

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 9120 | 100 | | Retr.basicas y otras rem. cargos electos | | 306.920,00 | 0,721 | 339.400,00 | 0,930 | 32.480,00 | 10,583 |
| | | | Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie | | 306.920,00 | | 339.400,00 | | 32.480,00 | 10,583 |
| | | | Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per | | 306.920,00 | | 339.400,00 | | 32.480,00 | 10,583 |
| 9120 | 110 | | Personal eventual de confianza | | 211.461,00 | 0,496 | 188.300,00 | 0,516 | -23.161,00 | -10,953 |
| | | | Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event | | 211.461,00 | | 188.300,00 | | -23.161,00 | -10,953 |
| | | | Total Artículo . : 11 Personal eventual | | 211.461,00 | | 188.300,00 | | -23.161,00 | -10,953 |
| 1320 | 120 | | Retrib. basicas Policia | | 1.104.365,00 | 2,593 | 1.145.000,00 | 3,136 | 40.635,00 | 3,679 |
| 1510 | 120 | | Retrib. basicas Urbanismo | | 237.801,00 | 0,558 | 256.150,00 | 0,702 | 18.349,00 | 7,716 |
| 1530 | 120 | | Retribuciones basicas Obras y Proyectos | | 105.781,00 | 0,248 | 108.400,00 | 0,297 | 2.619,00 | 2,476 |
| 1640 | 120 | | Retrib. basicas Cementerio | | 9.565,00 | 0,022 | 9.800,00 | 0,027 | 235,00 | 2,457 |
| 1650 | 120 | | Retrib. basicas alumbrado publico | | 55.985,00 | 0,131 | 57.500,00 | 0,157 | 1.515,00 | 2,706 |
| 1700 | 120 | | Retribuciones basicas Medio Ambiente | | 26.950,00 | 0,063 | 28.000,00 | 0,077 | 1.050,00 | 3,896 |
| 2310 | 120 | | Retribuciones basicas Servicios Sociales | | 294.776,00 | 0,692 | 304.500,00 | 0,834 | 9.724,00 | 3,299 |
| 2410 | 120 | | Retrib. basicas personal Ocupacion | | 99.145,00 | 0,233 | 100.700,00 | 0,276 | 1.555,00 | 1,568 |
| 3200 | 120 | | Retribuciones basicas Educacion y PQPI | | 61.370,00 | 0,144 | 62.300,00 | 0,171 | 930,00 | 1,515 |
| 3231 | 120 | | Retrib. basicas escuelas infantiles | | 15.715,00 | 0,037 | 16.500,00 | 0,045 | 785,00 | 4,995 |
| 3274 | 120 | | Retribuciones basicas educación adultos | | 8.760,00 | 0,021 | 12.050,00 | 0,033 | 3.290,00 | 37,557 |
| 3300 | 120 | | Retribuciones basicas Cultura | | 31.960,00 | 0,075 | 32.200,00 | 0,088 | 240,00 | 0,751 |
| 3301 | 120 | | Retribuciones basicas Casa Cultura | | 25.838,00 | 0,061 | 26.500,00 | 0,073 | 662,00 | 2,562 |
| 3307 | 120 | | Retribu basicas Juventud | | 12.415,00 | 0,029 | 12.700,00 | 0,035 | 285,00 | 2,296 |
| 3321 | 120 | | Retribuciones basicas Biblioteca | | 71.280,00 | 0,167 | 63.300,00 | 0,173 | -7.980,00 | -11,195 |
| 3322 | 120 | | Retribuciones basicas Archivo | | 44.980,00 | 0,106 | 46.600,00 | 0,128 | 1.620,00 | 3,602 |
| 3330 | 120 | | Retribuciones basicas Arqueologia | | 42.512,00 | 0,100 | 44.000,00 | 0,121 | 1.488,00 | 3,500 |
| 3380 | 120 | | Fiestas: funcionario básicas | | 17.500,00 | 0,041 | 18.000,00 | 0,049 | 500,00 | 2,857 |
| 3400 | 120 | | Retribuciones basicas Deportes | | 24.595,00 | 0,058 | 40.000,00 | 0,110 | 15.405,00 | 62,635 |
| 4320 | 120 | | Turismo: funcionario básicas | | 15.117,00 | 0,035 | 13.100,00 | 0,036 | -2.017,00 | -13,343 |
| 4930 | 120 | | Retribuciones basicas OMIC | | 28.653,00 | 0,067 | 29.600,00 | 0,081 | 947,00 | 3,305 |
| 9120 | 120 | | Retrib. basicas organos de gobierno | | 11.330,00 | 0,027 | 11.900,00 | 0,033 | 570,00 | 5,031 |
| 9200 | 120 | | Retrib. basicas Administracion general | | 181.308,00 | 0,426 | 185.800,00 | 0,509 | 4.492,00 | 2,478 |
| 9201 | 120 | | Retribuciones basicas alguaciles | | 68.907,00 | 0,162 | 71.100,00 | 0,195 | 2.193,00 | 3,183 |
| 9203 | 120 | | Retrib. basicas Recursos Humanos | | 94.450,00 | 0,222 | 114.800,00 | 0,314 | 20.350,00 | 21,546 |
| 9205 | 120 | | Retrib. basicas Informatica | | 54.300,00 | 0,127 | 56.400,00 | 0,154 | 2.100,00 | 3,867 |
| 9206 | 120 | | Retrib. basicas Modernización | | 27.920,00 | 0,066 | 28.000,00 | 0,077 | 80,00 | 0,287 |
| 9250 | 120 | | Retrib. basicas oficina informacion | | 13.635,00 | 0,032 | 14.100,00 | 0,039 | 465,00 | 3,410 |
| 9252 | 120 | | Retribuciones Ofic.Atención Ciudadano | | 105.661,00 | 0,248 | 107.250,00 | 0,294 | 1.589,00 | 1,504 |
| 9310 | 120 | | Retribuciones basicas Admon. financiera | | 278.477,00 | 0,654 | 316.000,00 | 0,866 | 37.523,00 | 13,474 |
| | | | Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas | | 3.171.051,00 | | 3.332.250,00 | | 161.199,00 | 5,083 |
| 1320 | 121 | | Retrib. complement. Policia | | 1.730.811,00 | 4,063 | 1.836.000,00 | 5,029 | 105.189,00 | 6,077 |
| 1510 | 121 | | Retrib. complementarias Urbanismo | | 327.917,00 | 0,770 | 343.100,00 | 0,940 | 15.183,00 | 4,630 |
| 1530 | 121 | | Retrib. complement. Obras y Proyectos | | 138.147,00 | 0,324 | 139.600,00 | 0,382 | 1.453,00 | 1,052 |
| 1640 | 121 | | Retrib. comlementarias Cementerio | | 10.172,00 | 0,024 | 10.300,00 | 0,028 | 128,00 | 1,258 |
| 1650 | 121 | | Retrib. complement. alumbrado publico | | 73.631,00 | 0,173 | 77.800,00 | 0,213 | 4.169,00 | 5,662 |
| 1700 | 121 | | Retrib. complementarias Medio Ambiente | | 38.757,00 | 0,091 | 39.200,00 | 0,107 | 443,00 | 1,143 |
| 2310 | 121 | | Retrib. compl. Servicios Sociales | | 330.800,00 | 0,777 | 334.100,00 | 0,915 | 3.300,00 | 0,998 |
| 2410 | 121 | | Retrib. compl. pers. Ocupacion | | 110.960,00 | 0,260 | 112.100,00 | 0,307 | 1.140,00 | 1,027 |
| 3200 | 121 | | Retrib. complementarias Educacion | | 49.795,00 | 0,117 | 71.100,00 | 0,195 | 21.305,00 | 42,785 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|--------------|
| 3231 | 121 | | Retrib. complementarias esc. infantiles | 18.265,00 | 0,043 | 18.500,00 | 0,051 | 235,00 | 1,287 |
| 3300 | 121 | | Retrib. complementarias Cultura | 49.046,00 | 0,115 | 49.600,00 | 0,136 | 554,00 | 1,130 |
| 3301 | 121 | | Retrib. complementarias Casa Cultura | 33.730,00 | 0,079 | 34.100,00 | 0,093 | 370,00 | 1,097 |
| 3307 | 121 | | Retrib. complementarias Juventud | 14.200,00 | 0,033 | 14.400,00 | 0,039 | 200,00 | 1,408 |
| 3321 | 121 | | Retrib. complementarias Biblioteca | 78.811,00 | 0,185 | 71.200,00 | 0,195 | -7.611,00 | -9,657 |
| 3322 | 121 | | Retrib. complementarias Archivo | 56.127,00 | 0,132 | 56.700,00 | 0,155 | 573,00 | 1,021 |
| 3330 | 121 | | Retrib. complementarias Arqueologia | 56.684,00 | 0,133 | 57.300,00 | 0,157 | 616,00 | 1,087 |
| 3380 | 121 | | Fiestas: funcionario complementarias | 26.785,00 | 0,063 | 27.100,00 | 0,074 | 315,00 | 1,176 |
| 3400 | 121 | | Retrib. complementarias Deportes | 33.950,00 | 0,080 | 60.000,00 | 0,164 | 26.050,00 | 76,730 |
| 4320 | 121 | | Turismo: funcionario complementarias | 4.560,00 | 0,011 | 12.100,00 | 0,033 | 7.540,00 | 165,351 |
| 4930 | 121 | | Retrib. complementarias OMIC | 33.891,00 | 0,080 | 39.750,00 | 0,109 | 5.859,00 | 17,288 |
| 9120 | 121 | | Retrib. complementarias organos gobierno | 18.164,00 | 0,043 | 18.400,00 | 0,050 | 236,00 | 1,299 |
| 9200 | 121 | | Retrib. complementarias Admon. general | 272.190,00 | 0,639 | 275.000,00 | 0,753 | 2.810,00 | 1,032 |
| 9201 | 121 | | Retrib. complementarias alguaciles | 92.041,00 | 0,216 | 93.000,00 | 0,255 | 959,00 | 1,042 |
| 9203 | 121 | | Retrib. complem. Recursos Humanos | 127.812,00 | 0,300 | 151.000,00 | 0,414 | 23.188,00 | 18,142 |
| 9205 | 121 | | Retr. complementarias Informatica | 90.550,00 | 0,213 | 81.600,00 | 0,223 | -8.950,00 | -9,884 |
| 9206 | 121 | | Retrib. complementarias Modernización | 39.087,00 | 0,092 | 39.500,00 | 0,108 | 413,00 | 1,057 |
| 9250 | 121 | | Retrib. complement. oficina informacion | 11.974,00 | 0,028 | 12.100,00 | 0,033 | 126,00 | 1,052 |
| 9252 | 121 | | Retrib.Complem. Oficina Atenc.Ciudadano | 177.764,00 | 0,417 | 179.600,00 | 0,492 | 1.836,00 | 1,033 |
| 9310 | 121 | | Retrib. compl. Admon. financiera | 390.686,00 | 0,917 | 443.000,00 | 1,213 | 52.314,00 | 13,390 |
| | | | Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa | 4.437.307,00 | | 4.697.250,00 | | 259.943,00 | 5,858 |
| 2110 | 127 | | Aport. plan pensiones funcionarios | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 12 Personal Funcionario | 7.608.359,00 | | 8.029.501,00 | | 421.142,00 | 5,535 |
| 1330 | 130 | | Pers. lab. fijo control trafico | 45.266,00 | 0,106 | 46.300,00 | 0,127 | 1.034,00 | 2,284 |
| 1530 | 130 | | Pers. laboral fijo Obras y Proyectos | 347.207,00 | 0,815 | 369.800,00 | 1,013 | 22.593,00 | 6,507 |
| 1640 | 130 | | Pers. lab. fijo Cementerio | 80.984,00 | 0,190 | 83.750,00 | 0,229 | 2.766,00 | 3,415 |
| 1650 | 130 | | Pers. laboral fijo alumbrado publico | 47.500,00 | 0,112 | 48.850,00 | 0,134 | 1.350,00 | 2,842 |
| 1700 | 130 | | Pers. lab. fijo Medio Ambiente | 23.665,00 | 0,056 | 24.800,00 | 0,068 | 1.135,00 | 4,796 |
| 1710 | 130 | | Pers. lab. fijo Parques y Jardines | 76.640,00 | 0,180 | 80.600,00 | 0,221 | 3.960,00 | 5,167 |
| 2310 | 130 | | Pers. lab. fijo Servicios Sociales | 57.330,00 | 0,135 | 59.700,00 | 0,164 | 2.370,00 | 4,134 |
| 3200 | 130 | | Pers. lab. fijo enseñanza basica | 190.316,00 | 0,447 | 198.900,00 | 0,545 | 8.584,00 | 4,510 |
| 3274 | 130 | | Pers.laboral fijo Educación Adultos | 4.286,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 | -4.286,00 | -100,000 |
| 3300 | 130 | | Pers. lab. fijo Cultura | 20.259,00 | 0,048 | 20.600,00 | 0,056 | 341,00 | 1,683 |
| 3301 | 130 | | Pers. lab. fijo Casa Cultura | 32.180,00 | 0,076 | 40.600,00 | 0,111 | 8.420,00 | 26,165 |
| 3330 | 130 | | Pers.lab.fijo Arqueologia,Museo,Patrimon | 64.430,00 | 0,151 | 64.900,00 | 0,178 | 470,00 | 0,729 |
| 3380 | 130 | | Pers.lab. fijo fiestas animador sociocul | 38.206,00 | 0,090 | 40.000,00 | 0,110 | 1.794,00 | 4,696 |
| 3400 | 130 | | Pers. lab. fijo instal. Deportes | 205.201,00 | 0,482 | 224.400,00 | 0,615 | 19.199,00 | 9,356 |
| 4100 | 130 | | Pers. lab. fijo agropecuario | 20.900,00 | 0,049 | 21.400,00 | 0,059 | 500,00 | 2,392 |
| 9200 | 130 | | Pers. lab. fijo Admon. general | 10.415,00 | 0,024 | 22.300,00 | 0,061 | 11.885,00 | 114,114 |
| 9201 | 130 | | Pers. laboral fijo alguaciles | 14.260,00 | 0,033 | 15.000,00 | 0,041 | 740,00 | 5,189 |
| 9204 | 130 | | Pers. lab. fijo limpieza edificios | 241.420,00 | 0,567 | 257.000,00 | 0,704 | 15.580,00 | 6,453 |
| | | | Total Concepto . : 130 Laboral Fijo | 1.520.465,00 | | 1.618.900,00 | | 98.435,00 | 6,474 |
| 1330 | 131 | | Pers. lab. eventual control trafico | 100,00 | 0,000 | 6.300,00 | 0,017 | 6.200,00 | 6.200,000 |
| 1510 | 131 | | Personal temporal Urbanismo | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 1514 | 131 | | Personal laboral Limpieza solares | 37.700,00 | 0,089 | 100,00 | 0,000 | -37.600,00 | -99,735 |
| 1530 | 131 | | Pers.laboral temporal Obras y Proyectos | 1.843,00 | 0,004 | 87.500,00 | 0,240 | 85.657,00 | 4.647,694 |
| 1640 | 131 | | Personal laboral temporal Cementerio | 0,00 | 0,000 | 19.700,00 | 0,054 | 19.700,00 | 100,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--|---------|-----------|---|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 1650 | 131 | | Personal laboral temporal Alumbrado Públ | 0,00 | 0,000 | 600,00 | 0,002 | 600,00 | 100,000 |
| 1700 | 131 | | Pers. lab. eventual Medio Ambiente | 22.693,00 | 0,053 | 74.800,00 | 0,205 | 52.107,00 | 229,617 |
| 1710 | 131 | | Pers. lab. eventual Parques y Jardines | 1,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,016 | 5.999,00 | 99.999,999 |
| 2310 | 131 | | Pers. lab. eventual Servicios Sociales | 45.500,00 | 0,107 | 82.200,00 | 0,225 | 36.700,00 | 80,659 |
| 2410 | 131 | | Pers. lab. eventual Ocupacion | 1,00 | 0,000 | 18.500,00 | 0,051 | 18.499,00 | 99.999,999 |
| 2414 | 131 | | Plan familias | 142.000,00 | 0,333 | 0,00 | 0,000 | -142.000,00 | -100,000 |
| 2415 | 131 | | Plan de Empleo Jóvenes | 56.000,00 | 0,131 | 200.000,00 | 0,548 | 144.000,00 | 257,143 |
| 2418 | 131 | | Programa Fem Ocupació | 0,00 | 0,000 | 150.000,00 | 0,411 | 150.000,00 | 100,000 |
| 2441 | 131 | | SERVEF ECORJV/2015/230/46 | 0,00 | 0,000 | 4.200,00 | 0,012 | 4.200,00 | 100,000 |
| 2442 | 131 | | SERVEF ECORJV/2015/447/46 | 0,00 | 0,000 | 4.200,00 | 0,012 | 4.200,00 | 100,000 |
| 3200 | 131 | | Personal laboral temporal Enseñanza básic | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 3274 | 131 | | Personal temporal Educación adultos | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,027 | 10.000,00 | 100,000 |
| 3300 | 131 | | Pers. lab. eventual Cultura | 11.347,00 | 0,027 | 14.200,00 | 0,039 | 2.853,00 | 25,143 |
| 3301 | 131 | | Pers. lab. eventual Casa Cultura | 80.651,00 | 0,189 | 73.400,00 | 0,201 | -7.251,00 | -8,991 |
| 3307 | 131 | | Pers. temporal Juventud | 100,00 | 0,000 | 9.600,00 | 0,026 | 9.500,00 | 9.500,000 |
| 3321 | 131 | | Personal laboral temporal Biblioteca | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 | 0,055 | 20.000,00 | 100,000 |
| 3322 | 131 | | Personal temporal Archivo | 15.660,00 | 0,037 | 16.500,00 | 0,045 | 840,00 | 5,364 |
| 3330 | 131 | | Pers. laboral eventual Arqueologia | 12.830,00 | 0,030 | 22.400,00 | 0,061 | 9.570,00 | 74,591 |
| 3380 | 131 | | Pers. lab. eventual fiestas | 16.411,00 | 0,039 | 20.200,00 | 0,055 | 3.789,00 | 23,088 |
| 3400 | 131 | | Pers. lab. eventual Deportes | 14.205,00 | 0,033 | 12.400,00 | 0,034 | -1.805,00 | -12,707 |
| 3425 | 131 | | Personal laboral temporal Piscina | 0,00 | 0,000 | 309.000,00 | 0,846 | 309.000,00 | 100,000 |
| 4100 | 131 | | Personal laboral temporal agropecuario | 0,00 | 0,000 | 8.800,00 | 0,024 | 8.800,00 | 100,000 |
| 4320 | 131 | | Personal temporal Turismo | 1,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 99,00 | 9.900,000 |
| 4910 | 131 | | Personal Radio municipal | 0,00 | 0,000 | 89.800,00 | 0,246 | 89.800,00 | 100,000 |
| 4930 | 131 | | Personal laboral OMIC | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 9200 | 131 | | Contratos en colaboración social | 50.000,00 | 0,117 | 0,00 | 0,000 | -50.000,00 | -100,000 |
| 9201 | 131 | | Retrib. Personal laboral temp. alguacile | 1.300,00 | 0,003 | 9.400,00 | 0,026 | 8.100,00 | 623,077 |
| 9203 | 131 | | Personal laboral Recursos Humanos | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 9204 | 131 | | Pers. laboral temporal limpieza edificio | 1,00 | 0,000 | 320.000,00 | 0,876 | 319.999,00 | 99.999,999 |
| 9250 | 131 | | Personal temporal oficina informacion | 12.525,00 | 0,029 | 100,00 | 0,000 | -12.425,00 | -99,202 |
| 9310 | 131 | | Personal laboral temporal Admon.Financie | 0,00 | 0,000 | 9.600,00 | 0,026 | 9.600,00 | 100,000 |
| 3425 | 13102 | | Indemnizaciones personal Piscina | 0,00 | 0,000 | 21.700,00 | 0,059 | 21.700,00 | 100,000 |
| 4910 | 13102 | | Indemnizaciones personal Radio | 0,00 | 0,000 | 11.500,00 | 0,031 | 11.500,00 | 100,000 |
| Total Concepto . : 131 Laboral temporal | | | | 520.969,00 | | 1.633.200,00 | | 1.112.231,00 | 213,493 |
| Total Artículo . : 13 Personal Laboral | | | | 2.041.434,00 | | 3.252.100,00 | | 1.210.666,00 | 59,305 |
| 2410 | 143 | | BECAS Formación (Diputación y Otros) | 10.000,00 | 0,023 | 20.000,00 | 0,055 | 10.000,00 | 100,000 |
| 4100 | 143 | | Otro personal agropecuario | 1.000,00 | 0,002 | 100,00 | 0,000 | -900,00 | -90,000 |
| Total Concepto . : 143 Otro personal | | | | 11.000,00 | | 20.100,00 | | 9.100,00 | 82,727 |
| Total Artículo . : 14 Otro personal | | | | 11.000,00 | | 20.100,00 | | 9.100,00 | 82,727 |
| 1320 | 15000 | | Product. pers.func. Policia Local | 15.390,00 | 0,036 | 4.600,00 | 0,013 | -10.790,00 | -70,110 |
| 1510 | 15000 | | Productividad Urbanismo | 0,00 | 0,000 | 3.122,00 | 0,009 | 3.122,00 | 100,000 |
| 1530 | 15000 | | Productividad Obras y proyectos | 0,00 | 0,000 | 3.200,00 | 0,009 | 3.200,00 | 100,000 |
| 1650 | 15000 | | Productividad personal Alumbrado Publico | 3.350,00 | 0,008 | 3.400,00 | 0,009 | 50,00 | 1,493 |
| 1700 | 15000 | | Productiv.Medio Ambiente y Serv.Publicos | 3.600,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 | -3.600,00 | -100,000 |
| 1710 | 15000 | | Productividad Parques y Jardines | 3.198,00 | 0,008 | 3.230,00 | 0,009 | 32,00 | 1,001 |
| 2310 | 15000 | | Productividad pers. Servicios Sociales | 4.680,00 | 0,011 | 3.500,00 | 0,010 | -1.180,00 | -25,214 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 3330 | 15000 | | Productividad pers. Museo | | 2.911,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 89,00 | 3,057 |
| 3380 | 15000 | | Productividad Fiestas | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 9200 | 15000 | | Productividad Administración General | | 0,00 | 0,000 | 1.620,00 | 0,004 | 1.620,00 | 100,000 |
| 9203 | 15000 | | Productividad Recursos Humamos | | 1.352,00 | 0,003 | 1.370,00 | 0,004 | 18,00 | 1,331 |
| 9204 | 15000 | | Productividad Limpieza | | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 100,000 |
| 9310 | 15000 | | Productividad func. Admon. financiera | | 1,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 99,00 | 9.900,000 |
| | | | Total Concepto . : 150 Productividad | | 34.482,00 | | 30.242,00 | | -4.240,00 | -12,296 |
| 1320 | 15100 | | Gratificacion Policia | | 24.000,00 | 0,056 | 24.000,00 | 0,066 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. control trafico | | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1510 | 15100 | | Gratificacion Urbanismo | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1530 | 15100 | | Obras y proyectos: gratificaciones | | 1.700,00 | 0,004 | 200,00 | 0,001 | -1.500,00 | -88,235 |
| 1640 | 15100 | | Gratificación Cementerio | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1650 | 15100 | | Gratificación alumbrado | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 15100 | | Gratificacion personal Medio Ambiente | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 15100 | | Gratif. pers. func. Parques y Jardines | | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 15100 | | Gratif. pers. laboral Servicios Sociales | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2410 | 15100 | | Gratificación IDEA | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3200 | 15100 | | Gratif. pers.laboral enseñanza basica | | 1.100,00 | 0,003 | 200,00 | 0,001 | -900,00 | -81,818 |
| 3300 | 15100 | | Gratificaciones Cultura | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. Casa Cultura | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 15100 | | Gratificación Juventud | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 15100 | | Gratificacion personal Biblioteca | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 15100 | | Gratificacion Archivo | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3330 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. Museo | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3380 | 15100 | | Gratificacion pers. fiestas | | 300,00 | 0,001 | 1.500,00 | 0,004 | 1.200,00 | 400,000 |
| 3400 | 15100 | | Gratificacion pers. laboral Deportes | | 2.200,00 | 0,005 | 200,00 | 0,001 | -2.000,00 | -90,909 |
| 4930 | 15100 | | Gratificaciones OMC | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 15100 | | Gratificación Órganos de gobierno | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| 9200 | 15100 | | Gratificacion Administracion general | | 4.000,00 | 0,009 | 7.300,00 | 0,020 | 3.300,00 | 82,500 |
| 9201 | 15100 | | Gratificación alguaciles | | 2.500,00 | 0,006 | 2.500,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| 9203 | 15100 | | Gratificación Recursos Humanos | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9204 | 15100 | | Gratificacion pers. lab. limpieza | | 600,00 | 0,001 | 3.000,00 | 0,008 | 2.400,00 | 400,000 |
| 9205 | 15100 | | Gratificaciones Informática | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 15100 | | Modernización: gratificación | | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9252 | 15100 | | Gratificación OAC | | 900,00 | 0,002 | 900,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 9270 | 15100 | | Gratificacion personal elecciones | | 8.000,00 | 0,019 | 3.000,00 | 0,008 | -5.000,00 | -62,500 |
| 9310 | 15100 | | Gratificacion func. Admon. financiera | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 151 Gratificaciones | | 50.100,00 | | 47.700,00 | | -2.400,00 | -4,790 |
| | | | Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento | | 84.582,00 | | 77.942,00 | | -6.640,00 | -7,850 |
| 1320 | 16000 | | Seguridad Social Policia | | 1.055.000,00 | 2,477 | 1.056.000,00 | 2,892 | 1.000,00 | 0,095 |
| 1330 | 16000 | | Seguridad Social control trafico | | 17.550,00 | 0,041 | 19.600,00 | 0,054 | 2.050,00 | 11,681 |
| 1510 | 16000 | | Seguridad Social Urbanismo | | 190.436,00 | 0,447 | 201.200,00 | 0,551 | 10.764,00 | 5,652 |
| 1514 | 16000 | | S.Social Limpieza solares | | 6.300,00 | 0,015 | 100,00 | 0,000 | -6.200,00 | -98,413 |
| 1530 | 16000 | | Seguridad Social Obras y Proyectos | | 213.994,00 | 0,502 | 258.200,00 | 0,707 | 44.206,00 | 20,658 |
| 1640 | 16000 | | Seguridad Social Cementerio | | 39.731,00 | 0,093 | 48.000,00 | 0,131 | 8.269,00 | 20,812 |
| 1650 | 16000 | | Seguridad Social alumbrado publico | | 66.295,00 | 0,156 | 68.600,00 | 0,188 | 2.305,00 | 3,477 |
| 1700 | 16000 | | Seguridad Social Medio Ambiente | | 38.435,00 | 0,090 | 60.500,00 | 0,166 | 22.065,00 | 57,409 |
| 1710 | 16000 | | Seguridad Social Parques y Jardines | | 29.298,00 | 0,069 | 30.000,00 | 0,082 | 702,00 | 2,396 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 2310 | 16000 | | Seguridad Social Servicios Sociales | | 250.551,00 | 0,588 | 265.500,00 | 0,727 | 14.949,00 | 5,966 |
| 2410 | 16000 | | Seguridad Social Ocupacion | | 72.500,00 | 0,170 | 73.300,00 | 0,201 | 800,00 | 1,103 |
| 2414 | 16000 | | Plan familias | | 37.000,00 | 0,087 | 0,00 | 0,000 | -37.000,00 | -100,000 |
| 2415 | 16000 | | Plan de Empleo Jóvenes | | 14.000,00 | 0,033 | 40.000,00 | 0,110 | 26.000,00 | 185,714 |
| 2418 | 16000 | | Programa Fem Ocupació | | 0,00 | 0,000 | 50.000,00 | 0,137 | 50.000,00 | 100,000 |
| 3200 | 16000 | | Seguridad Social ensenanza basica | | 102.046,00 | 0,240 | 109.700,00 | 0,300 | 7.654,00 | 7,501 |
| 3231 | 16000 | | Seguridad Social escuelas infantiles | | 11.921,00 | 0,028 | 12.250,00 | 0,034 | 329,00 | 2,760 |
| 3274 | 16000 | | Seguridad social Educación Adultos | | 4.383,00 | 0,010 | 3.960,00 | 0,011 | -423,00 | -9,651 |
| 3300 | 16000 | | Seguridad Social Cultura | | 34.650,00 | 0,081 | 35.800,00 | 0,098 | 1.150,00 | 3,319 |
| 3301 | 16000 | | Seguridad Social Casa Cultura | | 59.415,00 | 0,139 | 58.400,00 | 0,160 | -1.015,00 | -1,708 |
| 3307 | 16000 | | Seguridad Social Juventud | | 9.316,00 | 0,022 | 9.600,00 | 0,026 | 284,00 | 3,049 |
| 3321 | 16000 | | Seguridad Social Biblioteca | | 49.805,00 | 0,117 | 44.600,00 | 0,122 | -5.205,00 | -10,451 |
| 3322 | 16000 | | Seguridad Social Archivo | | 38.350,00 | 0,090 | 39.100,00 | 0,107 | 750,00 | 1,956 |
| 3330 | 16000 | | Seguridad Social Arqueologia/Museo | | 60.118,00 | 0,141 | 64.100,00 | 0,176 | 3.982,00 | 6,624 |
| 3380 | 16000 | | Seguridad Social fiestas | | 34.865,00 | 0,082 | 35.300,00 | 0,097 | 435,00 | 1,248 |
| 3400 | 16000 | | Seguridad Social Deportes | | 98.830,00 | 0,232 | 114.450,00 | 0,313 | 15.620,00 | 15,805 |
| 3425 | 16000 | | Seguridad social Piscina | | 0,00 | 0,000 | 106.400,00 | 0,291 | 106.400,00 | 100,000 |
| 4100 | 16000 | | Seguridad Social desarrollo agropecuario | | 7.260,00 | 0,017 | 10.600,00 | 0,029 | 3.340,00 | 46,006 |
| 4320 | 16000 | | Seguridad Social Turismo | | 6.460,00 | 0,015 | 8.300,00 | 0,023 | 1.840,00 | 28,483 |
| 4910 | 16000 | | Seguridad social Radio municipal | | 0,00 | 0,000 | 28.500,00 | 0,078 | 28.500,00 | 100,000 |
| 4930 | 16000 | | Seguridad Social OMIC | | 21.130,00 | 0,050 | 23.200,00 | 0,064 | 2.070,00 | 9,796 |
| 9120 | 16000 | | Seguridad Social organos de gobierno | | 174.200,00 | 0,409 | 161.000,00 | 0,441 | -13.200,00 | -7,577 |
| 9200 | 16000 | | Seguridad Social Administracion general | | 145.215,00 | 0,341 | 151.200,00 | 0,414 | 5.985,00 | 4,121 |
| 9201 | 16000 | | Seguridad Social alguaciles | | 61.525,00 | 0,144 | 65.300,00 | 0,179 | 3.775,00 | 6,136 |
| 9203 | 16000 | | Seguridad Social Recursos Humanos | | 72.046,00 | 0,169 | 86.000,00 | 0,236 | 13.954,00 | 19,368 |
| 9204 | 16000 | | Seguridad Social limpieza edificios | | 86.700,00 | 0,204 | 196.000,00 | 0,537 | 109.300,00 | 126,067 |
| 9205 | 16000 | | Seguridad Social Informatica | | 44.777,00 | 0,105 | 45.600,00 | 0,125 | 823,00 | 1,838 |
| 9206 | 16000 | | Seguros sociales Modernización | | 22.640,00 | 0,053 | 22.800,00 | 0,062 | 160,00 | 0,707 |
| 9250 | 16000 | | Seguridad Social oficina informacion | | 14.091,00 | 0,033 | 10.200,00 | 0,028 | -3.891,00 | -27,613 |
| 9252 | 16000 | | S.Social Oficina Atención Ciudadano | | 94.420,00 | 0,222 | 95.300,00 | 0,261 | 880,00 | 0,932 |
| 9310 | 16000 | | Seguridad Social Admon. financiera | | 213.100,00 | 0,500 | 237.000,00 | 0,649 | 23.900,00 | 11,215 |
| 9203 | 16010 | | Prevencion riesgo laboral y salud labora | | 22.000,00 | 0,052 | 22.000,00 | 0,060 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 160 Cuotas sociales | | 3.520.353,00 | | 3.967.660,00 | | 447.307,00 | 12,706 |
| 9200 | 16200 | | Plan Formacion Personal Ayto. | | 9.500,00 | 0,022 | 9.500,00 | 0,026 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 16205 | | Seguros Personal Organos Gobierno | | 20.500,00 | 0,048 | 1.000,00 | 0,003 | -19.500,00 | -95,122 |
| 9200 | 16205 | | Seguros personal y patrimonial Ayto. | | 57.000,00 | 0,134 | 47.000,00 | 0,129 | -10.000,00 | -17,544 |
| 2210 | 16206 | | Gastos estudio personal convenio | | 4.200,00 | 0,010 | 4.200,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 2210 | 16208 | | Convenio pers. permisos conducir | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 2210 | 16209 | | Otros gastos sociales: indemniz.trabajo | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso | | 93.200,00 | | 63.800,00 | | -29.400,00 | -31,545 |
| 2210 | 16400 | | Convenio ayudas nupcialidad y natalidad | | 1.200,00 | 0,003 | 1.200,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 2210 | 16401 | | Convenio ayuda hijos | | 2.650,00 | 0,006 | 3.700,00 | 0,010 | 1.050,00 | 39,623 |
| | | | Total Concepto . : 164 Complemento familiar | | 3.850,00 | | 4.900,00 | | 1.050,00 | 27,273 |
| | | | Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga | | 3.617.403,00 | | 4.036.360,00 | | 418.957,00 | 11,582 |
| | | | Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL | | 13.881.159,00 | | 15.943.703,00 | | 2.062.544,00 | 14,859 |
| 1521 | 202 | | Arrendamiento inmuebles sociales IVV | | 11.700,00 | 0,027 | 11.700,00 | 0,032 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici | | 11.700,00 | | 11.700,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 204 | | Arrendamiento vehiculos policia | | 35.000,00 | 0,082 | 27.885,00 | 0,076 | -7.115,00 | -20,329 |
| | | | Total Concepto . : 204 Arrend de material transp | | 35.000,00 | | 27.885,00 | | -7.115,00 | -20,329 |
| 9252 | 206 | | Arrendamiento equip informático OAC | | 12.500,00 | 0,029 | 11.090,00 | 0,030 | -1.410,00 | -11,280 |
| | | | Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info | | 12.500,00 | | 11.090,00 | | -1.410,00 | -11,280 |
| | | | Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones | | 59.200,00 | | 50.675,00 | | -8.525,00 | -14,400 |
| 1531 | 210 | | Rebajes entorno García Lorca | | 44.100,00 | 0,104 | 0,00 | 0,000 | -44.100,00 | -100,000 |
| 1532 | 210 | | Rep.,manten. y conserv. vias publicas | | 135.000,00 | 0,317 | 135.000,00 | 0,370 | 0,00 | 0,000 |
| 1600 | 210 | | Rep., mant.y conserv.alcantarillado | | 500,00 | 0,001 | 200,00 | 0,001 | -300,00 | -60,000 |
| 1622 | 210 | | Mantenimiento y conservacion basuras | | 5.000,00 | 0,012 | 5.000,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 210 | | Rep.mant.y cons. Parques y Jardines | | 8.000,00 | 0,019 | 6.000,00 | 0,016 | -2.000,00 | -25,000 |
| 1720 | 210 | | Rep.,mant.conserv. Medio Ambiente | | 14.000,00 | 0,033 | 14.000,00 | 0,038 | 0,00 | 0,000 |
| 4140 | 210 | | Rep., mant. y conserv. caminos rurales | | 13.000,00 | 0,031 | 12.000,00 | 0,033 | -1.000,00 | -7,692 |
| 4411 | 210 | | Mantenimiento instalaciones Transporte Ur | | 0,00 | 0,000 | 3.500,00 | 0,010 | 3.500,00 | 100,000 |
| 9333 | 210 | | Mantenim. y conserv. campos municipales | | 1.700,00 | 0,004 | 1.700,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat | | 221.300,00 | | 177.400,00 | | -43.900,00 | -19,837 |
| 1350 | 212 | | Rep.,mant.,conserv.Proteccion Civil | | 800,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 200,00 | 25,000 |
| 1640 | 212 | | Rep.,mant.,conserv., Cementerios | | 15.000,00 | 0,035 | 13.970,00 | 0,038 | -1.030,00 | -6,867 |
| 3230 | 212 | | Rep., mant. y conserv. enseñanza basica | | 58.000,00 | 0,136 | 0,00 | 0,000 | -58.000,00 | -100,000 |
| 3231 | 212 | | Rep.,mant.,conserv., escuelas infantiles | | 6.000,00 | 0,014 | 6.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| 3233 | 212 | | Rep.,mant.,conserv., otras enseñanzas | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 212 | | Rep.,mant.,conserv. Casa Cultura | | 10.000,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| 3302 | 212 | | Mantenimiento Gran Teatro | | 5.000,00 | 0,012 | 5.000,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 212 | | Mantenimiento Edificio Biblioteca | | 9.000,00 | 0,021 | 9.000,00 | 0,025 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 212 | | Mantenimiento Archivo | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 3330 | 212 | | Mantenimiento y conservación Museo | | 10.000,00 | 0,023 | 10.162,50 | 0,028 | 162,50 | 1,625 |
| 3420 | 212 | | Rep.mant.y conserv. instal. deportivas | | 95.000,00 | 0,223 | 85.000,00 | 0,233 | -10.000,00 | -10,526 |
| 3422 | 212 | | Convenio mantenimiento Est.Luis Suñer | | 8.000,00 | 0,019 | 23.000,00 | 0,063 | 15.000,00 | 187,500 |
| 4312 | 212 | | Rep., mant. y conserv. Mercado | | 20.000,00 | 0,047 | 16.170,00 | 0,044 | -3.830,00 | -19,150 |
| 9330 | 212 | | Rep.,mant.,conser.edificios corporacion | | 62.000,00 | 0,146 | 62.000,00 | 0,170 | 0,00 | 0,000 |
| 3230 | 21200 | | Mantenimiento enseñanza básica | | 0,00 | 0,000 | 71.600,00 | 0,196 | 71.600,00 | 100,000 |
| 3425 | 21200 | | Mantenimiento Piscina | | 0,00 | 0,000 | 40.000,00 | 0,110 | 40.000,00 | 100,000 |
| 4910 | 21200 | | Mantenimiento Radio municipal | | 0,00 | 0,000 | 3.500,00 | 0,010 | 3.500,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru | | 302.800,00 | | 360.402,50 | | 57.602,50 | 19,023 |
| 1320 | 213 | | Rep.,mant.y cons. maquinaria Policia | | 4.300,00 | 0,010 | 4.300,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 213 | | Mantenimiento semaforos y otros trafico | | 15.000,00 | 0,035 | 15.000,00 | 0,041 | 0,00 | 0,000 |
| 1650 | 213 | | Mant. y conserv. alumbrado publico | | 82.000,00 | 0,193 | 0,00 | 0,000 | -82.000,00 | -100,000 |
| 3230 | 213 | | Mantenimiento ascensores colegios | | 800,00 | 0,002 | 800,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 1650 | 21300 | | Mantenim.y conserv.Alumbrado Público | | 0,00 | 0,000 | 75.660,00 | 0,207 | 75.660,00 | 100,000 |
| 1650 | 21301 | | Sustituciones LED Albuixarres | | 0,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones | | 102.100,00 | | 95.860,00 | | -6.240,00 | -6,112 |
| 1320 | 214 | | Mantenimiento vehiculos Policia Local | | 21.000,00 | 0,049 | 21.000,00 | 0,058 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 214 | | Mantenimiento vehiculos control trafico | | 800,00 | 0,002 | 800,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 214 | | Manten vehiculos Protección Civil | | 1.800,00 | 0,004 | 2.000,00 | 0,005 | 200,00 | 11,111 |
| 1530 | 214 | | Mantenimiento vehiculos Urbanismo | | 11.000,00 | 0,026 | 12.000,00 | 0,033 | 1.000,00 | 9,091 |
| 1650 | 214 | | Mant. vehiculos alumbrado publico | | 2.600,00 | 0,006 | 1.500,00 | 0,004 | -1.100,00 | -42,308 |
| 1700 | 214 | | Mantenimiento vehiculos Medio Ambiente | | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 214 | | Mant. vehiculos Parques y Jardines | | 7.000,00 | 0,016 | 5.000,00 | 0,014 | -2.000,00 | -28,571 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 4100 | 214 | | Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec | 5.400,00 | 0,013 | 5.000,00 | 0,014 | -400,00 | -7,407 |
| 9120 | 214 | | Mantenimiento vehiculos organos gobierno | 3.000,00 | 0,007 | 1.000,00 | 0,003 | -2.000,00 | -66,667 |
| 9200 | 214 | | Mant. vehiculos Servicios generales | 1.000,00 | 0,002 | 1.200,00 | 0,003 | 200,00 | 20,000 |
| | | | Total Concepto . : 214 Elementos de transporte | 54.600,00 | | 50.500,00 | | -4.100,00 | -7,509 |
| 1513 | 215 | | Mantenimiento Juegos infantiles | 11.000,00 | 0,026 | 12.185,00 | 0,033 | 1.185,00 | 10,773 |
| 1515 | 215 | | Mantenimiento mobiliario urbano | 8.500,00 | 0,020 | 8.500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 3360 | 215 | | Mant.rep. patrimonio historico | 2.000,00 | 0,005 | 1.900,00 | 0,005 | -100,00 | -5,000 |
| 9200 | 215 | | Mantenimiento fotocopiadora | 13.500,00 | 0,032 | 18.000,00 | 0,049 | 4.500,00 | 33,333 |
| | | | Total Concepto . : 215 Mobiliario | 35.000,00 | | 40.585,00 | | 5.585,00 | 15,957 |
| 1532 | 219 | | Rotulación calles | 10.000,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | -10.000,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia | 10.000,00 | | 0,00 | | -10.000,00 | -100,000 |
| | | | Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien | 725.800,00 | | 724.747,50 | | -1.052,50 | -0,145 |
| 1320 | 22000 | | Material oficina Policia | 3.200,00 | 0,008 | 3.200,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 1510 | 22000 | | Material oficina Urbanismo | 2.200,00 | 0,005 | 2.200,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 3110 | 22000 | | Material oficina salud publica | 400,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | -400,00 | -100,000 |
| 3300 | 22000 | | Material oficina Cultura | 700,00 | 0,002 | 700,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22000 | | Material oficina Casa Cultura | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 22000 | | Material oficina Biblioteca | 4.000,00 | 0,009 | 4.000,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 22000 | | Material oficina Archivo | 600,00 | 0,001 | 600,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 4320 | 22000 | | Material oficina Turismo | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 22000 | | Material oficina organos gobierno | 7.400,00 | 0,017 | 7.400,00 | 0,020 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22000 | | Material oficina Servicios generales | 8.700,00 | 0,020 | 9.000,00 | 0,025 | 300,00 | 3,448 |
| 9310 | 22000 | | Material oficina servicios financieros | 4.000,00 | 0,009 | 4.000,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 22001 | | Prensa, revistas, otras publicaciones | 4.000,00 | 0,009 | 6.000,00 | 0,016 | 2.000,00 | 50,000 |
| 3322 | 22001 | | Suscripcion boletines | 100,00 | 0,000 | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22001 | | Suministros material administracion | 22.000,00 | 0,052 | 23.000,00 | 0,063 | 1.000,00 | 4,545 |
| 9200 | 22002 | | Material informatico no inventariable | 22.000,00 | 0,052 | 17.000,00 | 0,047 | -5.000,00 | -22,727 |
| | | | Total Concepto . : 220 Material de oficina | 80.300,00 | | 78.200,00 | | -2.100,00 | -2,615 |
| 1330 | 22100 | | Sumin.Energía Semáforos y Edif.Seguridad | 18.000,00 | 0,042 | 18.000,00 | 0,049 | 0,00 | 0,000 |
| 1621 | 22100 | | Suministro Electricidad Residuos Solidos | 3.000,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 1640 | 22100 | | Suministro luz Cementerio | 3.700,00 | 0,009 | 3.700,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 1650 | 22100 | | Suministro alumbrado publico | 610.000,00 | 1,432 | 625.000,00 | 1,712 | 15.000,00 | 2,459 |
| 1710 | 22100 | | Suministro Electricidad Parques y Jardin | 14.000,00 | 0,033 | 14.000,00 | 0,038 | 0,00 | 0,000 |
| 3231 | 22100 | | Suministro luz escuelas infantiles | 4.400,00 | 0,010 | 4.400,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 3232 | 22100 | | Suministro luz enseñanza basica | 120.000,00 | 0,282 | 105.000,00 | 0,288 | -15.000,00 | -12,500 |
| 3300 | 22100 | | Suministro energía Edif.Cultura-B.Social | 11.000,00 | 0,026 | 11.000,00 | 0,030 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22100 | | Suministro luz Casa Cultura | 23.500,00 | 0,055 | 23.500,00 | 0,064 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 22100 | | Energía eléctrica Biblioteca | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,014 | 5.000,00 | 100,000 |
| 3322 | 22100 | | Suministro luz Archivo | 11.500,00 | 0,027 | 11.500,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 22100 | | Suministro luz instal. deportivas | 83.000,00 | 0,195 | 80.300,00 | 0,220 | -2.700,00 | -3,253 |
| 3425 | 22100 | | Suministros luz, gas, agua Piscinas | 0,00 | 0,000 | 90.000,00 | 0,247 | 90.000,00 | 100,000 |
| 4312 | 22100 | | Suministro luz Mercado | 5.000,00 | 0,012 | 6.000,00 | 0,016 | 1.000,00 | 20,000 |
| 4320 | 22100 | | Suministro Electricidad Turismo | 1.400,00 | 0,003 | 1.400,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 4910 | 22100 | | Suministro luz, agua, ... | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,011 | 4.000,00 | 100,000 |
| 9330 | 22100 | | Suministro luz, edificios corporacion | 184.000,00 | 0,432 | 180.000,00 | 0,493 | -4.000,00 | -2,174 |
| 9331 | 22100 | | Luz edificio Cultura-Bienestar Social | 34.000,00 | 0,080 | 34.000,00 | 0,093 | 0,00 | 0,000 |
| 1640 | 22101 | | Suministro agua Cementerio | 3.000,00 | 0,007 | 2.800,00 | 0,008 | -200,00 | -6,667 |
| 1710 | 22101 | | Sum. agua Parques y Jardines | 2.000,00 | 0,005 | 1.500,00 | 0,004 | -500,00 | -25,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 3231 | 22101 | | Suministro agua escuelas infantiles | 750,00 | 0,002 | 750,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 3232 | 22101 | | Suministro agua enseñanza basica | 16.000,00 | 0,038 | 11.000,00 | 0,030 | -5.000,00 | -31,250 |
| 3420 | 22101 | | Suministro agua instal. deportivas | 3.400,00 | 0,008 | 3.400,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 9330 | 22101 | | Suministro agua edificios corporacion | 5.000,00 | 0,012 | 5.000,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 3231 | 22102 | | Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant | 8.000,00 | 0,019 | 8.000,00 | 0,022 | 0,00 | 0,000 |
| 3232 | 22102 | | Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi | 50.500,00 | 0,119 | 40.500,00 | 0,111 | -10.000,00 | -19,802 |
| 3301 | 22102 | | Suministro gas Casa Cultura | 14.500,00 | 0,034 | 14.500,00 | 0,040 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 22102 | | Suministro gas, gasoleo, inst. deport. | 13.000,00 | 0,031 | 8.700,00 | 0,024 | -4.300,00 | -33,077 |
| 9330 | 22102 | | Suministro gas, gasoleo Edif. Corporac. | 1.300,00 | 0,003 | 1.300,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 22103 | | Combustible vehiculos Policia | 21.000,00 | 0,049 | 21.000,00 | 0,058 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 22103 | | Combustible vehiculos Proteccion Civil | 850,00 | 0,002 | 850,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 1530 | 22103 | | Combustible vehiculos Urbanismo | 13.000,00 | 0,031 | 11.500,00 | 0,031 | -1.500,00 | -11,538 |
| 1600 | 22103 | | Combustible vehiculos alcantarillado | 1.100,00 | 0,003 | 100,00 | 0,000 | -1.000,00 | -90,909 |
| 1650 | 22103 | | Combustible vehiculos alumbrado publico | 1.500,00 | 0,004 | 1.400,00 | 0,004 | -100,00 | -6,667 |
| 1700 | 22103 | | Combustible Medio Ambiente | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 22103 | | Combustible vehiculos Parques y Jardines | 2.700,00 | 0,006 | 2.700,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 22103 | | Combustibles y carburantes Deportes | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 4100 | 22103 | | Combustible vehiculos Agricultura | 5.200,00 | 0,012 | 6.100,00 | 0,017 | 900,00 | 17,308 |
| 9120 | 22103 | | Combustible vehiculos organos gobierno | 3.000,00 | 0,007 | 1.000,00 | 0,003 | -2.000,00 | -66,667 |
| 9200 | 22103 | | Combustible vehiculos Servicios generale | 1.300,00 | 0,003 | 1.300,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 22104 | | Vestuario Policia | 40.000,00 | 0,094 | 65.000,00 | 0,178 | 25.000,00 | 62,500 |
| 1330 | 22104 | | Vestuario control trafico | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 22104 | | Vestuario Proteccion Civil | 1.000,00 | 0,002 | 2.500,00 | 0,007 | 1.500,00 | 150,000 |
| 1530 | 22104 | | Vestuario personal Obras y limpieza | 2.000,00 | 0,005 | 4.600,00 | 0,013 | 2.600,00 | 130,000 |
| 1640 | 22104 | | Vestuario Cementerio | 600,00 | 0,001 | 600,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22104 | | Vestuario Medio Ambiente | 700,00 | 0,002 | 700,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 22104 | | Vestuario Parques y Jardines | 200,00 | 0,000 | 200,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22104 | | Vestuario personal ayuda a domicilio | 700,00 | 0,002 | 1.800,00 | 0,005 | 1.100,00 | 157,143 |
| 2414 | 22104 | | Plan Familias: vestuario | 600,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | -600,00 | -100,000 |
| 9201 | 22104 | | Vestuario Servicios generales | 2.300,00 | 0,005 | 2.185,00 | 0,006 | -115,00 | -5,000 |
| 9204 | 22104 | | Vestuario Limpieza | 1.200,00 | 0,003 | 1.200,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 2311 | 22105 | | Catering social | 14.000,00 | 0,033 | 14.000,00 | 0,038 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 22109 | | Suministro municion Policia | 1.800,00 | 0,004 | 1.800,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 2415 | 22110 | | Plan Empleo jóvenes: gastos materiales | 15.000,00 | 0,035 | 15.000,00 | 0,041 | 0,00 | 0,000 |
| 9204 | 22110 | | Productos limpieza edificios publicos | 700,00 | 0,002 | 55.300,00 | 0,151 | 54.600,00 | 7.800,000 |
| 1700 | 22113 | | Alimentos animales montes y viveros | 4.200,00 | 0,010 | 4.200,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 22114 | | Señalización trafico | 20.000,00 | 0,047 | 12.672,50 | 0,035 | -7.327,50 | -36,638 |
| 1532 | 22114 | | Señalización vías públicas | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,014 | 5.000,00 | 100,000 |
| 2414 | 22114 | | Materiales señalización Plan Familias | 400,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | -400,00 | -100,000 |
| 3420 | 22115 | | Suministros material deportivo | 3.000,00 | 0,007 | 2.500,00 | 0,007 | -500,00 | -16,667 |
| 1710 | 22116 | | Vegetacion Parques y Jardines | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 2414 | 22199 | | Plan Familias: gastos de materiales | 10.000,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | -10.000,00 | -100,000 |
| 3425 | 22199 | | Suministro productos Piscina | 0,00 | 0,000 | 31.000,00 | 0,085 | 31.000,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 221 Suministros | 1.418.500,00 | | 1.589.957,50 | | 171.457,50 | 12,087 |
| 9200 | 22200 | | Telefonos Administracion general | 178.000,00 | 0,418 | 124.500,00 | 0,341 | -53.500,00 | -30,056 |
| | | | Total Concepto . : 222 Comunicaciones | 178.000,00 | | 124.500,00 | | -53.500,00 | -30,056 |
| 1532 | 22300 | | Alquiler maquinaria técnica | 600,00 | 0,001 | 1.000,00 | 0,003 | 400,00 | 66,667 |
| 3410 | 22300 | | Transporte Deportes | 2.500,00 | 0,006 | 1.500,00 | 0,004 | -1.000,00 | -40,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|
| | | | Total Concepto . : 223 Transportes | 3.100,00 | | 2.500,00 | | -600,00 | -19,355 |
| 1530 | 22400 | | Seguros edificios Almacen municipal | 690,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | -690,00 | -100,000 |
| 1640 | 22400 | | Seguros inmuebles Cementerio Municipal | 2.300,00 | 0,005 | 2.300,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22400 | | Seguros inmuebles Medio Ambiente | 440,00 | 0,001 | 450,00 | 0,001 | 10,00 | 2,273 |
| 2310 | 22400 | | Seguros edificios Bienestar Social | 2.250,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 | -2.250,00 | -100,000 |
| 3230 | 22400 | | Seguros edificios enseñanza | 14.400,00 | 0,034 | 0,00 | 0,000 | -14.400,00 | -100,000 |
| 3300 | 22400 | | Seguros inmuebles Cultura | 1.860,00 | 0,004 | 1.860,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22400 | | Seguros inmuebles Casa Cultura y Bibliot | 1.810,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 | -1.810,00 | -100,000 |
| 3302 | 22400 | | Seguros inmuebles Gran Teatro | 960,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | -960,00 | -100,000 |
| 3321 | 22400 | | Seguro edificio Biblioteca | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 | -2.000,00 | -100,000 |
| 3322 | 22400 | | Seguros edificios Archivo | 1.070,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | -1.070,00 | -100,000 |
| 3330 | 22400 | | Seguros inmuebles Museo | 3.250,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 | -3.250,00 | -100,000 |
| 3380 | 22400 | | Seguros edificios fiestas | 130,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -130,00 | -100,000 |
| 3420 | 22400 | | Seguros inmuebles Instalac.Deportivas | 8.260,00 | 0,019 | 0,00 | 0,000 | -8.260,00 | -100,000 |
| 3425 | 22400 | | Seguros Piscina | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 100,000 |
| 4312 | 22400 | | Seguros inmuebles Mercados | 1.170,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 | -1.170,00 | -100,000 |
| 4320 | 22400 | | Seguros inmuebles Turismo | 30,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -30,00 | -100,000 |
| 4910 | 22400 | | Seguros Radio municipal | 0,00 | 0,000 | 1.800,00 | 0,005 | 1.800,00 | 100,000 |
| 9330 | 22400 | | Seguros edificios corporacion | 4.500,00 | 0,011 | 40.000,00 | 0,110 | 35.500,00 | 788,889 |
| 1320 | 22401 | | Seguros vehiculos Policia | 8.200,00 | 0,019 | 8.200,00 | 0,022 | 0,00 | 0,000 |
| 1330 | 22401 | | Seguros Vehiculos Control Trafico | 250,00 | 0,001 | 350,00 | 0,001 | 100,00 | 40,000 |
| 1350 | 22401 | | Seguros vehiculos Proteccion Civil | 1.150,00 | 0,003 | 2.000,00 | 0,005 | 850,00 | 73,913 |
| 1530 | 22401 | | Seguros vehiculos Urbanismo | 2.300,00 | 0,005 | 6.800,00 | 0,019 | 4.500,00 | 195,652 |
| 1600 | 22401 | | Seguros vehiculos alcantarillado | 1.250,00 | 0,003 | 1.250,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1650 | 22401 | | Seguros vehiculos alumbrado publico | 1.400,00 | 0,003 | 1.400,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22401 | | Seguros vehiculos Medio Ambiente | 700,00 | 0,002 | 1.500,00 | 0,004 | 800,00 | 114,286 |
| 1710 | 22401 | | Seguros vehiculos Parques y Jardines | 1.400,00 | 0,003 | 1.400,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 22401 | | Seguros vehiculos Deportes | 700,00 | 0,002 | 1.100,00 | 0,003 | 400,00 | 57,143 |
| 4100 | 22401 | | Seguros Vehiculos Agricultura | 1.050,00 | 0,002 | 1.050,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 4411 | 22401 | | Seguros vehiculos transporte urbano | 22.600,00 | 0,053 | 4.000,00 | 0,011 | -18.600,00 | -82,301 |
| 9120 | 22401 | | Seguros vehiculos organos gobierno | 900,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 100,00 | 11,111 |
| 9200 | 22401 | | Seguros vehiculos Servicios generales | 320,00 | 0,001 | 400,00 | 0,001 | 80,00 | 25,000 |
| 9204 | 22401 | | Seguros Vehículos Limpieza | 380,00 | 0,001 | 1.500,00 | 0,004 | 1.120,00 | 294,737 |
| 1350 | 22402 | | Seguros Proteccion Civil | 700,00 | 0,002 | 700,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 1700 | 22402 | | Seguros personal Medio Ambiente | 3.000,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 3410 | 22409 | | Seguros escuelas e instal. Deportes | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 224 Primas de seguros | 93.420,00 | | 87.060,00 | | -6.360,00 | -6,808 |
| 1610 | 22501 | | Tasa GV abastecimiento de agua | 0,00 | 0,000 | 342.000,00 | 0,937 | 342.000,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 225 Tributos | 0,00 | | 342.000,00 | | 342.000,00 | 100,000 |
| 9120 | 22601 | | G. diversos atenciones protocolarias | 12.000,00 | 0,028 | 15.000,00 | 0,041 | 3.000,00 | 25,000 |
| 1630 | 22602 | | Campaña basura orgánica animales | 3.000,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 22602 | | Publicidad Juventud | 700,00 | 0,002 | 1.200,00 | 0,003 | 500,00 | 71,429 |
| 3330 | 22602 | | Calendario municipal Museo | 3.000,00 | 0,007 | 5.000,00 | 0,014 | 2.000,00 | 66,667 |
| 3340 | 22602 | | Publicidad Cultura | 9.000,00 | 0,021 | 11.000,00 | 0,030 | 2.000,00 | 22,222 |
| 3380 | 22602 | | Publicidad fiestas | 2.500,00 | 0,006 | 2.500,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| 3410 | 22602 | | Publicidad Deportes | 700,00 | 0,002 | 400,00 | 0,001 | -300,00 | -42,857 |
| 4320 | 22602 | | Publicidad Turismo | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 4910 | 22602 | | Publicidad Radio municipal | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 100,000 |
| 9120 | 22602 | | Publicidad organos de gobierno | 20.000,00 | 0,047 | 17.000,00 | 0,047 | -3.000,00 | -15,000 |
| 9200 | 22602 | | Publicidad Servicios generales | 12.000,00 | 0,028 | 13.000,00 | 0,036 | 1.000,00 | 8,333 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 9120 | 22603 | | Medios de comunicación y prensa digital | 10.000,00 | 0,023 | 12.000,00 | 0,033 | 2.000,00 | 20,000 |
| 1601 | 22604 | | Asistencia jurídica vertidos rio Xuquer | 7.500,00 | 0,018 | 7.500,00 | 0,021 | 0,00 | 0,000 |
| 3411 | 22604 | | Actuaciones palau d'esports | 20.000,00 | 0,047 | 0,00 | 0,000 | -20.000,00 | -100,000 |
| 9120 | 22604 | | Activitats i celebracions anuals | 0,00 | 0,000 | 7.100,00 | 0,019 | 7.100,00 | 100,000 |
| 9200 | 22604 | | Gastos juridicos | 48.000,00 | 0,113 | 40.000,00 | 0,110 | -8.000,00 | -16,667 |
| 3266 | 22605 | | Gastos diversos normalitzacio llengua | 3.000,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22605 | | Gastos diversos Casa Cultura | 6.000,00 | 0,014 | 18.000,00 | 0,049 | 12.000,00 | 200,000 |
| 3340 | 22605 | | Gastos y programaciones culturales | 195.000,00 | 0,458 | 125.000,00 | 0,342 | -70.000,00 | -35,897 |
| 1320 | 22606 | | Cursos IVASP | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22606 | | Exposición Ripolles | 11.950,00 | 0,028 | 0,00 | 0,000 | -11.950,00 | -100,000 |
| 3340 | 22606 | | Premios literarios y jornadas culturales | 25.000,00 | 0,059 | 25.000,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| 3301 | 22607 | | Concurso pinta un cuadro para el Rey | 3.000,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 | -3.000,00 | -100,000 |
| 3340 | 22607 | | Libro Historia de Alzira | 0,00 | 0,000 | 17.000,00 | 0,047 | 17.000,00 | 100,000 |
| 3410 | 22608 | | Gastos diversos Deportes | 18.000,00 | 0,042 | 20.000,00 | 0,055 | 2.000,00 | 11,111 |
| 2312 | 22609 | | Programa absentismo escolar | 1.000,00 | 0,002 | 2.500,00 | 0,007 | 1.500,00 | 150,000 |
| 3261 | 22609 | | Consell Xiquets | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3270 | 22609 | | Programas educativos | 15.000,00 | 0,035 | 25.000,00 | 0,068 | 10.000,00 | 66,667 |
| 3274 | 22609 | | Gastos diversos Educacion adultos | 500,00 | 0,001 | 5.500,00 | 0,015 | 5.000,00 | 1.000,000 |
| 3400 | 22609 | | Gala del Deporte | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,011 | 4.000,00 | 100,000 |
| 3400 | 22610 | | Vuelta cicilista CV | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 100,000 |
| 9120 | 22610 | | Gastos diversos organos de gobierno | 4.500,00 | 0,011 | 6.000,00 | 0,016 | 1.500,00 | 33,333 |
| 2410 | 22611 | | Gastos varios Ocupacion | 4.000,00 | 0,009 | 6.000,00 | 0,016 | 2.000,00 | 50,000 |
| 2419 | 22611 | | Cursos Aula Mentor | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 100,000 |
| 2420 | 22611 | | Proyectos europeos | 4.500,00 | 0,011 | 4.500,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 3340 | 22612 | | Celebración 9 de Octubre | 0,00 | 0,000 | 15.000,00 | 0,041 | 15.000,00 | 100,000 |
| 3381 | 22612 | | Gastos diversos Fallas | 4.000,00 | 0,009 | 4.000,00 | 0,011 | 0,00 | 0,000 |
| 3382 | 22612 | | Gastos fiestas Sant Bernat | 180.000,00 | 0,423 | 177.554,50 | 0,486 | -2.445,50 | -1,359 |
| 3383 | 22612 | | Encuentro nacional 2015 Semana Santa | 12.000,00 | 0,028 | 0,00 | 0,000 | -12.000,00 | -100,000 |
| 3384 | 22612 | | Gastos diversos otras fiestas | 54.550,00 | 0,128 | 63.000,00 | 0,173 | 8.450,00 | 15,490 |
| 3385 | 22612 | | Gastos diversos fiestas de barrio | 450,00 | 0,001 | 450,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2314 | 22613 | | Programa Plan Alquerieta-CPC | 6.000,00 | 0,014 | 6.000,00 | 0,016 | 0,00 | 0,000 |
| 2410 | 22613 | | Xé, qué IDEA | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 100,000 |
| 3340 | 22613 | | Gastos diversos Cultura | 0,00 | 0,000 | 35.000,00 | 0,096 | 35.000,00 | 100,000 |
| 3370 | 22613 | | Juventud Plan de Ocio Alternativo | 16.500,00 | 0,039 | 18.000,00 | 0,049 | 1.500,00 | 9,091 |
| 3381 | 22613 | | Aportación Fallas Patrimonio Humanidad | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 | 0,003 | 1.000,00 | 100,000 |
| 3384 | 22613 | | Campaña Navidad | 10.000,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| 2312 | 22614 | | Menores inclusión social Comedor escolar | 0,00 | 0,000 | 18.000,00 | 0,049 | 18.000,00 | 100,000 |
| 2410 | 22614 | | Lanzadera | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 100,000 |
| 3307 | 22614 | | ExpoJove: Navidad | 5.000,00 | 0,012 | 5.000,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 |
| 9334 | 22614 | | Indemnizacion daños servicios públicos | 3.600,00 | 0,008 | 3.600,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22615 | | Prog.orient.informacion Serv. Sociales | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2314 | 22615 | | Convenio salud pública: proyecto Riu | 33.360,00 | 0,078 | 40.000,00 | 0,110 | 6.640,00 | 19,904 |
| 3370 | 22615 | | Escuela de verano | 10.000,00 | 0,023 | 16.000,00 | 0,044 | 6.000,00 | 60,000 |
| 2310 | 22616 | | Plan Intervención Habitatge | 0,00 | 0,000 | 15.000,00 | 0,041 | 15.000,00 | 100,000 |
| 2311 | 22616 | | Actividades (Convivencia 3ª edad) | 7.000,00 | 0,016 | 7.500,00 | 0,021 | 500,00 | 7,143 |
| 1510 | 22617 | | Actividades diversas Urbanismo | 4.500,00 | 0,011 | 4.500,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22617 | | Gestión servicios comunitarios | 0,00 | 0,000 | 11.000,00 | 0,030 | 11.000,00 | 100,000 |
| 4311 | 22618 | | Feria Medieval | 1.000,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | -1.000,00 | -100,000 |
| 4320 | 22618 | | Ferias Turismo | 2.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,008 | 1.000,00 | 50,000 |
| 4330 | 22618 | | Ferias Comercio | 10.000,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 9200 | 22619 | | Gastos diversos Servicios generales | 18.000,00 | 0,042 | 18.000,00 | 0,049 | 0,00 | 0,000 |
| 9240 | 22619 | | G. div. oficina participacion ciudadana | 400,00 | 0,001 | 400,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9270 | 22619 | | Gastos diversos elecciones | 23.000,00 | 0,054 | 1.000,00 | 0,003 | -22.000,00 | -95,652 |
| 1320 | 22620 | | Gastos diversos Policia | 4.500,00 | 0,011 | 4.500,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 |
| 1350 | 22620 | | G. diversos Proteccion Civil | 2.200,00 | 0,005 | 2.415,00 | 0,007 | 215,00 | 9,773 |
| 1521 | 22621 | | Actividades diversas Plan Vivienda | 400,00 | 0,001 | 400,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 22621 | | Gtos. diversos Servicios Sociales | 11.000,00 | 0,026 | 25.500,00 | 0,070 | 14.500,00 | 131,818 |
| 2313 | 22621 | | Gastos diversos toxicomania | 200,00 | 0,000 | 210,00 | 0,001 | 10,00 | 5,000 |
| 2310 | 22622 | | Convenio entidad Cruz Roja | 18.000,00 | 0,042 | 18.000,00 | 0,049 | 0,00 | 0,000 |
| 3110 | 22622 | | Gastos diversos salud publica | 10.500,00 | 0,025 | 9.500,00 | 0,026 | -1.000,00 | -9,524 |
| 3420 | 22622 | | Prevención legionela Venecia | 10.000,00 | 0,023 | 3.000,00 | 0,008 | -7.000,00 | -70,000 |
| 2310 | 22623 | | Convenio CEPAIM | 0,00 | 0,000 | 35.000,00 | 0,096 | 35.000,00 | 100,000 |
| 4930 | 22623 | | Gastos diversos OMIC | 2.000,00 | 0,005 | 1.900,00 | 0,005 | -100,00 | -5,000 |
| 2310 | 22624 | | Habilitación hatitatge tutelado menores | 0,00 | 0,000 | 4.500,00 | 0,012 | 4.500,00 | 100,000 |
| 3330 | 22624 | | Gastos diversos Museo | 5.500,00 | 0,013 | 5.500,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 |
| 3322 | 22625 | | Gastos diversos Archivo | 1.200,00 | 0,003 | 1.446,50 | 0,004 | 246,50 | 20,542 |
| 4411 | 22626 | | Gastos diversos transportes urbanos | 500,00 | 0,001 | 1.000,00 | 0,003 | 500,00 | 100,000 |
| 4100 | 22627 | | G. diversos desarrollo agropecuario | 5.000,00 | 0,012 | 4.300,00 | 0,012 | -700,00 | -14,000 |
| 1700 | 22628 | | Gastos diversos Medio Ambiente | 11.500,00 | 0,027 | 9.483,00 | 0,026 | -2.017,00 | -17,539 |
| 1720 | 22628 | | Actividades educacion medioambiental | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 4320 | 22629 | | Gastos diversos Turismo | 3.500,00 | 0,008 | 3.500,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 2312 | 22631 | | Gastos diversos menores | 5.800,00 | 0,014 | 7.000,00 | 0,019 | 1.200,00 | 20,690 |
| 3231 | 22631 | | Plan de infancia | 2.000,00 | 0,005 | 7.000,00 | 0,019 | 5.000,00 | 250,000 |
| 2316 | 22632 | | Plan de Igualdad | 8.500,00 | 0,020 | 7.000,00 | 0,019 | -1.500,00 | -17,647 |
| 4330 | 22633 | | Actuaciones dinamizacion comercial | 14.000,00 | 0,033 | 14.000,00 | 0,038 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 22633 | | Gastos diversos Modernización | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 4330 | 22634 | | Gastos diversos Comercio | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 | 0,008 | 3.000,00 | 100,000 |
| 3321 | 22635 | | Actividades lectoras y fiesta del libro | 2.000,00 | 0,005 | 9.000,00 | 0,025 | 7.000,00 | 350,000 |
| 1514 | 22637 | | Ejecuciones subsidiarias | 23.000,00 | 0,054 | 100.000,00 | 0,274 | 77.000,00 | 334,783 |
| 2312 | 22699 | | Gastos diversos atencion infancia | 1.500,00 | 0,004 | 1.000,00 | 0,003 | -500,00 | -33,333 |
| 3302 | 22699 | | Gastos diversos Gran Teatro | 200,00 | 0,000 | 350,00 | 0,001 | 150,00 | 75,000 |
| 3321 | 22699 | | Gastos diversos biblioteca | 8.000,00 | 0,019 | 9.000,00 | 0,025 | 1.000,00 | 12,500 |
| 3370 | 22699 | | Actividades diversas Juventud | 10.000,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| 3382 | 22699 | | Sociedad General de Autores SGAE | 0,00 | 0,000 | 11.900,00 | 0,033 | 11.900,00 | 100,000 |
| 3425 | 22699 | | Gastos diversos Piscina | 0,00 | 0,000 | 3.500,00 | 0,010 | 3.500,00 | 100,000 |
| 4910 | 22699 | | Gastos diversos Radio municipal | 0,00 | 0,000 | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 100,000 |
| 9120 | 22699 | | Publicación Boletín Información Municipa | 10.000,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | -10.000,00 | -100,000 |
| 9200 | 22699 | | Alc. Actividades benefico comunidad | 49.000,00 | 0,115 | 40.000,00 | 0,110 | -9.000,00 | -18,367 |
| 9205 | 22699 | | Gastos diversos informatica | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 9240 | 22699 | | Participacion publica | 1.000,00 | 0,002 | 168,00 | 0,000 | -832,00 | -83,200 |
| | | | Total Concepto . : 226 Gastos diversos | 1.069.210,00 | | 1.261.277,00 | | 192.067,00 | 17,963 |
| 1330 | 22700 | | Contrato control trafico | 90.000,00 | 0,211 | 90.000,00 | 0,247 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 22700 | | Contrato limpieza Biblioteca | 27.600,00 | 0,065 | 0,00 | 0,000 | -27.600,00 | -100,000 |
| 3340 | 22700 | | Convenios entes culturales | 0,00 | 0,000 | 41.000,00 | 0,112 | 41.000,00 | 100,000 |
| 3231 | 22703 | | Contrato Plan de Infancia | 25.000,00 | 0,059 | 25.000,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| 1510 | 22706 | | Asistencia técnica Urbanismo | 8.000,00 | 0,019 | 8.000,00 | 0,022 | 0,00 | 0,000 |
| 1721 | 22706 | | Mapa acústico | 19.600,00 | 0,046 | 4.000,00 | 0,011 | -15.600,00 | -79,592 |
| 9206 | 22706 | | E4: Asistencia técnica | 8.000,00 | 0,019 | 0,00 | 0,000 | -8.000,00 | -100,000 |
| 9310 | 22708 | | Gestion de cobros y comisiones | 8.500,00 | 0,020 | 8.500,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22709 | | Contrato servicio postal y notificación | 155.000,00 | 0,364 | 120.000,00 | 0,329 | -35.000,00 | -22,581 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 9330 | 22710 | | Contrato mantenimiento ascensores | 25.000,00 | 0,059 | 25.000,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| 1710 | 22712 | | Contrato Parques y Jardines | 915.000,00 | 2,148 | 915.000,00 | 2,506 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22714 | | Contratación electrónica (Vortal-Invent) | 20.000,00 | 0,047 | 21.000,00 | 0,058 | 1.000,00 | 5,000 |
| 9205 | 22714 | | Contrato mant. equipo informatico | 61.800,00 | 0,145 | 61.800,00 | 0,169 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 22714 | | Mantenimiento servicios e-administración | 47.000,00 | 0,110 | 50.700,00 | 0,139 | 3.700,00 | 7,872 |
| 9250 | 22714 | | Contrato equipo informático OAC | 13.000,00 | 0,031 | 13.000,00 | 0,036 | 0,00 | 0,000 |
| 4411 | 22715 | | Contrato transporte urbano | 577.500,00 | 1,356 | 577.500,00 | 1,582 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22716 | | Mant. instalaciones aire acondicionado | 30.800,00 | 0,072 | 40.000,00 | 0,110 | 9.200,00 | 29,870 |
| 9200 | 22717 | | Mant. instalaciones contra incendios. | 11.300,00 | 0,027 | 14.500,00 | 0,040 | 3.200,00 | 28,319 |
| 3230 | 22720 | | Contrato calderas calefacción Colegios | 13.700,00 | 0,032 | 14.500,00 | 0,040 | 800,00 | 5,839 |
| 3300 | 22720 | | Contrato calderas calefacción Edificios | 4.850,00 | 0,011 | 4.850,00 | 0,013 | 0,00 | 0,000 |
| 9330 | 22720 | | Revisiones instal. electricas, ascensore | 8.000,00 | 0,019 | 8.000,00 | 0,022 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22721 | | Contratacion asistencia telefonica | 47.700,00 | 0,112 | 47.700,00 | 0,131 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22722 | | Contrato asistencia juridica | 44.000,00 | 0,103 | 44.000,00 | 0,121 | 0,00 | 0,000 |
| 9205 | 22722 | | Trabajos tecnicos Informatica | 26.000,00 | 0,061 | 34.000,00 | 0,093 | 8.000,00 | 30,769 |
| 9206 | 22722 | | Trabajos técnicos Modernización | 26.000,00 | 0,061 | 26.000,00 | 0,071 | 0,00 | 0,000 |
| 2311 | 22723 | | Contrato residencias tercera edad | 2.800.000,00 | 6,573 | 2.850.000,00 | 7,806 | 50.000,00 | 1,786 |
| 3231 | 22723 | | Contrato escuelas infantiles | 426.000,00 | 1,000 | 426.000,00 | 1,167 | 0,00 | 0,000 |
| 2311 | 22724 | | Contratos actividades tercera edad | 29.000,00 | 0,068 | 29.500,00 | 0,081 | 500,00 | 1,724 |
| 2311 | 22725 | | Contrato centro de dia | 230.000,00 | 0,540 | 270.000,00 | 0,740 | 40.000,00 | 17,391 |
| 2311 | 22727 | | Contrato Major a Casa | 14.000,00 | 0,033 | 14.000,00 | 0,038 | 0,00 | 0,000 |
| 9251 | 22728 | | Contrato servicios tiempo web | 2.700,00 | 0,006 | 2.700,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| 3110 | 22730 | | Desratizacion y desinfectacion | 22.000,00 | 0,052 | 22.000,00 | 0,060 | 0,00 | 0,000 |
| 1650 | 22733 | | Contrato manten. Centros Transformación | 10.300,00 | 0,024 | 10.300,00 | 0,028 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 22734 | | Contr.mant. instalaciones electrica edifi | 16.000,00 | 0,038 | 16.000,00 | 0,044 | 0,00 | 0,000 |
| 1651 | 22735 | | Iluminación navideña | 35.000,00 | 0,082 | 35.000,00 | 0,096 | 0,00 | 0,000 |
| 3230 | 22740 | | Contrato limpieza colegios | 483.200,00 | 1,134 | 0,00 | 0,000 | -483.200,00 | -100,000 |
| 9330 | 22740 | | Contrato limpieza dependencias municipal | 93.000,00 | 0,218 | 0,00 | 0,000 | -93.000,00 | -100,000 |
| 1630 | 22742 | | Contrato basura y limpieza | 3.210.200,00 | 7,536 | 3.100.000,00 | 8,491 | -110.200,00 | -3,433 |
| 1630 | 22743 | | Contrato recogida papel y carton | 172.000,00 | 0,404 | 162.000,00 | 0,444 | -10.000,00 | -5,814 |
| 3112 | 22744 | | Contrato recogida de perros | 11.000,00 | 0,026 | 11.000,00 | 0,030 | 0,00 | 0,000 |
| 3112 | 22745 | | Retirada y Manut. Animales equinos y otr | 2.750,00 | 0,006 | 2.000,00 | 0,005 | -750,00 | -27,273 |
| 3302 | 22750 | | Contratos servicios Gran Teatro | 9.800,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | -9.800,00 | -100,000 |
| 9310 | 22790 | | Auditoria, liquidacin socied. municipale | 27.000,00 | 0,063 | 7.000,00 | 0,019 | -20.000,00 | -74,074 |
| 3425 | 22799 | | Contratos prestación servicios Piscina | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,014 | 5.000,00 | 100,000 |
| 4910 | 22799 | | Contratos profesionales Radio municipal | 0,00 | 0,000 | 8.700,00 | 0,024 | 8.700,00 | 100,000 |
| 9310 | 22799 | | Mantenimiento catastral y Serv. SICAL | 53.000,00 | 0,124 | 73.100,00 | 0,200 | 20.100,00 | 37,925 |
| | | | Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras | 9.860.300,00 | | 9.238.350,00 | | -621.950,00 | -6,308 |
| | | | Total Artículo . : 22 Material, suministros y o | 12.702.830,00 | | 12.723.844,50 | | 21.014,50 | 0,165 |
| 9120 | 23000 | | Dietas organos de gobierno | 1.100,00 | 0,003 | 1.100,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 23030 | | Dietas personal Ayuntamiento | 2.800,00 | 0,007 | 2.000,00 | 0,005 | -800,00 | -28,571 |
| 1320 | 23040 | | Dietas personal Policia | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 230 Dietas | 4.400,00 | | 3.600,00 | | -800,00 | -18,182 |
| 9120 | 23100 | | Locomocion organos de gobierno | 500,00 | 0,001 | 1.500,00 | 0,004 | 1.000,00 | 200,000 |
| 1700 | 23130 | | Locomocion personal Medio Ambiente | 600,00 | 0,001 | 600,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 23130 | | Locomocion personal Ayuntamiento | 10.000,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 23140 | | Locomocion Policia | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| 1320 | 23141 | | Asistencia juicios Policia | 300,00 | 0,001 | 300,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | Total Concepto . : 231 Locomoción | | 12.400,00 | | 13.400,00 | | 1.000,00 | 8,065 |
| 9120 | 23300 | | Asistencias a órganos colegiados | | 70.000,00 | 0,164 | 100,00 | 0,000 | -69.900,00 | -99,857 |
| 9203 | 23301 | | Asistencia tribunales | | 1.700,00 | 0,004 | 1.615,00 | 0,004 | -85,00 | -5,000 |
| | | | Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones | | 71.700,00 | | 1.715,00 | | -69.985,00 | -97,608 |
| | | | Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón | | 88.500,00 | | 18.715,00 | | -69.785,00 | -78,853 |
| | | | Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | | 13.576.330,00 | | 13.517.982,00 | | -58.348,00 | -0,430 |
| 0110 | 31000 | | Intereses deudas con entid.financieras | | 325.725,00 | 0,765 | 236.482,00 | 0,648 | -89.243,00 | -27,398 |
| 0110 | 31001 | | Intereses demora | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,027 | 10.000,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 310 Intereses | | 325.725,00 | | 246.482,00 | | -79.243,00 | -24,328 |
| | | | Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper | | 325.725,00 | | 246.482,00 | | -79.243,00 | -24,328 |
| 1512 | 352 | | Intereses terrenos Huerto Redal | | 0,00 | 0,000 | 205.676,00 | 0,563 | 205.676,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 352 Intereses de demora | | 0,00 | | 205.676,00 | | 205.676,00 | 100,000 |
| 9205 | 358 | | Gastos financieros Informática | | 6.600,00 | 0,015 | 4.800,00 | 0,013 | -1.800,00 | -27,273 |
| 9206 | 358 | | Gastos financieros e-administración | | 3.000,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 358 Intereses por leasing | | 9.600,00 | | 7.800,00 | | -1.800,00 | -18,750 |
| | | | Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr | | 9.600,00 | | 213.476,00 | | 203.876,00 | 2.123,708 |
| | | | Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS | | 335.325,00 | | 459.958,00 | | 124.633,00 | 37,168 |
| 1601 | 42110 | | Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar | | 2.500,00 | 0,006 | 2.500,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| 3263 | 42111 | | Aportación Municipal UNED | | 98.000,00 | 0,230 | 98.000,00 | 0,268 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y | | 100.500,00 | | 100.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 42 A la Administración del E | | 100.500,00 | | 100.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 3421 | 449 | | Subvención explotación IDASA | | 225.000,00 | 0,528 | 10.000,00 | 0,027 | -215.000,00 | -95,556 |
| 4910 | 449 | | Aportacion sociedad Alzira Radio,S.A. | | 170.000,00 | 0,399 | 30.000,00 | 0,082 | -140.000,00 | -82,353 |
| | | | Total Concepto . : 449 Otras subv a e púb y soc | | 395.000,00 | | 40.000,00 | | -355.000,00 | -89,873 |
| | | | Total Artículo . : 44 A entes públicos y socied | | 395.000,00 | | 40.000,00 | | -355.000,00 | -89,873 |
| 2410 | 46210 | | Aport. mpal. proyecto formacion empleo | | 65.000,00 | 0,153 | 81.600,00 | 0,223 | 16.600,00 | 25,538 |
| | | | Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos | | 65.000,00 | | 81.600,00 | | 16.600,00 | 25,538 |
| 9420 | 463 | | Mancomunitat Ribera Alta | | 200.000,00 | 0,470 | 113.360,00 | 0,310 | -86.640,00 | -43,320 |
| | | | Total Concepto . : 463 A Mancomunidades | | 200.000,00 | | 113.360,00 | | -86.640,00 | -43,320 |
| 9430 | 46600 | | Federación Municipios | | 10.000,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 1602 | 46701 | | Comunidad usuarios depuradoras | | 246.511,00 | 0,579 | 246.511,00 | 0,675 | 0,00 | 0,000 |
| 1360 | 46702 | | Consortio extincion de incendios | | 226.200,00 | 0,531 | 210.000,00 | 0,575 | -16.200,00 | -7,162 |
| 1602 | 46702 | | Comunidad usuarios depuradora Guadassuar | | 0,00 | 0,000 | 2.121,00 | 0,006 | 2.121,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 467 A Consorcios | | 472.711,00 | | 458.632,00 | | -14.079,00 | -2,978 |
| 1601 | 468 | | Control vertidos Barraca Aigües Vives | | 2.300,00 | 0,005 | 2.300,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| 9421 | 468 | | Entidad local la Barraca Aigües Vives | | 382.753,00 | 0,899 | 383.621,00 | 1,051 | 868,00 | 0,227 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|--|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | Total Concepto . : 468 A Entidades Locales Menor | | 385.053,00 | | 385.921,00 | | 868,00 | 0,225 |
| | | | Total Artículo . : 46 A Entidades Locales | | 1.132.764,00 | | 1.049.513,00 | | -83.251,00 | -7,349 |
| 2410 | 470 | | Ayudas municipales fomento empleo | | 116.500,00 | 0,273 | 65.000,00 | 0,178 | -51.500,00 | -44,206 |
| | | | Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo | | 116.500,00 | | 65.000,00 | | -51.500,00 | -44,206 |
| 4141 | 47910 | | Subv. actividades jovenes agricultores | | 3.400,00 | 0,008 | 3.400,00 | 0,009 | 0,00 | 0,000 |
| 4142 | 47910 | | Subvención Insectario | | 1.000,00 | 0,002 | 1.000,00 | 0,003 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada | | 4.400,00 | | 4.400,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 47 A Empresas privadas | | 120.900,00 | | 69.400,00 | | -51.500,00 | -42,597 |
| 1720 | 48000 | | Subvención voluntarios extinció incendio | | 1.800,00 | 0,004 | 1.800,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 48000 | | Subv. entid. sociales y salud | | 49.350,00 | 0,116 | 51.000,00 | 0,140 | 1.650,00 | 3,343 |
| 2317 | 48000 | | Club terapéutico Conv.Enfermos mentales | | 2.500,00 | 0,006 | 2.500,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 |
| 2318 | 48000 | | APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos | | 8.760,00 | 0,021 | 8.760,00 | 0,024 | 0,00 | 0,000 |
| 3261 | 48000 | | Subvencion entidades colab. Educacion | | 1.300,00 | 0,003 | 1.300,00 | 0,004 | 0,00 | 0,000 |
| 4320 | 48000 | | Subvenciones Turismo | | 500,00 | 0,001 | 500,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 2310 | 48020 | | AINP Ayudas asistenciales | | 120.000,00 | 0,282 | 119.000,00 | 0,326 | -1.000,00 | -0,833 |
| 2310 | 48021 | | AINP Pobreza energética | | 0,00 | 0,000 | 119.000,00 | 0,326 | 119.000,00 | 100,000 |
| 2310 | 48030 | | Ayudas individualizadas transeuntes | | 300,00 | 0,001 | 400,00 | 0,001 | 100,00 | 33,333 |
| 2310 | 48040 | | Convenio Caritas Almacen bajo costes | | 30.000,00 | 0,070 | 18.000,00 | 0,049 | -12.000,00 | -40,000 |
| 2316 | 48050 | | Subvencion programa igualdad | | 715,00 | 0,002 | 800,00 | 0,002 | 85,00 | 11,888 |
| 2310 | 48070 | | Cruz Roja: ayuda alimentos | | 7.500,00 | 0,018 | 12.000,00 | 0,033 | 4.500,00 | 60,000 |
| 2310 | 48080 | | Convenio Norte Perdido | | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 480 A instit.sin fines lucro | | 222.725,00 | | 341.060,00 | | 118.335,00 | 53,131 |
| 3261 | 48100 | | Becas estudio escolar | | 150.000,00 | 0,352 | 150.000,00 | 0,411 | 0,00 | 0,000 |
| 3261 | 48101 | | AMPA Banco de libros | | 30.000,00 | 0,070 | 10.000,00 | 0,027 | -20.000,00 | -66,667 |
| 3261 | 48102 | | Ayudas estudiantes sin recursos | | 15.000,00 | 0,035 | 15.000,00 | 0,041 | 0,00 | 0,000 |
| 3261 | 48103 | | C.Educ.2016 Banco de Libros GV-Dip-Ayto | | 0,00 | 0,000 | 285.000,00 | 0,781 | 285.000,00 | 100,000 |
| 3261 | 48104 | | Ayudas transporte universitarios | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,027 | 10.000,00 | 100,000 |
| 3267 | 48110 | | Becas estudio carac. extraordinario | | 3.800,00 | 0,009 | 3.800,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 3267 | 48120 | | Becas jovenes investigadores | | 2.280,00 | 0,005 | 2.280,00 | 0,006 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 481 Becas estudio | | 201.080,00 | | 476.080,00 | | 275.000,00 | 136,761 |
| 3411 | 48200 | | Entidades deportivas y Fomento deporte | | 46.000,00 | 0,108 | 80.000,00 | 0,219 | 34.000,00 | 73,913 |
| 3411 | 48220 | | Juegos deportivos escolares | | 4.500,00 | 0,011 | 5.000,00 | 0,014 | 500,00 | 11,111 |
| 3411 | 48230 | | Actividades deport. fiestas S. Bernat | | 5.400,00 | 0,013 | 5.900,00 | 0,016 | 500,00 | 9,259 |
| | | | Total Concepto . : 482 Subvenciones Deportes | | 55.900,00 | | 90.900,00 | | 35.000,00 | 62,612 |
| 3340 | 48300 | | Subvenciones entidades culturales | | 35.390,00 | 0,083 | 39.000,00 | 0,107 | 3.610,00 | 10,201 |
| | | | Total Concepto . : 483 Subv.Entidades culturales | | 35.390,00 | | 39.000,00 | | 3.610,00 | 10,201 |
| 3381 | 48400 | | Subv. Junta Local Fallera de Alzira | | 120.000,00 | 0,282 | 120.000,00 | 0,329 | 0,00 | 0,000 |
| 3381 | 48410 | | Subvencion Fallas | | 9.900,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 100,00 | 1,010 |
| 3383 | 48420 | | Subv. Junta de Hermandades y Cofradias | | 37.705,00 | 0,089 | 37.705,00 | 0,103 | 0,00 | 0,000 |
| 3385 | 48430 | | Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio | | 36.275,00 | 0,085 | 36.275,00 | 0,099 | 0,00 | 0,000 |
| 3384 | 48440 | | Subv. otras entidades fiestas | | 15.000,00 | 0,035 | 15.000,00 | 0,041 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 484 Subvenciones Fiestas | | 218.880,00 | | 218.980,00 | | 100,00 | 0,046 |
| 3261 | 48500 | | Subvencion actividades escolares | | 12.850,00 | 0,030 | 12.850,00 | 0,035 | 0,00 | 0,000 |
| 3266 | 48510 | | Subvencio normalitzacio llengua | | 470,00 | 0,001 | 470,00 | 0,001 | 0,00 | 0,000 |
| 3265 | 48520 | | Sociedad musical: escuela educandos | | 10.000,00 | 0,023 | 10.000,00 | 0,027 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | | Total Concepto . : 485 Subv. Entidades Educacion | | 23.320,00 | | 23.320,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 3307 | 48600 | | Subvencion Consell de la Joventut | | 6.470,00 | 0,015 | 6.500,00 | 0,018 | 30,00 | 0,464 |
| 3307 | 48610 | | Subvencion Juventud | | 7.900,00 | 0,019 | 8.000,00 | 0,022 | 100,00 | 1,266 |
| 3370 | 48620 | | Ludoteca | | 26.000,00 | 0,061 | 15.000,00 | 0,041 | -11.000,00 | -42,308 |
| | | | Total Concepto . : 486 Subvenciones Juventud | | 40.370,00 | | 29.500,00 | | -10.870,00 | -26,926 |
| 9240 | 48800 | | Subvencion asociaciones de vecinos | | 15.240,00 | 0,036 | 15.240,00 | 0,042 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 488 Subv. Particip.ciudadana | | 15.240,00 | | 15.240,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 48900 | | Grupos politicos | | 22.680,00 | 0,053 | 22.740,00 | 0,062 | 60,00 | 0,265 |
| 9310 | 48910 | | Devolucion ingresos indebidos años anter | | 28.000,00 | 0,066 | 28.000,00 | 0,077 | 0,00 | 0,000 |
| 1521 | 48940 | | Ayuda a la vivienda gente joven | | 30.000,00 | 0,070 | 30.000,00 | 0,082 | 0,00 | 0,000 |
| 1521 | 48941 | | Ayudas rehabilitación viviendas privadas | | 100.000,00 | 0,235 | 90.000,00 | 0,247 | -10.000,00 | -10,000 |
| | | | Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS | | 180.680,00 | | 170.740,00 | | -9.940,00 | -5,501 |
| | | | Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione | | 993.585,00 | | 1.404.820,00 | | 411.235,00 | 41,389 |
| 2315 | 490 | | Fondo solidaridad y ayudas desarrollo | | 25.000,00 | 0,059 | 25.000,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 490 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 49 Al exterior | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.767.749,00 | | 2.689.233,00 | | -78.516,00 | -2,837 |
| 9310 | 500 | | Fondo contingencia ejecución presupuesto | | 161.500,00 | 0,379 | 161.500,00 | 0,442 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012 | | 161.500,00 | | 161.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias. | | 161.500,00 | | 161.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS | | 161.500,00 | | 161.500,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 1512 | 60000 | | Mejora rotonda Crta Albalat | | 84.500,00 | 0,198 | 0,00 | 0,000 | -84.500,00 | -100,000 |
| 4140 | 60000 | | Vías y caminos rurales | | 25.000,00 | 0,059 | 0,00 | 0,000 | -25.000,00 | -100,000 |
| 1340 | 60001 | | Carril bici | | 35.000,00 | 0,082 | 0,00 | 0,000 | -35.000,00 | -100,000 |
| 1512 | 60001 | | Terrenos Huerto Redal | | 7.766.742,00 | 18,233 | 0,00 | 0,000 | -7.766.742,00 | -100,000 |
| 1512 | 60002 | | VPT Cuotas urban. Actuaciónn Pol. Plá | | 800.000,00 | 1,878 | 300.000,00 | 0,822 | -500.000,00 | -62,500 |
| 1512 | 60004 | | Cuotas urbanísticas Actuación Po Albalat | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos | | 8.711.342,00 | | 300.000,00 | | -8.411.342,00 | -96,556 |
| 1710 | 60900 | | Torretxo: ajardinamiento | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1602 | 60905 | | Tulell saneamiento y depuracion EDAR | | 202.720,00 | 0,476 | 202.720,00 | 0,555 | 0,00 | 0,000 |
| 1722 | 60910 | | Acceso embarcadero piraguas | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1722 | 60911 | | 2ª fase paseo fluvial | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 1722 | 60912 | | Escaleras acceso río | | 5.000,00 | 0,012 | 0,00 | 0,000 | -5.000,00 | -100,000 |
| 1722 | 60913 | | Iluminación paseo fluvial | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien | | 208.120,00 | | 202.720,00 | | -5.400,00 | -2,595 |
| | | | Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae | | 8.919.462,00 | | 502.720,00 | | -8.416.742,00 | -94,364 |
| 1512 | 61900 | | Urbanización Ctra. Albalat | | 0,00 | 0,000 | 329.750,00 | 0,903 | 329.750,00 | 100,000 |
| 2410 | 61900 | | Convenios entes publicos | | 75.000,00 | 0,176 | 75.000,00 | 0,205 | 0,00 | 0,000 |
| 3425 | 61900 | | Reforma piscina verano | | 0,00 | 0,000 | 50.000,00 | 0,137 | 50.000,00 | 100,000 |
| 1512 | 61902 | | Electrificación Respirall | | 187.500,00 | 0,440 | 105.000,00 | 0,288 | -82.500,00 | -44,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 1512 | 61903 | | Urbanización Huerto Galvañon | | 72.500,00 | 0,170 | 0,00 | 0,000 | -72.500,00 | -100,000 |
| 1512 | 61904 | | VPT Obras y electrificación Guijera | | 55.000,00 | 0,129 | 55.000,00 | 0,151 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u | | 390.000,00 | | 614.750,00 | | 224.750,00 | 57,628 |
| | | | Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición | | 390.000,00 | | 614.750,00 | | 224.750,00 | 57,628 |
| 3420 | 62100 | | Iluminación circuito cross | | 18.000,00 | 0,042 | 0,00 | 0,000 | -18.000,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 621 Terrenos y bienes natural | | 18.000,00 | | 0,00 | | -18.000,00 | -100,000 |
| 4320 | 62200 | | Acondicionamiento local BTT | | 10.000,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | -10.000,00 | -100,000 |
| 1640 | 62201 | | Dip PPOS 2016 Construcción nichos | | 100.000,00 | 0,235 | 170.000,00 | 0,466 | 70.000,00 | 70,000 |
| | | | Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru | | 110.000,00 | | 170.000,00 | | 60.000,00 | 54,545 |
| 1320 | 62300 | | Equipamiento Policía Local | | 0,00 | 0,000 | 10.000,00 | 0,027 | 10.000,00 | 100,000 |
| 1330 | 62300 | | Cámaras control de tráfico y monitores | | 30.000,00 | 0,070 | 0,00 | 0,000 | -30.000,00 | -100,000 |
| 1350 | 62300 | | Equipamiento Protección civil | | 0,00 | 0,000 | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 100,000 |
| 1650 | 62300 | | DIP.PEETL 2014/35 Iluminación LED | | 66.000,00 | 0,155 | 0,00 | 0,000 | -66.000,00 | -100,000 |
| 2410 | 62300 | | Equipamiento Ocupación | | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,014 | 5.000,00 | 100,000 |
| 3301 | 62300 | | Equipamiento y mobiliario Casa Cultura | | 0,00 | 0,000 | 1.500,00 | 0,004 | 1.500,00 | 100,000 |
| 3302 | 62300 | | Pantallas hall Gran Teatro | | 3.000,00 | 0,007 | 0,00 | 0,000 | -3.000,00 | -100,000 |
| 3321 | 62300 | | Aire acondicionado Biblioteca | | 15.000,00 | 0,035 | 0,00 | 0,000 | -15.000,00 | -100,000 |
| 9120 | 62300 | | Movilidad sostenible | | 0,00 | 0,000 | 1.900,00 | 0,005 | 1.900,00 | 100,000 |
| 9204 | 62300 | | Equipamiento limpieza | | 0,00 | 0,000 | 3.500,00 | 0,010 | 3.500,00 | 100,000 |
| 9252 | 62300 | | OAC: Gestor colas | | 6.000,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 | -6.000,00 | -100,000 |
| 9330 | 62300 | | Mobiliario centro Les Bases | | 2.000,00 | 0,005 | 3.000,00 | 0,008 | 1.000,00 | 50,000 |
| 1330 | 62301 | | Dispositivos invidentes | | 20.000,00 | 0,047 | 0,00 | 0,000 | -20.000,00 | -100,000 |
| 1720 | 62301 | | Cámaras control incendios forestales | | 84.000,00 | 0,197 | 58.000,00 | 0,159 | -26.000,00 | -30,952 |
| 3302 | 62301 | | Maquinaria Gran Teatro | | 2.000,00 | 0,005 | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 |
| 3321 | 62301 | | Equipamiento (cámara, pulidora, ..) | | 1.900,00 | 0,004 | 1.900,00 | 0,000 | -1.900,00 | -100,000 |
| 9252 | 62301 | | Mejoras y complementos OAC | | 15.000,00 | 0,035 | 0,00 | 0,000 | -15.000,00 | -100,000 |
| 1330 | 62302 | | Semáforos C. Gabriela Mistral | | 35.000,00 | 0,082 | 0,00 | 0,000 | -35.000,00 | -100,000 |
| 3321 | 62302 | | Aparcamiento bici en Biblioteca y EPA | | 700,00 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | -700,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones | | 280.600,00 | | 86.400,00 | | -194.200,00 | -69,209 |
| 1530 | 624 | | Vehículo obras y servicios públicos | | 2.000,00 | 0,005 | 0,00 | 0,000 | -2.000,00 | -100,000 |
| 4411 | 624 | | Agencia Tributaria Adq.Autobús urbano | | 6.360,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 | -6.360,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 624 Elementos de transporte | | 8.360,00 | | 0,00 | | -8.360,00 | -100,000 |
| 1515 | 62500 | | Mobiliario urbano | | 27.450,00 | 0,064 | 0,00 | 0,000 | -27.450,00 | -100,000 |
| 3321 | 62500 | | Biblioteca: Libros e Informática | | 9.000,00 | 0,021 | 9.000,00 | 0,025 | 0,00 | 0,000 |
| 9120 | 62500 | | Equipamientos organos de gobierno | | 500,00 | 0,001 | 1.000,00 | 0,003 | 500,00 | 100,000 |
| 3321 | 62501 | | Mobiliario Biblioteca | | 15.000,00 | 0,035 | 0,00 | 0,000 | -15.000,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 625 Mobiliario | | 51.950,00 | | 10.000,00 | | -41.950,00 | -80,751 |
| 1320 | 62600 | | Programa informático Policía | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 9203 | 62600 | | Sistema control Portal empleado | | 0,00 | 0,000 | 6.000,00 | 0,016 | 6.000,00 | 100,000 |
| 9205 | 62600 | | Informatica | | 38.000,00 | 0,089 | 10.000,00 | 0,027 | -28.000,00 | -73,684 |
| 9206 | 62601 | | E4: Portal de transparencia | | 22.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 | -22.000,00 | -100,000 |
| 9206 | 62602 | | Plataforma gestor expedientes electrónic | | 50.000,00 | 0,117 | 50.000,00 | 0,137 | 0,00 | 0,000 |
| 9206 | 62603 | | Inversiones Modernización | | 100,00 | 0,000 | 15.000,00 | 0,041 | 14.900,00 | 14.900,000 |
| 9206 | 62604 | | E4: Sta geolocalización plazas minusváli | | 22.000,00 | 0,052 | 0,00 | 0,000 | -22.000,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform | | 132.200,00 | | 81.000,00 | | -51.200,00 | -38,729 |
| | | | Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada | | 601.110,00 | | 347.400,00 | | -253.710,00 | -42,207 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 1522 | 63200 | | Plan FEDER DUS l'Alquerieta: viviendas | | 25.000,00 | 0,059 | 0,00 | 0,000 | -25.000,00 | -100,000 |
| 1652 | 63200 | | Instalación eléctrica Carmen Pico | | 75.000,00 | 0,176 | 0,00 | 0,000 | -75.000,00 | -100,000 |
| 3302 | 63200 | | Reforma Gran Teatro | | 100,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | -100,00 | -100,000 |
| 3420 | 63200 | | Vestuarios Halterofilia | | 29.000,00 | 0,068 | 0,00 | 0,000 | -29.000,00 | -100,000 |
| 9330 | 63200 | | Finalización Casa Flor | | 3.500,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 | -3.500,00 | -100,000 |
| 1522 | 63201 | | Plan Feder l'Alquerieta: ejecución obras | | 200.000,00 | 0,470 | 0,00 | 0,000 | -200.000,00 | -100,000 |
| 3420 | 63201 | | Plan mejora Venecia | | 75.000,00 | 0,176 | 0,00 | 0,000 | -75.000,00 | -100,000 |
| 4312 | 63201 | | División Mercado de Abastos | | 15.000,00 | 0,035 | 0,00 | 0,000 | -15.000,00 | -100,000 |
| 4312 | 63202 | | Electricidad Mercado Abastos | | 7.500,00 | 0,018 | 0,00 | 0,000 | -7.500,00 | -100,000 |
| 9330 | 63204 | | Electricidad centro Les Bases | | 20.000,00 | 0,047 | 0,00 | 0,000 | -20.000,00 | -100,000 |
| 9330 | 63210 | | Mejora fachada Casa Consistorial | | 6.500,00 | 0,015 | 0,00 | 0,000 | -6.500,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru | | 456.600,00 | | 0,00 | | -456.600,00 | -100,000 |
| 1652 | 63300 | | Ahorro energético | | 30.000,00 | 0,070 | 0,00 | 0,000 | -30.000,00 | -100,000 |
| 2310 | 63300 | | Equipamiento centros servicios sociales | | 3.000,00 | 0,007 | 3.000,00 | 0,008 | 0,00 | 0,000 |
| 3420 | 63300 | | Venecia: depósito cloración | | 10.000,00 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | -10.000,00 | -100,000 |
| 3420 | 63301 | | Tulell: aljives | | 16.000,00 | 0,038 | 0,00 | 0,000 | -16.000,00 | -100,000 |
| 3420 | 63302 | | Fontana Mogort: bombas presión | | 6.000,00 | 0,014 | 0,00 | 0,000 | -6.000,00 | -100,000 |
| | | | Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj | | 65.000,00 | | 3.000,00 | | -62.000,00 | -95,385 |
| | | | Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a | | 521.600,00 | | 3.000,00 | | -518.600,00 | -99,425 |
| 9205 | 648 | | Cuotas Inversiones Informática | | 49.000,00 | 0,115 | 50.000,00 | 0,137 | 1.000,00 | 2,041 |
| 9206 | 648 | | Cuotas Inversiones e-administración | | 11.500,00 | 0,027 | 11.500,00 | 0,031 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 648 C netas int leasing | | 60.500,00 | | 61.500,00 | | 1.000,00 | 1,653 |
| | | | Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de | | 60.500,00 | | 61.500,00 | | 1.000,00 | 1,653 |
| | | | Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES | | 10.492.672,00 | | 1.529.370,00 | | -8.963.302,00 | -85,424 |
| 9200 | 83000 | | Anticipos personal funcionario | | 25.770,00 | 0,060 | 25.770,00 | 0,071 | 0,00 | 0,000 |
| 9200 | 83001 | | Anticipos personal laboral | | 16.300,00 | 0,038 | 16.300,00 | 0,045 | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect | | 42.070,00 | | 42.070,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu | | 42.070,00 | | 42.070,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | | | Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 42.070,00 | | 42.070,00 | | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91100 | | Devolución PTE 2008 | | 46.040,00 | 0,108 | 32.230,00 | 0,088 | -13.810,00 | -29,996 |
| 0110 | 91101 | | Devolución PTE 2009 | | 90.230,00 | 0,212 | 63.170,00 | 0,173 | -27.060,00 | -29,990 |
| 0110 | 91102 | | Devolución PTE 2013 | | 0,00 | 0,000 | 592.675,00 | 1,623 | 592.675,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP | | 136.270,00 | | 688.075,00 | | 551.805,00 | 404,935 |
| 0110 | 91300 | | Caixabank Inversiones 2011 | | 138.512,00 | 0,325 | 138.512,00 | 0,379 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91301 | | Amort. prestamo C.Madrid 2006 | | 60.000,00 | 0,141 | 60.000,00 | 0,164 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91302 | | Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.) | | 154.240,00 | 0,362 | 154.240,00 | 0,422 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91303 | | Amort. prestamo C.Madrid 2008 | | 69.800,00 | 0,164 | 69.800,00 | 0,191 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91304 | | Amort. prestamo C.Madrid 2009 | | 148.090,00 | 0,348 | 148.090,00 | 0,406 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91305 | | Amort. prestamo Banesto 2009 | | 79.620,00 | 0,187 | 79.620,00 | 0,218 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91306 | | BBVA 2010 inversiones presupuesto | | 131.840,00 | 0,310 | 131.840,00 | 0,361 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91307 | | Bancaja 2010 convenio H.Redal | | 66.670,00 | 0,157 | 0,00 | 0,000 | -66.670,00 | -100,000 |
| 0110 | 91308 | | BBVA 2010 convenio H.Redal | | 66.670,00 | 0,157 | 66.670,00 | 0,183 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

| ORGÁN | PROGRAM | ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|-------|---------|-----------|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | | APLICAC. PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 0110 | 91311 | | Amort. prestamo Dexia 2004 | 111.475,00 | 0,262 | 0,00 | 0,000 | -111.475,00 | -100,000 |
| 0110 | 91312 | | Prestamo C.Madrid 2004 | 111.475,00 | 0,262 | 0,00 | 0,000 | -111.475,00 | -100,000 |
| 0110 | 91313 | | Prestamo C.Madrid 2007 | 65.510,00 | 0,154 | 65.510,00 | 0,179 | 0,00 | 0,000 |
| 0110 | 91314 | | Préstamo B.Sabadell HR 2015 | 0,00 | 0,000 | 563.900,00 | 1,545 | 563.900,00 | 100,000 |
| | | | Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP | 1.203.902,00 | | 1.478.182,00 | | 274.280,00 | 22,783 |
| | | | Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo | 1.340.172,00 | | 2.166.257,00 | | 826.085,00 | 61,640 |
| | | | Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.340.172,00 | | 2.166.257,00 | | 826.085,00 | 61,640 |
| | | | Total Presupuesto : | 42.596.977,00 | | 36.510.073,00 | | -6.086.904,00 | -14,290 |