 | 0,001 |
| Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente | | | | 178.440,00 | |
| 1710 | 130 | | Pers. lab. fijo Parques y Jardines | 76.640,00 | 0,180 |
| 1710 | 131 | | Pers. lab. eventual Parques y Jardines | 1,00 | 0,000 |
| 1710 | 15000 | | Productividad Parques y Jardines | 3.198,00 | 0,008 |
| 1710 | 15100 | | Gratif. pers. func. Parques y Jardines | 100,00 | 0,000 |
| 1710 | 16000 | | Seguridad Social Parques y Jardines | 29.298,00 | 0,069 |
| 1710 | 210 | | Rep.mant.y cons. Parques y Jardines | 8.000,00 | 0,019 |
| 1710 | 214 | | Mant. vehiculos Parques y Jardines | 7.000,00 | 0,016 |
| 1710 | 22100 | | Suministro Electricidad Parques y Jardin | 14.000,00 | 0,033 |
| 1710 | 22101 | | Sum. agua Parques y Jardines | 2.000,00 | 0,005 |
| 1710 | 22103 | | Combustible vehiculos Parques y Jardines | 2.700,00 | 0,006 |
| 1710 | 22104 | | Vestuario Parques y Jardines | 200,00 | 0,000 |
| 1710 | 22116 | | Vegetacion Parques y Jardines | 2.000,00 | 0,005 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------|-----------|--|----------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 1710 | 22401 | | Seguros vehiculos Parques y Jardines | 1.400,00 | 0,003 |
| 1710 | 22712 | | Contrato Parques y Jardines | 915.000,00 | 2,148 |
| 1710 | 60900 | | Torretxo: ajardinamiento | 100,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines | | | | 1.061.637,00 | |
| 1720 | 210 | | Rep.,mant.conserv. Medio Ambiente | 14.000,00 | 0,033 |
| 1720 | 22628 | | Actividades educacion medioambiental | 500,00 | 0,001 |
| 1720 | 48000 | | Subvención voluntarios extinció incendio | 1.800,00 | 0,004 |
| 1720 | 62301 | | Cámaras control incendios forestales | 84.000,00 | 0,197 |
| 1721 | 22706 | | Mapa acústico | 19.600,00 | 0,046 |
| 1722 | 60910 | | Acceso embarcadero piraguas | 100,00 | 0,000 |
| 1722 | 60911 | | 2ª fase paseo fluvial | 100,00 | 0,000 |
| 1722 | 60912 | | Escaleras acceso río | 5.000,00 | 0,012 |
| 1722 | 60913 | | Iluminación paseo fluvial | 100,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient | | | | 125.200,00 | |
| Total Política . : 17 Medio ambiente | | | | 1.365.277,00 | |
| Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO | | | | 22.531.911,00 | |
| 2110 | 127 | | Aport. plan pensiones funcionarios | 1,00 | 0,000 |
| Total Grupo Prog : 211 Pensiones | | | | 1,00 | |
| Total Política . : 21 Pensiones | | | | 1,00 | |
| 2210 | 16206 | | Gastos estudio personal convenio | 4.200,00 | 0,010 |
| 2210 | 16208 | | Convenio pers. permisos conducir | 2.000,00 | 0,005 |
| 2210 | 16400 | | Convenio ayudas nupcialidad y natalidad | 1.200,00 | 0,003 |
| 2210 | 16401 | | Convenio ayuda hijos | 2.650,00 | 0,006 |
| Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados | | | | 10.050,00 | |
| Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados | | | | 10.050,00 | |
| 2310 | 120 | | Retribuciones basicas Servicios Sociales | 294.776,00 | 0,692 |
| 2310 | 121 | | Retrib. compl. Servicios Sociales | 330.800,00 | 0,777 |
| 2310 | 130 | | Pers. lab. fijo Servicios Sociales | 57.330,00 | 0,135 |
| 2310 | 131 | | Pers. lab. eventual Servicios Sociales | 45.500,00 | 0,107 |
| 2310 | 15000 | | Productividad pers. Servicios Sociales | 4.680,00 | 0,011 |
| 2310 | 15100 | | Gratif. pers. laboral Servicios Sociales | 200,00 | 0,000 |
| 2310 | 16000 | | Seguridad Social Servicios Sociales | 250.551,00 | 0,588 |
| 2310 | 22104 | | Vestuario personal ayuda a domicilio | 700,00 | 0,002 |
| 2310 | 22400 | | Seguros edificios Bienestar Social | 2.250,00 | 0,005 |
| 2310 | 22615 | | Prog.orient.informacion Serv. Sociales | 500,00 | 0,001 |
| 2310 | 22621 | | Gtos. diversos Servicios Sociales | 11.000,00 | 0,026 |
| 2310 | 22622 | | Convenio entidad Cruz Roja | 18.000,00 | 0,042 |
| 2310 | 48000 | | Subv. entid. sociales y salud | 49.350,00 | 0,116 |
| 2310 | 48020 | | Ayudas individualizadas no periodicas | 120.000,00 | 0,282 |
| 2310 | 48030 | | Ayudas individualizadas transeuntes | 300,00 | 0,001 |
| 2310 | 48040 | | Convenio Caritas Almacen bajo costes | 30.000,00 | 0,070 |
| 2310 | 48070 | | Cruz Roja: ayuda alimentos | 7.500,00 | 0,018 |
| 2310 | 63300 | | Equipamieneto centros servicios sociales | 3.000,00 | 0,007 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 2311 | 22105 | | Catering social | 14.000,00 | 0,033 |
| 2311 | 22616 | | Actividades (Convivencia 3ª edad) | 7.000,00 | 0,016 |
| 2311 | 22723 | | Contrato residencias tercera edad | 2.800.000,00 | 6,573 |
| 2311 | 22724 | | Contratos actividades tercera edad | 29.000,00 | 0,068 |
| 2311 | 22725 | | Contrato centro de día | 230.000,00 | 0,540 |
| 2311 | 22727 | | Contrato Mayor a Casa | 14.000,00 | 0,033 |
| 2312 | 22609 | | Programa absentismo escolar | 1.000,00 | 0,002 |
| 2312 | 22631 | | Gastos diversos menores | 5.800,00 | 0,014 |
| 2312 | 22699 | | Gastos diversos atención infancia | 1.500,00 | 0,004 |
| 2313 | 22621 | | Gastos diversos toxicomania | 200,00 | 0,000 |
| 2314 | 22613 | | Programa Plan Alquerieta-CPC | 6.000,00 | 0,014 |
| 2314 | 22615 | | Convenio salud pública: proyecto Riu | 33.360,00 | 0,078 |
| 2315 | 490 | | Fondo solidaridad y ayudas desarrollo | 25.000,00 | 0,059 |
| 2316 | 22632 | | Plan de Igualdad | 8.500,00 | 0,020 |
| 2316 | 48050 | | Subvención programa igualdad | 715,00 | 0,002 |
| 2317 | 48000 | | Club terapéutico Conv.Enfermos mentales | 2.500,00 | 0,006 |
| 2318 | 48000 | | APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos | 8.760,00 | 0,021 |
| Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari | | | | 4.413.772,00 | |
| Total Política . : 23 Serv Sociales promoci | | | | 4.413.772,00 | |
| 2410 | 120 | | Retrib. básicas personal Ocupación | 99.145,00 | 0,233 |
| 2410 | 121 | | Retrib. compl. pers. Ocupación | 110.960,00 | 0,260 |
| 2410 | 131 | | Pers. lab. eventual Ocupación | 1,00 | 0,000 |
| 2410 | 143 | | BECAS Formación (Diputación y Otros) | 10.000,00 | 0,023 |
| 2410 | 15100 | | Gratificación IDEA | 200,00 | 0,000 |
| 2410 | 16000 | | Seguridad Social Ocupación | 72.500,00 | 0,170 |
| 2410 | 22611 | | Gastos varios Ocupación | 4.000,00 | 0,009 |
| 2410 | 46210 | | Aport. mpal. proyecto formación empleo | 65.000,00 | 0,153 |
| 2410 | 470 | | Ayudas municipales fomento empleo | 116.500,00 | 0,273 |
| 2410 | 61900 | | Convenios entes públicos | 75.000,00 | 0,176 |
| 2414 | 131 | | Plan familias | 142.000,00 | 0,333 |
| 2414 | 16000 | | Plan familias | 37.000,00 | 0,087 |
| 2414 | 22104 | | Plan Familias: vestuario | 600,00 | 0,001 |
| 2414 | 22114 | | Materiales señalización Plan Familias | 400,00 | 0,001 |
| 2414 | 22199 | | Plan Familias: gastos de materiales | 10.000,00 | 0,023 |
| 2415 | 131 | | Plan de Empleo Jóvenes | 56.000,00 | 0,131 |
| 2415 | 16000 | | Plan de Empleo Jóvenes | 14.000,00 | 0,033 |
| 2415 | 22110 | | Plan Empleo jóvenes: gastos materiales | 15.000,00 | 0,035 |
| Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo | | | | 828.306,00 | |
| 2420 | 22611 | | Proyectos europeos | 4.500,00 | 0,011 |
| Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos | | | | 4.500,00 | |
| Total Política . : 24 Fomento del Empleo | | | | 832.806,00 | |
| Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI | | | | 5.256.629,00 | |
| 3110 | 22000 | | Material oficina salud pública | 400,00 | 0,001 |
| 3110 | 22622 | | Gastos diversos salud pública | 10.500,00 | 0,025 |
| 3110 | 22730 | | Desratización y desinfección | 22.000,00 | 0,052 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|---|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| | | | 3112 22744 Contrato recogida de perros | 11.000,00 | 0,026 |
| | | | 3112 22745 Retirada y Manut. Animales equinos y otr | 2.750,00 | 0,006 |
| | | | Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública | 46.650,00 | |
| | | | Total Política . : 31 Sanidad | 46.650,00 | |
| | | | 3200 120 Retribuciones basicas Educacion y PQPI | 61.370,00 | 0,144 |
| | | | 3200 121 Retrib. complementarias Educacion | 49.795,00 | 0,117 |
| | | | 3200 130 Pers. lab. fijo enseñanza basica | 190.316,00 | 0,447 |
| | | | 3200 15100 Gratif. pers.laboral enseñanza basica | 1.100,00 | 0,003 |
| | | | 3200 16000 Seguridad Social enseñanza basica | 102.046,00 | 0,240 |
| | | | Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación | 404.627,00 | |
| | | | 3230 212 Rep., mant. y conserv. enseñanza basica | 58.000,00 | 0,136 |
| | | | 3230 213 Mantenimiento ascensores colegios | 800,00 | 0,002 |
| | | | 3230 22400 Seguros edificios enseñanza | 14.400,00 | 0,034 |
| | | | 3230 22720 Contrato calderas calefacción Colegios | 13.700,00 | 0,032 |
| | | | 3230 22740 Contrato limpieza colegios | 483.200,00 | 1,134 |
| | | | 3231 120 Retrib. basicas escuelas infantiles | 15.715,00 | 0,037 |
| | | | 3231 121 Retrib. complementarias esc. infantiles | 18.265,00 | 0,043 |
| | | | 3231 16000 Seguridad Social escuelas infantiles | 11.921,00 | 0,028 |
| | | | 3231 212 Rep.,mant.,conserv., escuelas infantiles | 6.000,00 | 0,014 |
| | | | 3231 22100 Suministro luz escuelas infantiles | 4.400,00 | 0,010 |
| | | | 3231 22101 Suministro agua escuelas infantiles | 750,00 | 0,002 |
| | | | 3231 22102 Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant | 8.000,00 | 0,019 |
| | | | 3231 22631 Plan de infancia | 2.000,00 | 0,005 |
| | | | 3231 22703 Contrato Plan de Infancia | 25.000,00 | 0,059 |
| | | | 3231 22723 Contrato escuelas infantiles | 426.000,00 | 1,000 |
| | | | 3232 22100 Suministro luz enseñanza basica | 120.000,00 | 0,282 |
| | | | 3232 22101 Suministro agua enseñanza basica | 16.000,00 | 0,038 |
| | | | 3232 22102 Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi | 50.500,00 | 0,119 |
| | | | 3233 212 Rep.,mant.,conserv., otras enseñanzas | 2.000,00 | 0,005 |
| | | | Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp | 1.276.651,00 | |
| | | | 3261 22609 Consell Xiquets | 500,00 | 0,001 |
| | | | 3261 48000 Subvencion entidades colab. Educacion | 1.300,00 | 0,003 |
| | | | 3261 48100 Becas estudio escolar | 150.000,00 | 0,352 |
| | | | 3261 48101 Subvención AMPA Banc de Llibres | 30.000,00 | 0,070 |
| | | | 3261 48102 Ayudas estudiantes sin recursos | 15.000,00 | 0,035 |
| | | | 3261 48500 Subvencion actividades escolares | 12.850,00 | 0,030 |
| | | | 3263 42111 Aportación Municipal UNED | 98.000,00 | 0,230 |
| | | | 3265 48520 Sociedad musical: escuela educandos | 10.000,00 | 0,023 |
| | | | 3266 22605 Gastos diversos normalitzacio llengua | 3.000,00 | 0,007 |
| | | | 3266 48510 Subvencio normalitzacio llengua | 470,00 | 0,001 |
| | | | 3267 48110 Becas estudio carac. extraordinario | 3.800,00 | 0,009 |
| | | | 3267 48120 Becas jovenes investigadores | 2.280,00 | 0,005 |
| | | | Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación | 327.200,00 | |
| | | | 3270 22609 Progamas educativos | 15.000,00 | 0,035 |
| | | | 3274 120 Retribuciones basicas educación adultos | 8.760,00 | 0,021 |
| | | | 3274 130 Pers.laboral fijo Educación Adultos | 4.286,00 | 0,010 |
| | | | 3274 16000 Seguridad Social pers. Educacion adultos | 4.383,00 | 0,010 |
| | | | 3274 22609 Gastos diversos Educacion adultos | 500,00 | 0,001 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|---------------------|-----------|
| | | | Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda | | 32.929,00 | |
| | | | Total Política . : 32 Educación | | 2.041.407,00 | |
| 3300 | 120 | | Retribuciones basicas Cultura | | 31.960,00 | 0,075 |
| 3300 | 121 | | Retrib. complementarias Cultura | | 49.046,00 | 0,115 |
| 3300 | 130 | | Pers. lab. fijo Cultura | | 20.259,00 | 0,048 |
| 3300 | 131 | | Pers. lab. eventual Cultura | | 11.347,00 | 0,027 |
| 3300 | 15100 | | Gratificaciones Cultura | | 200,00 | 0,000 |
| 3300 | 16000 | | Seguridad Social Cultura | | 34.650,00 | 0,081 |
| 3300 | 22000 | | Material oficina Cultura | | 700,00 | 0,002 |
| 3300 | 22100 | | Suministro energía Edif.Cultura-B.Social | | 11.000,00 | 0,026 |
| 3300 | 22400 | | Seguros inmuebles Cultura | | 1.860,00 | 0,004 |
| 3300 | 22720 | | Contrato calderas calefacción Edificios | | 4.850,00 | 0,011 |
| 3301 | 120 | | Retribuciones basicas Casa Cultura | | 25.838,00 | 0,061 |
| 3301 | 121 | | Retrib. complementarias Casa Cultura | | 33.730,00 | 0,079 |
| 3301 | 130 | | Pers. lab. fijo Casa Cultura | | 32.180,00 | 0,076 |
| 3301 | 131 | | Pers. lab. eventual Casa Cultura | | 80.651,00 | 0,189 |
| 3301 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. Casa Cultura | | 200,00 | 0,000 |
| 3301 | 16000 | | Seguridad Social Casa Cultura | | 59.415,00 | 0,139 |
| 3301 | 212 | | Rep.,mant.,conserv. Casa Cultura | | 10.000,00 | 0,023 |
| 3301 | 22000 | | Material oficina Casa Cultura | | 500,00 | 0,001 |
| 3301 | 22100 | | Suministro luz Casa Cultura | | 23.500,00 | 0,055 |
| 3301 | 22102 | | Suministro gas Casa Cultura | | 14.500,00 | 0,034 |
| 3301 | 22400 | | Seguros inmuebles Casa Cultura y Bibliot | | 1.810,00 | 0,004 |
| 3301 | 22605 | | Gastos diversos Casa Cultura | | 6.000,00 | 0,014 |
| 3301 | 22606 | | Exposición Ripolles | | 11.950,00 | 0,028 |
| 3301 | 22607 | | Concurso pinta un cuadro para el Rey | | 3.000,00 | 0,007 |
| 3302 | 212 | | Mantenimiento Gran Teatro | | 5.000,00 | 0,012 |
| 3302 | 22400 | | Seguros inmuebles Gran Teatro | | 960,00 | 0,002 |
| 3302 | 22699 | | Gastos diversos Gran Teatro | | 200,00 | 0,000 |
| 3302 | 22750 | | Contratos servicios Gran Teatro | | 9.800,00 | 0,023 |
| 3302 | 62300 | | Pantallas hall Gran Teatro | | 3.000,00 | 0,007 |
| 3302 | 62301 | | Maquinaria Gran Teatro | | 2.000,00 | 0,005 |
| 3302 | 63200 | | Reforma Gran Teatro | | 100,00 | 0,000 |
| 3307 | 120 | | Retribu basicas Juventud | | 12.415,00 | 0,029 |
| 3307 | 121 | | Retrib. complementarias Juventud | | 14.200,00 | 0,033 |
| 3307 | 131 | | Pers. temporal Juventud | | 100,00 | 0,000 |
| 3307 | 15100 | | Gratificación Juventud | | 200,00 | 0,000 |
| 3307 | 16000 | | Seguridad Social Juventud | | 9.316,00 | 0,022 |
| 3307 | 22602 | | Publicidad Juventud | | 700,00 | 0,002 |
| 3307 | 22614 | | ExpoJove: Navidad | | 5.000,00 | 0,012 |
| 3307 | 48600 | | Subvencion Consell de la Joventut | | 6.470,00 | 0,015 |
| 3307 | 48610 | | Subvencion Juventud | | 7.900,00 | 0,019 |
| | | | Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura | | 546.507,00 | |
| 3321 | 120 | | Retribuciones basicas Biblioteca | | 71.280,00 | 0,167 |
| 3321 | 121 | | Retrib. complementarias Biblioteca | | 78.811,00 | 0,185 |
| 3321 | 15100 | | Gratificacion personal Biblioteca | | 200,00 | 0,000 |
| 3321 | 16000 | | Seguridad Social Biblioteca | | 49.805,00 | 0,117 |
| 3321 | 212 | | Mantenimiento Edificio Biblioteca | | 9.000,00 | 0,021 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|---|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 3321 | 22000 | | Material oficina Biblioteca | 4.000,00 | 0,009 |
| 3321 | 22001 | | Prensa, revistas, otras publicaciones | 4.000,00 | 0,009 |
| 3321 | 22400 | | Seguro edificio Biblioteca | 2.000,00 | 0,005 |
| 3321 | 22635 | | Actividades lectoras y fiesta del libro | 2.000,00 | 0,005 |
| 3321 | 22699 | | Gastos diversos biblioteca | 8.000,00 | 0,019 |
| 3321 | 22700 | | Contrato limpieza Biblioteca | 27.600,00 | 0,065 |
| 3321 | 62300 | | Aire acondicionado Biblioteca | 15.000,00 | 0,035 |
| 3321 | 62301 | | Pulidor para Biblioteca | 1.900,00 | 0,004 |
| 3321 | 62302 | | Aparcamiento bici en Biblioteca y EPA | 700,00 | 0,002 |
| 3321 | 62500 | | Biblioteca: Libros e Informática | 9.000,00 | 0,021 |
| 3321 | 62501 | | Mobiliario Biblioteca | 15.000,00 | 0,035 |
| 3322 | 120 | | Retribuciones basicas Archivo | 44.980,00 | 0,106 |
| 3322 | 121 | | Retrib. complementarias Archivo | 56.127,00 | 0,132 |
| 3322 | 131 | | Personal temporal Archivo | 15.660,00 | 0,037 |
| 3322 | 15100 | | Gratificacion Archivo | 200,00 | 0,000 |
| 3322 | 16000 | | Seguridad Social Archivo | 38.350,00 | 0,090 |
| 3322 | 212 | | Mantenimiento Archivo | 2.000,00 | 0,005 |
| 3322 | 22000 | | Material oficina Archivo | 600,00 | 0,001 |
| 3322 | 22001 | | Suscripcion boletines | 100,00 | 0,000 |
| 3322 | 22100 | | Suministro luz Archivo | 11.500,00 | 0,027 |
| 3322 | 22400 | | Seguros edificios Archivo | 1.070,00 | 0,003 |
| 3322 | 22625 | | Gastos diversos Archivo | 1.200,00 | 0,003 |
| | | | Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos | 470.083,00 | |
| 3330 | 120 | | Retribuciones basicas Arqueologia | 42.512,00 | 0,100 |
| 3330 | 121 | | Retrib. complementarias Arqueologia | 56.684,00 | 0,133 |
| 3330 | 130 | | Pers.lab.fijo Arqueologia,Museo,Patrimon | 64.430,00 | 0,151 |
| 3330 | 131 | | Pers. laboral eventual Arqueologia | 12.830,00 | 0,030 |
| 3330 | 15000 | | Productividad pers. Museo | 2.911,00 | 0,007 |
| 3330 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. Museo | 200,00 | 0,000 |
| 3330 | 16000 | | Seguridad Social Arqueologia/Museo | 60.118,00 | 0,141 |
| 3330 | 212 | | Mantenimiento y conservación Museo | 10.000,00 | 0,023 |
| 3330 | 22400 | | Seguros inmuebles Museo | 3.250,00 | 0,008 |
| 3330 | 22602 | | Calendario municipal Museo | 3.000,00 | 0,007 |
| 3330 | 22624 | | Gastos diversos Museo | 5.500,00 | 0,013 |
| | | | Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos | 261.435,00 | |
| 3340 | 22602 | | Publicidad Cultura | 9.000,00 | 0,021 |
| 3340 | 22605 | | Gastos diversos servicios culturales | 195.000,00 | 0,458 |
| 3340 | 22606 | | Premios literarios y jornadas culturales | 25.000,00 | 0,059 |
| 3340 | 48300 | | Subvenciones entidades culturales | 35.390,00 | 0,083 |
| | | | Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural | 264.390,00 | |
| 3360 | 215 | | Mant.rep. patrimonio historico | 2.000,00 | 0,005 |
| | | | Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A | 2.000,00 | |
| 3370 | 22613 | | Juventud Plan de Ocio Alternativo | 16.500,00 | 0,039 |
| 3370 | 22615 | | Escuela de verano | 10.000,00 | 0,023 |
| 3370 | 22699 | | Actividades diversas Juventud | 10.000,00 | 0,023 |
| 3370 | 48620 | | Ludoteca | 26.000,00 | 0,061 |
| | | | Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre | 62.500,00 | |
| 3380 | 120 | | Fiestas: funcionario básicas | 17.500,00 | 0,041 |
| 3380 | 121 | | Fiestas: funcionario complementarias | 26.785,00 | 0,063 |
| 3380 | 130 | | Pers.lab. fijo fiestas animador sociocul | 38.206,00 | 0,090 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 3380 | 131 | | Pers. lab. eventual fiestas | 16.411,00 | 0,039 |
| 3380 | 15100 | | Gratificacion pers. fiestas | 300,00 | 0,001 |
| 3380 | 16000 | | Seguridad Social fiestas | 34.865,00 | 0,082 |
| 3380 | 22400 | | Seguros edificios fiestas | 130,00 | 0,000 |
| 3380 | 22602 | | Publicidad fiestas | 2.500,00 | 0,006 |
| 3381 | 22612 | | Gastos diversos Fallas | 4.000,00 | 0,009 |
| 3381 | 48400 | | Subv. Junta Local Fallera de Alzira | 120.000,00 | 0,282 |
| 3381 | 48410 | | Subvencion Fallas | 9.900,00 | 0,023 |
| 3382 | 22612 | | Gastos fiestas Sant Bernat | 180.000,00 | 0,423 |
| 3383 | 22612 | | Encuentro nacional 2015 Semana Santa | 12.000,00 | 0,028 |
| 3383 | 48420 | | Subv. Junta de Hermandades y Cofradias | 37.705,00 | 0,089 |
| 3384 | 22612 | | Gastos diversos otras fiestas | 54.550,00 | 0,128 |
| 3384 | 22613 | | Campaña Navidad | 10.000,00 | 0,023 |
| 3384 | 48440 | | Subv. otras entidades fiestas | 15.000,00 | 0,035 |
| 3385 | 22612 | | Gastos diversos fiestas de barrio | 450,00 | 0,001 |
| 3385 | 48430 | | Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio | 36.275,00 | 0,085 |
| Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo | | | | 616.577,00 | |
| Total Política . : 33 Cultura | | | | 2.223.492,00 | |
| 3400 | 120 | | Retribuciones basicas Deportes | 24.595,00 | 0,058 |
| 3400 | 121 | | Retrib. complementarias Deportes | 33.950,00 | 0,080 |
| 3400 | 130 | | Pers. lab. fiijo instal. Deportes | 205.201,00 | 0,482 |
| 3400 | 131 | | Pers. lab. eventual Deportes | 14.205,00 | 0,033 |
| 3400 | 15100 | | Gratificacion pers. laboral Deportes | 2.200,00 | 0,005 |
| 3400 | 16000 | | Seguridad Social Deportes | 98.830,00 | 0,232 |
| Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes | | | | 378.981,00 | |
| 3410 | 22300 | | Transporte Deportes | 2.500,00 | 0,006 |
| 3410 | 22409 | | Seguros escuelas e instal. Deportes | 2.000,00 | 0,005 |
| 3410 | 22602 | | Publicidad Deportes | 700,00 | 0,002 |
| 3410 | 22608 | | Gastos diversos Deportes | 18.000,00 | 0,042 |
| 3411 | 22604 | | Acto Navidad | 20.000,00 | 0,047 |
| 3411 | 48200 | | Subvenciones entidades deportivas | 46.000,00 | 0,108 |
| 3411 | 48220 | | Juegos deportivos escolares | 4.500,00 | 0,011 |
| 3411 | 48230 | | Actividades deport. fiestas S. Bernat | 5.400,00 | 0,013 |
| Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte | | | | 99.100,00 | |
| 3420 | 212 | | Rep.mant.y conserv. instal. deportivas | 95.000,00 | 0,223 |
| 3420 | 22100 | | Suministro luz instal. deportivas | 83.000,00 | 0,195 |
| 3420 | 22101 | | Suministro agua instal. deportivas | 3.400,00 | 0,008 |
| 3420 | 22102 | | Suministro gas, gasoleo, inst. deport. | 13.000,00 | 0,031 |
| 3420 | 22103 | | Combustibles y carburantes Deportes | 2.000,00 | 0,005 |
| 3420 | 22115 | | Suministros material deportivo | 3.000,00 | 0,007 |
| 3420 | 22400 | | Seguros inmuebles Instalac.Deportivas | 8.260,00 | 0,019 |
| 3420 | 22401 | | Seguros vehiculos Deportes | 700,00 | 0,002 |
| 3420 | 22622 | | Prevención legionela Venecia | 10.000,00 | 0,023 |
| 3420 | 62100 | | Iluminación circuito cross | 18.000,00 | 0,042 |
| 3420 | 63200 | | Vestuarios Halterofilia | 29.000,00 | 0,068 |
| 3420 | 63201 | | Plan mejora Venecia | 75.000,00 | 0,176 |
| 3420 | 63300 | | Venecia: depósito cloración | 10.000,00 | 0,023 |
| 3420 | 63301 | | Tulell: aljives | 16.000,00 | 0,038 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 3420 | 63302 | | Fontana Mogort: bombas presión | 6.000,00 | 0,014 |
| 3421 | 449 | | Subvención explotación IDASA | 225.000,00 | 0,528 |
| 3422 | 212 | | Convenio mantenimiento Est.Luis Suñer | 8.000,00 | 0,019 |
| Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas. | | | | 605.360,00 | |
| Total Política . : 34 Deporte | | | | 1.083.441,00 | |
| Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | | | | 5.394.990,00 | |
| 4100 | 130 | | Pers. lab. fijo agropecuario | 20.900,00 | 0,049 |
| 4100 | 143 | | Otro personal agropecuario | 1.000,00 | 0,002 |
| 4100 | 16000 | | Seguridad Social desarrollo agropecuario | 7.260,00 | 0,017 |
| 4100 | 214 | | Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec | 5.400,00 | 0,013 |
| 4100 | 22103 | | Combustible vehiculos Agricultura | 5.200,00 | 0,012 |
| 4100 | 22401 | | Seguros Vehiculos Agricultura | 1.050,00 | 0,002 |
| 4100 | 22627 | | G. diversos desarrollo agropecuario | 5.000,00 | 0,012 |
| Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe | | | | 45.810,00 | |
| 4140 | 210 | | Rep., mant. y conserv. caminos rurales | 13.000,00 | 0,031 |
| 4140 | 60000 | | Vías y caminos rurales (rotonda Toro y G | 25.000,00 | 0,059 |
| 4141 | 47910 | | Subv. actividades jovenes agricultores | 3.400,00 | 0,008 |
| 4142 | 479 | | Subvencion insectario | 1.000,00 | 0,002 |
| Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural | | | | 42.400,00 | |
| Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca | | | | 88.210,00 | |
| 4311 | 22618 | | Feria Medieval | 1.000,00 | 0,002 |
| 4312 | 212 | | Rep., mant. y conserv. Mercado | 20.000,00 | 0,047 |
| 4312 | 22100 | | Suministro luz Mercado | 5.000,00 | 0,012 |
| 4312 | 22400 | | Seguros inmuebles Mercados | 1.170,00 | 0,003 |
| 4312 | 63201 | | División Mercado de Abastos | 15.000,00 | 0,035 |
| 4312 | 63202 | | Electricidad Mercado Abastos | 7.500,00 | 0,018 |
| Total Grupo Prog : 431 Comercio | | | | 49.670,00 | |
| 4320 | 120 | | Turismo: funcionario básicas | 15.117,00 | 0,035 |
| 4320 | 121 | | Turismo: funcionario complementarias | 4.560,00 | 0,011 |
| 4320 | 131 | | Personal temporal Turismo | 1,00 | 0,000 |
| 4320 | 16000 | | Seguridad Social Turismo | 6.460,00 | 0,015 |
| 4320 | 22000 | | Material oficina Turismo | 500,00 | 0,001 |
| 4320 | 22100 | | Suministro Electricidad Turismo | 1.400,00 | 0,003 |
| 4320 | 22400 | | Seguros inmuebles Turismo | 30,00 | 0,000 |
| 4320 | 22602 | | Publicidad Turismo | 1.500,00 | 0,004 |
| 4320 | 22618 | | Ferias Turismo | 2.000,00 | 0,005 |
| 4320 | 22629 | | Gastos diversos Turismo | 3.500,00 | 0,008 |
| 4320 | 48000 | | Subvenciones Turismo | 500,00 | 0,001 |
| 4320 | 62200 | | Acondicionamiento local BTT | 10.000,00 | 0,023 |
| Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística | | | | 45.568,00 | |
| 4330 | 22618 | | Feria Caqui | 10.000,00 | 0,023 |
| 4330 | 22633 | | Actuaciones dinamizacion comercial | 14.000,00 | 0,033 |
| Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial | | | | 24.000,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|--|---------|-----------|--|---------------------|-----------|
| APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES | | | | 119.238,00 | |
| 4411 | 22401 | | Seguros vehiculos transporte urbano | 22.600,00 | 0,053 |
| 4411 | 22626 | | Gastos diversos transportes urbanos | 500,00 | 0,001 |
| 4411 | 22715 | | Contrato transporte urbano | 577.500,00 | 1,356 |
| 4411 | 624 | | Agencia Tributaria Adq.Autobús urbano | 6.360,00 | 0,015 |
| Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros | | | | 606.960,00 | |
| Total Política . : 44 Transporte público | | | | 606.960,00 | |
| 4910 | 449 | | Aportacion sociedad Alzira Radio,S.A. | 170.000,00 | 0,399 |
| Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información | | | | 170.000,00 | |
| 4930 | 120 | | Retribuciones basicas OMIC | 28.653,00 | 0,067 |
| 4930 | 121 | | Retrib. complementarias OMIC | 33.891,00 | 0,080 |
| 4930 | 15100 | | Gratificaciones OMIC | 200,00 | 0,000 |
| 4930 | 16000 | | Seguridad Social OMIC | 21.130,00 | 0,050 |
| 4930 | 22623 | | Gastos diversos OMIC | 2.000,00 | 0,005 |
| Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario | | | | 85.874,00 | |
| Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom | | | | 255.874,00 | |
| Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO | | | | 1.070.282,00 | |
| 9120 | 100 | | Retr.basicas y otras rem. cargos electos | 306.920,00 | 0,721 |
| 9120 | 110 | | Personal eventual de confianza | 211.461,00 | 0,496 |
| 9120 | 120 | | Retrib. basicas organos de gobierno | 11.330,00 | 0,027 |
| 9120 | 121 | | Retrib. complementarias organos gobierno | 18.164,00 | 0,043 |
| 9120 | 16000 | | Seguridad Social organos de gobierno | 174.200,00 | 0,409 |
| 9120 | 16205 | | Seguros Personal Organos Gobierno | 20.500,00 | 0,048 |
| 9120 | 214 | | Mantenimiento vehiculos organos gobierno | 3.000,00 | 0,007 |
| 9120 | 22000 | | Material oficina organos gobierno | 7.400,00 | 0,017 |
| 9120 | 22103 | | Combustible vehiculos organos gobierno | 3.000,00 | 0,007 |
| 9120 | 22401 | | Seguros vehiculos organos gobierno | 900,00 | 0,002 |
| 9120 | 22601 | | G. diversos atenciones protocolarias | 12.000,00 | 0,028 |
| 9120 | 22602 | | Publicidad organos de gobierno | 20.000,00 | 0,047 |
| 9120 | 22603 | | Medios de comunicación y prensa digital | 10.000,00 | 0,023 |
| 9120 | 22610 | | Gastos diversos organos de gobierno | 4.500,00 | 0,011 |
| 9120 | 22699 | | Publicación Boletín Información Municipa | 10.000,00 | 0,023 |
| 9120 | 23000 | | Dietas organos de gobierno | 1.100,00 | 0,003 |
| 9120 | 23100 | | Locomocion organos de gobierno | 500,00 | 0,001 |
| 9120 | 23300 | | Asistencias a órganos colegiados | 70.000,00 | 0,164 |
| 9120 | 48900 | | Grupos politicos | 22.680,00 | 0,053 |
| 9120 | 62500 | | Equipamientos organos de gobierno | 500,00 | 0,001 |
| Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno | | | | 908.155,00 | |
| Total Política . : 91 Órganos de gobierno | | | | 908.155,00 | |
| 9200 | 120 | | Retrib. basicas Administracion general | 181.308,00 | 0,426 |
| 9200 | 121 | | Retrib. complementarias Admon. general | 272.190,00 | 0,639 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|---|---------------------|-----------|
| 9200 | 130 | | Pers. lab. fijo Admon. general | 10.415,00 | 0,024 |
| 9200 | 131 | | Contratos en colaboración social | 50.000,00 | 0,117 |
| 9200 | 15100 | | Gratificacion Administracion general | 4.000,00 | 0,009 |
| 9200 | 16000 | | Seguridad Social Administracion general | 145.215,00 | 0,341 |
| 9200 | 16200 | | Plan Formacion Personal Ayto. | 9.500,00 | 0,022 |
| 9200 | 16205 | | Seguros personal Ayuntamiento | 57.000,00 | 0,134 |
| 9200 | 214 | | Mant. vehiculos Servicios generales | 1.000,00 | 0,002 |
| 9200 | 215 | | Mantenimiento fotocopiadora | 13.500,00 | 0,032 |
| 9200 | 22000 | | Material oficina Servicios generales | 8.700,00 | 0,020 |
| 9200 | 22001 | | Suministros material administracion | 22.000,00 | 0,052 |
| 9200 | 22002 | | Material informatico no inventariable | 22.000,00 | 0,052 |
| 9200 | 22103 | | Combustible vehiculos Servicios generale | 1.300,00 | 0,003 |
| 9200 | 22200 | | Telefonos Administracion general | 178.000,00 | 0,418 |
| 9200 | 22401 | | Seguros vehiculos Servicios generales | 320,00 | 0,001 |
| 9200 | 22602 | | Publicidad Servicios generales | 12.000,00 | 0,028 |
| 9200 | 22604 | | Gastos juridicos | 48.000,00 | 0,113 |
| 9200 | 22619 | | G. diversos Servicios generales | 18.000,00 | 0,042 |
| 9200 | 22699 | | Alc. Actividades benefico comunidad | 49.000,00 | 0,115 |
| 9200 | 22709 | | Contrato servicio postal y notificación | 155.000,00 | 0,364 |
| 9200 | 22714 | | Contratación electrónica | 20.000,00 | 0,047 |
| 9200 | 22716 | | Mant. instalaciones aire acondicionado | 30.800,00 | 0,072 |
| 9200 | 22717 | | Mant. instalaciones contra incendios. | 11.300,00 | 0,027 |
| 9200 | 22721 | | Contratacion asistencia telefonica | 47.700,00 | 0,112 |
| 9200 | 22722 | | Contrato asistencia juridica | 44.000,00 | 0,103 |
| 9200 | 22734 | | Contr.mant. instalaciones electrica edifi | 16.000,00 | 0,038 |
| 9200 | 23030 | | Dietas personal Ayuntamiento | 2.800,00 | 0,007 |
| 9200 | 23130 | | Locomocion personal Ayuntamiento | 10.000,00 | 0,023 |
| 9200 | 83000 | | Anticipos personal funcionario | 25.770,00 | 0,060 |
| 9200 | 83001 | | Anticipos personal laboral | 16.300,00 | 0,038 |
| 9201 | 120 | | Retribuciones basicas alguaciles | 68.907,00 | 0,162 |
| 9201 | 121 | | Retrib. complementarias alguaciles | 92.041,00 | 0,216 |
| 9201 | 130 | | Pers. laboral fijo alguaciles | 14.260,00 | 0,033 |
| 9201 | 131 | | Retribuciones personal laboral temporal | 1.300,00 | 0,003 |
| 9201 | 15100 | | Gratificación alguaciles | 2.500,00 | 0,006 |
| 9201 | 16000 | | Seguridad Social alguaciles | 61.525,00 | 0,144 |
| 9201 | 22104 | | Vestuario Servicios generales | 2.300,00 | 0,005 |
| 9203 | 120 | | Retrib. basicas Recursos Humanos | 94.450,00 | 0,222 |
| 9203 | 121 | | Retrib. complem. Recursos Humanos | 127.812,00 | 0,300 |
| 9203 | 15000 | | Productividad Recursos Humanos | 1.352,00 | 0,003 |
| 9203 | 15100 | | Gratificación Recursos Humanos | 200,00 | 0,000 |
| 9203 | 16000 | | Seguridad Social Recursos Humanos | 72.046,00 | 0,169 |
| 9203 | 16010 | | Prevencion riesgo laboral y salud labora | 22.000,00 | 0,052 |
| 9203 | 23301 | | Asistencia tribunales | 1.700,00 | 0,004 |
| 9204 | 130 | | Pers. lab. fijo limpieza edificios | 241.420,00 | 0,567 |
| 9204 | 131 | | Pers. laboral temporal limpieza edificio | 1,00 | 0,000 |
| 9204 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. limpieza | 600,00 | 0,001 |
| 9204 | 16000 | | Seguridad Social limpieza edificios | 86.700,00 | 0,204 |
| 9204 | 22104 | | Vestuario Limpieza | 1.200,00 | 0,003 |
| 9204 | 22110 | | Productos limpieza edificios publicos | 700,00 | 0,002 |
| 9204 | 22401 | | Seguros Vehiculos Limpieza | 380,00 | 0,001 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|-------|---------|-----------|---|---------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 9205 | 120 | | Retrib. basicas Informatica | 54.300,00 | 0,127 |
| 9205 | 121 | | Retr. complementarias Informatica | 90.550,00 | 0,213 |
| 9205 | 15100 | | Gratificaciones Informática | 200,00 | 0,000 |
| 9205 | 16000 | | Seguridad Social Informatica | 44.777,00 | 0,105 |
| 9205 | 22699 | | Gastos diversos informatica | 500,00 | 0,001 |
| 9205 | 22714 | | Contrato mant. equipo informatico | 61.800,00 | 0,145 |
| 9205 | 22722 | | Trabajos tecnicos Informatica | 26.000,00 | 0,061 |
| 9205 | 358 | | Gastos financieros Informática | 6.600,00 | 0,015 |
| 9205 | 62600 | | Informatica | 38.000,00 | 0,089 |
| 9205 | 648 | | Cuotas Inversiones Informática | 49.000,00 | 0,115 |
| 9206 | 120 | | Retrib. basicas Modernización | 27.920,00 | 0,066 |
| 9206 | 121 | | Retrib. complementarias Modernización | 39.087,00 | 0,092 |
| 9206 | 15100 | | Modernización: gratificación | 200,00 | 0,000 |
| 9206 | 16000 | | Seguros sociales Modernización | 22.640,00 | 0,053 |
| 9206 | 22633 | | Gastos diversos Modernización | 2.000,00 | 0,005 |
| 9206 | 22706 | | E4: Asistencia técnica | 8.000,00 | 0,019 |
| 9206 | 22714 | | Mantenimiento servicios e-administración | 47.000,00 | 0,110 |
| 9206 | 22722 | | Trabajos técnicos Modernización | 26.000,00 | 0,061 |
| 9206 | 358 | | Gastos financieros e-administración | 3.000,00 | 0,007 |
| 9206 | 62601 | | E4: Portal de transparencia | 22.000,00 | 0,052 |
| 9206 | 62602 | | E4:Proyectos SmartCity adnon electrónica | 50.000,00 | 0,117 |
| 9206 | 62603 | | E4: Open data | 100,00 | 0,000 |
| 9206 | 62604 | | E4: Sta geolocalización plazas minusváli | 22.000,00 | 0,052 |
| 9206 | 648 | | Cuotas Inversiones e-administración | 11.500,00 | 0,027 |
| | | | Total Grupo Prog : 920 Administración General | 3.029.686,00 | |
| 9240 | 22619 | | G. div. oficina participacion ciudadana | 400,00 | 0,001 |
| 9240 | 22699 | | Participacion publica | 1.000,00 | 0,002 |
| 9240 | 48800 | | Subvencion asociaciones de vecinos | 15.240,00 | 0,036 |
| | | | Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana | 16.640,00 | |
| 9250 | 120 | | Retrib. basicas oficina informacion | 13.635,00 | 0,032 |
| 9250 | 121 | | Retrib. complement. oficina informacion | 11.974,00 | 0,028 |
| 9250 | 131 | | Personal temporal oficina informacion | 12.525,00 | 0,029 |
| 9250 | 16000 | | Seguridad Social oficina informacion | 14.091,00 | 0,033 |
| 9250 | 22714 | | Contrato equipo informático OAC | 13.000,00 | 0,031 |
| 9251 | 22728 | | Contrato servicios tiempo web | 2.700,00 | 0,006 |
| 9252 | 120 | | Retribuciones Ofic.Atención Ciudadano | 105.661,00 | 0,248 |
| 9252 | 121 | | Retrib.Complem. Oficina Atenc.Ciudadano | 177.764,00 | 0,417 |
| 9252 | 15100 | | Gratificación OAC | 900,00 | 0,002 |
| 9252 | 16000 | | S.Social Oficina Atención Ciudadano | 94.420,00 | 0,222 |
| 9252 | 206 | | Arrendamiento equip informático OAC | 12.500,00 | 0,029 |
| 9252 | 62300 | | OAC: Gestor colas | 6.000,00 | 0,014 |
| 9252 | 62301 | | Mejoras y complementos OAC | 15.000,00 | 0,035 |
| | | | Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos | 480.170,00 | |
| 9270 | 15100 | | Gratificacion personal elecciones | 8.000,00 | 0,019 |
| 9270 | 22619 | | Gastos diversos elecciones | 23.000,00 | 0,054 |
| | | | Total Grupo Prog : 927 Elecciones | 31.000,00 | |
| | | | Total Política . : 92 Servic carácter general | 3.557.496,00 | |
| 9310 | 120 | | Retribuciones basicas Admon. financiera | 278.477,00 | 0,654 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL | % S/TOTAL |
|---|---------|-----------|--|----------------------|-----------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | |
| 9310 | 121 | | Retrib. compl. Admon. financiera | 390.686,00 | 0,917 |
| 9310 | 15000 | | Productividad func. Admon. financiera | 1,00 | 0,000 |
| 9310 | 15100 | | Gratificacion func. Admon. financiera | 500,00 | 0,001 |
| 9310 | 16000 | | Seguridad Social Admon. financiera | 213.100,00 | 0,500 |
| 9310 | 22000 | | Material oficina servicios financieros | 4.000,00 | 0,009 |
| 9310 | 22708 | | Gestion de cobros y comisiones | 8.500,00 | 0,020 |
| 9310 | 22790 | | Auditoria, liquidacin socied. municipale | 27.000,00 | 0,063 |
| 9310 | 22799 | | Mantenimiento catastral y Serv. SICAL | 53.000,00 | 0,124 |
| 9310 | 48910 | | Devolucion ingresos indebidos años anter | 28.000,00 | 0,066 |
| 9310 | 500 | | Fondo contingencia ejecucion presupuesto | 161.500,00 | 0,379 |
| Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal | | | | 1.164.764,00 | |
| 9330 | 212 | | Rep.,mant,.conser.edificios corporacion | 62.000,00 | 0,146 |
| 9330 | 22100 | | Suministro luz, edificios corporacion | 184.000,00 | 0,432 |
| 9330 | 22101 | | Suministro agua edificios corporacion | 5.000,00 | 0,012 |
| 9330 | 22102 | | Suministro gas, gasoleo Edif. Corporac. | 1.300,00 | 0,003 |
| 9330 | 22400 | | Seguros edificios corporacion | 4.500,00 | 0,011 |
| 9330 | 22710 | | Contrato mantenimiento ascensores | 25.000,00 | 0,059 |
| 9330 | 22720 | | Revisiones instal. electricas, ascensore | 8.000,00 | 0,019 |
| 9330 | 22740 | | Contrato limpieza dependencias municipal | 93.000,00 | 0,218 |
| 9330 | 62300 | | Mobiliario centro Les Bases | 2.000,00 | 0,005 |
| 9330 | 63200 | | REHABILITACION CASA FLOR | 3.500,00 | 0,008 |
| 9330 | 63204 | | Electricidad centro Les Bases | 20.000,00 | 0,047 |
| 9330 | 63210 | | Mejora fachada Casa Consistorial | 6.500,00 | 0,015 |
| 9331 | 22100 | | Luz edificio Cultura-Bienestar Social | 34.000,00 | 0,080 |
| 9333 | 210 | | Mantenim. y conserv. campos municipales | 1.700,00 | 0,004 |
| 9334 | 22614 | | Indemnizacion daños servicios públicos | 3.600,00 | 0,008 |
| Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio | | | | 454.100,00 | |
| Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria | | | | 1.618.864,00 | |
| 9420 | 463 | | Mancomunitat Ribera Alta | 200.000,00 | 0,470 |
| 9421 | 468 | | Entidad local la Barraca Aigües Vives | 382.753,00 | 0,899 |
| Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial | | | | 582.753,00 | |
| 9430 | 46600 | | Federación Municipios | 10.000,00 | 0,023 |
| Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL | | | | 10.000,00 | |
| Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP | | | | 592.753,00 | |
| Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL | | | | 6.677.268,00 | |
| Total Presupuesto : | | | | 42.596.977,00 | |