

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
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
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
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
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 Grupo Prog : 011 Deuda Pública	1.665.897,00		2.412.739,00		746.842,00	44,831
			Total Política . : 01 Deuda Pública	1.665.897,00		2.412.739,00		746.842,00	44,831
			Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA	1.665.897,00		2.412.739,00		746.842,00	44,831
1320	120		Retrib. basicas Policia	1.104.365,00	2,593	1.145.000,00	3,136	40.635,00	3,679
1320	121		Retrib. complement. Policia	1.730.811,00	4,063	1.836.000,00	5,029	105.189,00	6,077
1320	15000		Product. pers.func. Policia Local	15.390,00	0,036	4.600,00	0,013	-10.790,00	-70,110
1320	15100		Gratificacion Policia	24.000,00	0,056	24.000,00	0,066	0,00	0,000
1320	16000		Seguridad Social Policia	1.055.000,00	2,477	1.056.000,00	2,892	1.000,00	0,095
1320	204		Arrendamiento vehiculos policia	35.000,00	0,082	27.885,00	0,076	-7.115,00	-20,329
1320	213		Rep.,mant.y cons. maquinaria Policia	4.300,00	0,010	4.300,00	0,012	0,00	0,000
1320	214		Mantenimiento vehiculos Policia Local	21.000,00	0,049	21.000,00	0,058	0,00	0,000
1320	22000		Material oficina Policia	3.200,00	0,008	3.200,00	0,009	0,00	0,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	21.000,00	0,049	21.000,00	0,058	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia	40.000,00	0,094	65.000,00	0,178	25.000,00	62,500
1320	22109		Suministro municion Policia	1.800,00	0,004	1.800,00	0,005	0,00	0,000
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	8.200,00	0,019	8.200,00	0,022	0,00	0,000
1320	22606		Cursos IVASP	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
1320	22620		Gastos diversos Policia	4.500,00	0,011	4.500,00	0,012	0,00	0,000
1320	23040		Dietas personal Policia	500,00	0,001	500,00	0,001	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
1320	62300		Equipamiento Policia Local	0,00	0,000	10.000,00	0,027	10.000,00	100,000
1320	62600		Programa informático Policia	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público	4.071.966,00		4.235.785,00		163.819,00	4,023
1330	130		Pers. lab. fijo control trafico	45.266,00	0,106	46.300,00	0,127	1.034,00	2,284
1330	131		Pers. lab. eventual control trafico	100,00	0,000	6.300,00	0,017	6.200,00	6.200,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1.000,00	0,002	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico	17.550,00	0,041	19.600,00	0,054	2.050,00	11,681
1330	213		Mantenimiento semaforos y otros trafico	15.000,00	0,035	15.000,00	0,041	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	214		Mantenimiento vehiculos control trafico		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
1330	22100		Sumin.Energía Semáforos y Edif.Seguridad		18.000,00	0,042	18.000,00	0,049	0,00	0,000
1330	22104		Vestuario control trafico		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1330	22114		Señalización trafico		20.000,00	0,047	12.672,50	0,035	-7.327,50	-36,638
1330	22401		Seguros Vehiculos Control Trafico		250,00	0,001	350,00	0,001	100,00	40,000
1330	22700		Contrato control trafico		90.000,00	0,211	90.000,00	0,247	0,00	0,000
1330	62300		Cámaras control de tráfico y monitores		30.000,00	0,070	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
1330	62301		Dispositivos invidentes		20.000,00	0,047	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
1330	62302		Semáforos C. Grabiela Mistral		35.000,00	0,082	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					293.466,00		210.522,50		-82.943,50	-28,263
1340	60001		Carril bici		35.000,00	0,082	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 134 Movilidad Urbana					35.000,00		0,00		-35.000,00	-100,000
1350	212		Rep.,mant.,conserv.Proteccion Civil		800,00	0,002	1.000,00	0,003	200,00	25,000
1350	214		Manten vehiculos Proteccion Civil		1.800,00	0,004	2.000,00	0,005	200,00	11,111
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil		850,00	0,002	850,00	0,002	0,00	0,000
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil		1.000,00	0,002	2.500,00	0,007	1.500,00	150,000
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil		1.150,00	0,003	2.000,00	0,005	850,00	73,913
1350	22402		Seguros Proteccion Civil		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil		2.200,00	0,005	2.415,00	0,007	215,00	9,773
1350	62300		Equipamiento Protección civil		0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					8.500,00		12.965,00		4.465,00	52,529
1360	46702		Consorcio extincion de incendios		226.200,00	0,531	210.000,00	0,575	-16.200,00	-7,162
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen					226.200,00		210.000,00		-16.200,00	-7,162
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					4.635.132,00		4.669.272,50		34.140,50	0,737
1510	120		Retrib. basicas Urbanismo		237.801,00	0,558	256.150,00	0,702	18.349,00	7,716
1510	121		Retrib. complementarias Urbanismo		327.917,00	0,770	343.100,00	0,940	15.183,00	4,630
1510	131		Personal temporal Urbanismo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1510	15000		Productividad Urbanismo		0,00	0,000	3.122,00	0,009	3.122,00	100,000
1510	15100		Gratificacion Urbanismo		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		190.436,00	0,447	201.200,00	0,551	10.764,00	5,652
1510	22000		Material oficina Urbanismo		2.200,00	0,005	2.200,00	0,006	0,00	0,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo		4.500,00	0,011	4.500,00	0,012	0,00	0,000
1510	22706		Asistencia técnica Urbanismo		8.000,00	0,019	8.000,00	0,022	0,00	0,000
1512	352		Intereses terrenos Huerto Redal		0,00	0,000	205.676,00	0,563	205.676,00	100,000
1512	60000		Mejora rotonda Crta Albalat		84.500,00	0,198	0,00	0,000	-84.500,00	-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
1512	61900		Urbanización Ctra. Albalat		0,00	0,000	329.750,00	0,903	329.750,00	100,000
1512	61902		Electrificación Respirall		187.500,00	0,440	105.000,00	0,288	-82.500,00	-44,000
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
1513	215		Mantenimiento Juegos infantiles		11.000,00	0,026	12.185,00	0,033	1.185,00	10,773
1514	131		Personal laboral Limpieza solares		37.700,00	0,089	100,00	0,000	-37.600,00	-99,735
1514	16000		S.Social Limpieza solares		6.300,00	0,015	100,00	0,000	-6.200,00	-98,413
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias		23.000,00	0,054	100.000,00	0,274	77.000,00	334,783
1515	215		Mantenimiento mobiliario urbano		8.500,00	0,020	8.500,00	0,023	0,00	0,000
1515	62500		Mobiliario urbano		27.450,00	0,064	0,00	0,000	-27.450,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					9.851.446,00		1.934.883,00		-7.916.563,00	-80,359
1521	202		Arrendamiento inmuebles sociales IVV		11.700,00	0,027	11.700,00	0,032	0,00	0,000
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda		400,00	0,001	400,00	0,001	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
1522	63200		Plan FEDER DUS l'Alquerieta: viviendas		25.000,00	0,059	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
1522	63201		Plan Feder l'Alquerieta: ejecución obras		200.000,00	0,470	0,00	0,000	-200.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					367.100,00		132.100,00		-235.000,00	-64,015
1530	120		Retribuciones basicas Obras y Proyectos		105.781,00	0,248	108.400,00	0,297	2.619,00	2,476
1530	121		Retrib. complement. Obras y Proyectos		138.147,00	0,324	139.600,00	0,382	1.453,00	1,052
1530	130		Pers. laboral fijo Obras y Proyectos		347.207,00	0,815	369.800,00	1,013	22.593,00	6,507
1530	131		Pers.laboral temporal Obras y Proyectos		1.843,00	0,004	87.500,00	0,240	85.657,00	4.647,694
1530	15000		Productividad Obras y proyectos		0,00	0,000	3.200,00	0,009	3.200,00	100,000
1530	15100		Obras y proyectos: gratificaciones		1.700,00	0,004	200,00	0,001	-1.500,00	-88,235
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		213.994,00	0,502	258.200,00	0,707	44.206,00	20,658
1530	214		Mantenimiento vehiculos Urbanismo		11.000,00	0,026	12.000,00	0,033	1.000,00	9,091
1530	22103		Combustible vehiculos Urbanismo		13.000,00	0,031	11.500,00	0,031	-1.500,00	-11,538
1530	22104		Vestuario personal Obras y limpieza		2.000,00	0,005	4.600,00	0,013	2.600,00	130,000
1530	22400		Seguros edificios Almacen municipal		690,00	0,002	0,00	0,000	-690,00	-100,000
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo		2.300,00	0,005	6.800,00	0,019	4.500,00	195,652
1530	624		Vehículo obras y servicios públicos		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
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
1532	219		Rotulación calles		10.000,00	0,023	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1532	22114		Señalización vías públicas		0,00	0,000	5.000,00	0,014	5.000,00	100,000
1532	22300		Alquiler maquinaria técnica		600,00	0,001	1.000,00	0,003	400,00	66,667
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					1.029.362,00		1.142.800,00		113.438,00	11,020
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					11.247.908,00		3.209.783,00		-8.038.125,00	-71,463
1600	210		Rep., mant.y conserv.alcantarillado		500,00	0,001	200,00	0,001	-300,00	-60,000
1600	22103		Combustible vehiculos alcantarillado		1.100,00	0,003	100,00	0,000	-1.000,00	-90,909
1600	22401		Seguros vehiculos alcantarillado		1.250,00	0,003	1.250,00	0,003	0,00	0,000
1601	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer		7.500,00	0,018	7.500,00	0,021	0,00	0,000
1601	42110		Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar		2.500,00	0,006	2.500,00	0,007	0,00	0,000
1601	468		Control vertidos Barraca Aigües Vives		2.300,00	0,005	2.300,00	0,006	0,00	0,000
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras		246.511,00	0,579	246.511,00	0,675	0,00	0,000
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		0,00	0,000	2.121,00	0,006	2.121,00	100,000
1602	60905		Tullell saneamiento y depuracion EDAR		202.720,00	0,476	202.720,00	0,555	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado					464.381,00		465.202,00		821,00	0,177
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua		0,00	0,000	342.000,00	0,937	342.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable					0,00		342.000,00		342.000,00	100,000
1621	22100		Suministro Electricidad Residuos Solidos		3.000,00	0,007	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1622	210		Mantenimiento y conservacion basuras		5.000,00	0,012	5.000,00	0,014	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					8.000,00		8.000,00		0,00	0,000
1630	22602		Campaña basura orgánica animales		3.000,00	0,007	3.000,00	0,008	0,00	0,000
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					3.385.200,00		3.265.000,00		-120.200,00	-3,551
1640	120		Retrib. basicas Cementerio		9.565,00	0,022	9.800,00	0,027	235,00	2,457
1640	121		Retrib. complementarias Cementerio		10.172,00	0,024	10.300,00	0,028	128,00	1,258
1640	130		Pers. lab. fijo Cementerio		80.984,00	0,190	83.750,00	0,229	2.766,00	3,415
1640	131		Personal laboral temporal Cementerio		0,00	0,000	19.700,00	0,054	19.700,00	100,000
1640	15100		Gratificación Cementerio		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		39.731,00	0,093	48.000,00	0,131	8.269,00	20,812
1640	212		Rep.,mant.,conserv., Cementerios		15.000,00	0,035	13.970,00	0,038	-1.030,00	-6,867
1640	22100		Suministro luz Cementerio		3.700,00	0,009	3.700,00	0,010	0,00	0,000
1640	22101		Suministro agua Cementerio		3.000,00	0,007	2.800,00	0,008	-200,00	-6,667
1640	22104		Vestuario Cementerio		600,00	0,001	600,00	0,002	0,00	0,000
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio Municipal		2.300,00	0,005	2.300,00	0,006	0,00	0,000
1640	62201		Dip PPOS 2016 Construcción nichos		100.000,00	0,235	170.000,00	0,466	70.000,00	70,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario					265.252,00		365.120,00		99.868,00	37,650
1650	120		Retrib. basicas alumbrado publico		55.985,00	0,131	57.500,00	0,157	1.515,00	2,706
1650	121		Retrib. complement. alumbrado publico		73.631,00	0,173	77.800,00	0,213	4.169,00	5,662
1650	130		Pers. laboral fijo alumbrado publico		47.500,00	0,112	48.850,00	0,134	1.350,00	2,842
1650	131		Personal laboral temporal Alumbrado Públ		0,00	0,000	600,00	0,002	600,00	100,000
1650	15000		Productividad personal Alumbrado Publico		3.350,00	0,008	3.400,00	0,009	50,00	1,493
1650	15100		Gratificación alumbrado		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		66.295,00	0,156	68.600,00	0,188	2.305,00	3,477
1650	213		Mant. y conserv. alumbrado publico		82.000,00	0,193	0,00	0,000	-82.000,00	-100,000
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
1650	214		Mant. vehiculos alumbrado publico		2.600,00	0,006	1.500,00	0,004	-1.100,00	-42,308
1650	22100		Suministro alumbrado publico		610.000,00	1,432	625.000,00	1,712	15.000,00	2,459
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico		1.500,00	0,004	1.400,00	0,004	-100,00	-6,667
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico		1.400,00	0,003	1.400,00	0,004	0,00	0,000
1650	22733		Contrato manten. Centros Transformación		10.300,00	0,024	10.300,00	0,028	0,00	0,000
1650	62300		DIP.PEEITL 2014/35 Iluminación LED		66.000,00	0,155	0,00	0,000	-66.000,00	-100,000
1651	22735		Iluminación navideña		35.000,00	0,082	35.000,00	0,096	0,00	0,000
1652	63200		Instalación eléctrica Carmen Pico		75.000,00	0,176	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
1652	63300		Ahorro energético		30.000,00	0,070	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					1.160.761,00		1.007.310,00		-153.451,00	-13,220
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					5.283.594,00		5.452.632,00		169.038,00	3,199
1700	120		Retribuciones basicas Medio Ambiente		26.950,00	0,063	28.000,00	0,077	1.050,00	3,896
1700	121		Retrib. complementarias Medio Ambiente		38.757,00	0,091	39.200,00	0,107	443,00	1,143
1700	130		Pers. lab. fijo Medio Ambiente		23.665,00	0,056	24.800,00	0,068	1.135,00	4,796
1700	131		Pers. lab. eventual Medio Ambiente		22.693,00	0,053	74.800,00	0,205	52.107,00	229,617
1700	15000		Productiv.Medio Ambiente y Serv.Publicos		3.600,00	0,008	0,00	0,000	-3.600,00	-100,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		38.435,00	0,090	60.500,00	0,166	22.065,00	57,409
1700	214		Mantenimiento vehiculos Medio Ambiente		1.000,00	0,002	1.000,00	0,003	0,00	0,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros		4.200,00	0,010	4.200,00	0,012	0,00	0,000
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente		440,00	0,001	450,00	0,001	10,00	2,273
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente		700,00	0,002	1.500,00	0,004	800,00	114,286

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente	3.000,00	0,007	3.000,00	0,008	0,00	0,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	11.500,00	0,027	9.483,00	0,026	-2.017,00	-17,539
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	600,00	0,001	600,00	0,002	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				178.440,00		250.433,00		71.993,00	40,346
1710	130		Pers. lab. fijo Parques y Jardines	76.640,00	0,180	80.600,00	0,221	3.960,00	5,167
1710	131		Pers. lab. eventual Parques y Jardines	1,00	0,000	6.000,00	0,016	5.999,00	99.999,999
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	3.198,00	0,008	3.230,00	0,009	32,00	1,001
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines	29.298,00	0,069	30.000,00	0,082	702,00	2,396
1710	210		Rep.mant.y cons. Parques y Jardines	8.000,00	0,019	6.000,00	0,016	-2.000,00	-25,000
1710	214		Mant. vehiculos Parques y Jardines	7.000,00	0,016	5.000,00	0,014	-2.000,00	-28,571
1710	22100		Suministro Electricidad Parques y Jardin	14.000,00	0,033	14.000,00	0,038	0,00	0,000
1710	22101		Sum. agua Parques y Jardines	2.000,00	0,005	1.500,00	0,004	-500,00	-25,000
1710	22103		Combustible vehiculos Parques y Jardines	2.700,00	0,006	2.700,00	0,007	0,00	0,000
1710	22104		Vestuario Parques y Jardines	200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
1710	22116		Vegetacion Parques y Jardines	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1710	22401		Seguros vehiculos Parques y Jardines	1.400,00	0,003	1.400,00	0,004	0,00	0,000
1710	22712		Contrato Parques y Jardines	915.000,00	2,148	915.000,00	2,506	0,00	0,000
1710	60900		Torretxo: ajardinamiento	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				1.061.637,00		1.067.730,00		6.093,00	0,574
1720	210		Rep.,mant.conserv. Medio Ambiente	14.000,00	0,033	14.000,00	0,038	0,00	0,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1720	48000		Subvención voluntarios extinció incendio	1.800,00	0,004	1.800,00	0,005	0,00	0,000
1720	62301		Cámaras control incendios forestales	84.000,00	0,197	58.000,00	0,159	-26.000,00	-30,952
1721	22706		Mapa acústico	19.600,00	0,046	4.000,00	0,011	-15.600,00	-79,592
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 Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				125.200,00		78.300,00		-46.900,00	-37,460
Total Política . : 17 Medio ambiente				1.365.277,00		1.396.463,00		31.186,00	2,284
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				22.531.911,00		14.728.150,50		-7.803.760,50	-34,634
2110	127		Aport. plan pensiones funcionarios	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 211 Pensiones				1,00		1,00		0,00	0,000
Total Política . : 21 Pensiones				1,00		1,00		0,00	0,000
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
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 Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados				10.050,00		11.200,00		1.150,00	11,443
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados				10.050,00		11.200,00		1.150,00	11,443
2310	120		Retribuciones basicas Servicios Sociales	294.776,00	0,692	304.500,00	0,834	9.724,00	3,299

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	121		Retrib. compl. Servicios Sociales		330.800,00	0,777	334.100,00	0,915	3.300,00	0,998
2310	130		Pers. lab. fijo Servicios Sociales		57.330,00	0,135	59.700,00	0,164	2.370,00	4,134
2310	131		Pers. lab. eventual Servicios Sociales		45.500,00	0,107	82.200,00	0,225	36.700,00	80,659
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales		4.680,00	0,011	3.500,00	0,010	-1.180,00	-25,214
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales		250.551,00	0,588	265.500,00	0,727	14.949,00	5,966
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio		700,00	0,002	1.800,00	0,005	1.100,00	157,143
2310	22400		Seguros edificios Bienestar Social		2.250,00	0,005	0,00	0,000	-2.250,00	-100,000
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2310	22616		Plan Intervención Habitatge		0,00	0,000	15.000,00	0,041	15.000,00	100,000
2310	22617		Gestión servicios comunitarios		0,00	0,000	11.000,00	0,030	11.000,00	100,000
2310	22621		Gtos. diversos Servicios Sociales		11.000,00	0,026	25.500,00	0,070	14.500,00	131,818
2310	22622		Convenio entidad Cruz Roja		18.000,00	0,042	18.000,00	0,049	0,00	0,000
2310	22623		Convenio CEPAIM		0,00	0,000	35.000,00	0,096	35.000,00	100,000
2310	22624		Habilitación hatitatge tutelado menores		0,00	0,000	4.500,00	0,012	4.500,00	100,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud		49.350,00	0,116	51.000,00	0,140	1.650,00	3,343
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
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
2310	63300		Equipamiento centros servicios sociales		3.000,00	0,007	3.000,00	0,008	0,00	0,000
2311	22105		Catering social		14.000,00	0,033	14.000,00	0,038	0,00	0,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)		7.000,00	0,016	7.500,00	0,021	500,00	7,143
2311	22723		Contrato residencias tercera edad		2.800.000,00	6,573	2.850.000,00	7,806	50.000,00	1,786
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
2312	22609		Programa absentismo escolar		1.000,00	0,002	2.500,00	0,007	1.500,00	150,000
2312	22614		Menores inclusión social Comedor escolar		0,00	0,000	18.000,00	0,049	18.000,00	100,000
2312	22631		Gastos diversos menores		5.800,00	0,014	7.000,00	0,019	1.200,00	20,690
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia		1.500,00	0,004	1.000,00	0,003	-500,00	-33,333
2313	22621		Gastos diversos toxicomania		200,00	0,000	210,00	0,001	10,00	5,000
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC		6.000,00	0,014	6.000,00	0,016	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
2315	490		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo		25.000,00	0,059	25.000,00	0,068	0,00	0,000
2316	22632		Plan de Igualdad		8.500,00	0,020	7.000,00	0,019	-1.500,00	-17,647
2316	48050		Subvencion programa igualdad		715,00	0,002	800,00	0,002	85,00	11,888
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
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					4.413.772,00		4.793.170,00		379.398,00	8,596
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci					4.413.772,00		4.793.170,00		379.398,00	8,596
2410	120		Retrib. basicas personal Ocupacion		99.145,00	0,233	100.700,00	0,276	1.555,00	1,568
2410	121		Retrib. compl. pers. Ocupacion		110.960,00	0,260	112.100,00	0,307	1.140,00	1,027
2410	131		Pers. lab. eventual Ocupacion		1,00	0,000	18.500,00	0,051	18.499,00	99.999,999
2410	143		BECAS Formación (Diputación y Otros)		10.000,00	0,023	20.000,00	0,055	10.000,00	100,000
2410	15100		Gratificación IDEA		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	16000		Seguridad Social Ocupacion		72.500,00	0,170	73.300,00	0,201	800,00	1,103
2410	22611		Gastos varios Ocupacion		4.000,00	0,009	6.000,00	0,016	2.000,00	50,000
2410	22613		Xé, qué IDEA		0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
2410	22614		Lanzadera		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		65.000,00	0,153	81.600,00	0,223	16.600,00	25,538
2410	470		Ayudas municipales fomento empleo		116.500,00	0,273	65.000,00	0,178	-51.500,00	-44,206
2410	61900		Convenios entes publicos		75.000,00	0,176	75.000,00	0,205	0,00	0,000
2410	62300		Equipamiento Ocupación		0,00	0,000	5.000,00	0,014	5.000,00	100,000
2414	131		Plan familias		142.000,00	0,333	0,00	0,000	-142.000,00	-100,000
2414	16000		Plan familias		37.000,00	0,087	0,00	0,000	-37.000,00	-100,000
2414	22104		Plan Familias: vestuario		600,00	0,001	0,00	0,000	-600,00	-100,000
2414	22114		Materiales señalización Plan Familias		400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
2414	22199		Plan Familias: gastos de materiales		10.000,00	0,023	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
2415	131		Plan de Empleo Jóvenes		56.000,00	0,131	200.000,00	0,548	144.000,00	257,143
2415	16000		Plan de Empleo Jóvenes		14.000,00	0,033	40.000,00	0,110	26.000,00	185,714
2415	22110		Plan Empleo jóvenes: gastos materiales		15.000,00	0,035	15.000,00	0,041	0,00	0,000
2418	131		Programa Fem Ocupació		0,00	0,000	150.000,00	0,411	150.000,00	100,000
2418	16000		Programa Fem Ocupació		0,00	0,000	50.000,00	0,137	50.000,00	100,000
2419	22611		Cursos Aula Mentor		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					828.306,00		1.023.400,00		195.094,00	23,553
2420	22611		Proyectos europeos		4.500,00	0,011	4.500,00	0,012	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos					4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
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
Total Grupo Prog : 244 Programas Subv.AGE y CCAA					0,00		8.400,00		8.400,00	100,000
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					832.806,00		1.036.300,00		203.494,00	24,435
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					5.256.629,00		5.840.671,00		584.042,00	11,111
3110	22000		Material oficina salud publica		400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
3110	22622		Gastos diversos salud publica		10.500,00	0,025	9.500,00	0,026	-1.000,00	-9,524
3110	22730		Desratizacion y desinfectacion		22.000,00	0,052	22.000,00	0,060	0,00	0,000
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
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					46.650,00		44.500,00		-2.150,00	-4,609
Total Política . : 31 Sanidad					46.650,00		44.500,00		-2.150,00	-4,609
3200	120		Retribuciones basicas Educacion y PQPI		61.370,00	0,144	62.300,00	0,171	930,00	1,515
3200	121		Retrib. complementarias Educacion		49.795,00	0,117	71.100,00	0,195	21.305,00	42,785
3200	130		Pers. lab. fijo enseñanza basica		190.316,00	0,447	198.900,00	0,545	8.584,00	4,510
3200	131		Personal laboral temporal Enseñanza básic		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3200	15100		Gratif. pers.laboral enseñanza basica		1.100,00	0,003	200,00	0,001	-900,00	-81,818
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		102.046,00	0,240	109.700,00	0,300	7.654,00	7,501
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					404.627,00		442.300,00		37.673,00	9,311
3230	212		Rep., mant. y conserv. enseñanza basica		58.000,00	0,136	0,00	0,000	-58.000,00	-100,000
3230	21200		Mantenimiento enseñanza basica		0,00	0,000	71.600,00	0,196	71.600,00	100,000
3230	213		Mantenimiento ascensores colegios		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
3230	22400		Seguros edificios enseñanza		14.400,00	0,034	0,00	0,000	-14.400,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3230	22720		Contrato calderas calefacción Colegios		13.700,00	0,032	14.500,00	0,040	800,00	5,839
3230	22740		Contrato limpieza colegios		483.200,00	1,134	0,00	0,000	-483.200,00	-100,000
3231	120		Retrib. basicas escuelas infantiles		15.715,00	0,037	16.500,00	0,045	785,00	4,995
3231	121		Retrib. complementarias esc. infantiles		18.265,00	0,043	18.500,00	0,051	235,00	1,287
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		11.921,00	0,028	12.250,00	0,034	329,00	2,760
3231	212		Rep.,mant.,conserv., escuelas infantiles		6.000,00	0,014	6.000,00	0,016	0,00	0,000
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles		4.400,00	0,010	4.400,00	0,012	0,00	0,000
3231	22101		Suministro agua escuelas infantiles		750,00	0,002	750,00	0,002	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
3231	22631		Plan de infancia		2.000,00	0,005	7.000,00	0,019	5.000,00	250,000
3231	22703		Contrato Plan de Infancia		25.000,00	0,059	25.000,00	0,068	0,00	0,000
3231	22723		Contrato escuelas infantiles		426.000,00	1,000	426.000,00	1,167	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
3232	22101		Suministro agua enseñanza basica		16.000,00	0,038	11.000,00	0,030	-5.000,00	-31,250
3232	22102		Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi		50.500,00	0,119	40.500,00	0,111	-10.000,00	-19,802
3233	212		Rep.,mant.,conserv., otras enseñanzas		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp					1.276.651,00		769.800,00		-506.851,00	-39,702
3261	22609		Consell Xiquets		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3261	48000		Subvencion entidades colab. Educacion		1.300,00	0,003	1.300,00	0,004	0,00	0,000
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
3261	48500		Subvención actividades escolares		12.850,00	0,030	12.850,00	0,035	0,00	0,000
3263	42111		Aportación Municipal UNED		98.000,00	0,230	98.000,00	0,268	0,00	0,000
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos		10.000,00	0,023	10.000,00	0,027	0,00	0,000
3266	22605		Gastos diversos normalitzacio llengua		3.000,00	0,007	3.000,00	0,008	0,00	0,000
3266	48510		Subvenció normalitzacio llengua		470,00	0,001	470,00	0,001	0,00	0,000
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 Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					327.200,00		602.200,00		275.000,00	84,046
3270	22609		Programas educativos		15.000,00	0,035	25.000,00	0,068	10.000,00	66,667
3274	120		Retribuciones basicas educación adultos		8.760,00	0,021	12.050,00	0,033	3.290,00	37,557
3274	130		Pers.laboral fijo Educación Adultos		4.286,00	0,010	0,00	0,000	-4.286,00	-100,000
3274	131		Personal temporal Educación adultos		0,00	0,000	10.000,00	0,027	10.000,00	100,000
3274	16000		Seguridad social Educación Adultos		4.383,00	0,010	3.960,00	0,011	-423,00	-9,651
3274	22609		Gastos diversos Educacion adultos		500,00	0,001	5.500,00	0,015	5.000,00	1.000,000
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda					32.929,00		56.510,00		23.581,00	71,612
Total Política . : 32 Educación					2.041.407,00		1.870.810,00		-170.597,00	-8,357
3300	120		Retribuciones basicas Cultura		31.960,00	0,075	32.200,00	0,088	240,00	0,751
3300	121		Retrib. complementarias Cultura		49.046,00	0,115	49.600,00	0,136	554,00	1,130
3300	130		Pers. lab. fijo Cultura		20.259,00	0,048	20.600,00	0,056	341,00	1,683
3300	131		Pers. lab. eventual Cultura		11.347,00	0,027	14.200,00	0,039	2.853,00	25,143
3300	15100		Gratificaciones Cultura		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura		34.650,00	0,081	35.800,00	0,098	1.150,00	3,319
3300	22000		Material oficina Cultura		700,00	0,002	700,00	0,002	0,00	0,000
3300	22100		Suministro energia Edif.Cultura-B.Social		11.000,00	0,026	11.000,00	0,030	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.860,00	0,004	1.860,00	0,005	0,00	0,000
3300	22720		Contrato calderas calefacción Edificios	4.850,00	0,011	4.850,00	0,013	0,00	0,000
3301	120		Retribuciones basicas Casa Cultura	25.838,00	0,061	26.500,00	0,073	662,00	2,562
3301	121		Retrib. complementarias Casa Cultura	33.730,00	0,079	34.100,00	0,093	370,00	1,097
3301	130		Pers. lab. fijo Casa Cultura	32.180,00	0,076	40.600,00	0,111	8.420,00	26,165
3301	131		Pers. lab. eventual Casa Cultura	80.651,00	0,189	73.400,00	0,201	-7.251,00	-8,991
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	59.415,00	0,139	58.400,00	0,160	-1.015,00	-1,708
3301	212		Rep.,mant.,conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,023	10.000,00	0,027	0,00	0,000
3301	22000		Material oficina Casa Cultura	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura	23.500,00	0,055	23.500,00	0,064	0,00	0,000
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura	14.500,00	0,034	14.500,00	0,040	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
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	6.000,00	0,014	18.000,00	0,049	12.000,00	200,000
3301	22606		Exposición Ripolles	11.950,00	0,028	0,00	0,000	-11.950,00	-100,000
3301	22607		Concurso pinta un cuadro para el Rey	3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3301	62300		Equipamiento y mobiliario Casa Cultura	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
3302	212		Mantenimiento Gran Teatro	5.000,00	0,012	5.000,00	0,014	0,00	0,000
3302	22400		Seguros inmuebles Gran Teatro	960,00	0,002	0,00	0,000	-960,00	-100,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	200,00	0,000	350,00	0,001	150,00	75,000
3302	22750		Contratos servicios Gran Teatro	9.800,00	0,023	0,00	0,000	-9.800,00	-100,000
3302	62300		Pantallas hall Gran Teatro	3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3302	63200		Reforma Gran Teatro	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3307	120		Retribu basicas Juventud	12.415,00	0,029	12.700,00	0,035	285,00	2,296
3307	121		Retrib. complementarias Juventud	14.200,00	0,033	14.400,00	0,039	200,00	1,408
3307	131		Pers. temporal Juventud	100,00	0,000	9.600,00	0,026	9.500,00	9.500,000
3307	15100		Gratificación Juventud	200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social Juventud	9.316,00	0,022	9.600,00	0,026	284,00	3,049
3307	22602		Publicidad Juventud	700,00	0,002	1.200,00	0,003	500,00	71,429
3307	22614		ExpoJove: Navidad	5.000,00	0,012	5.000,00	0,014	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
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				546.507,00		546.760,00		253,00	0,046
3321	120		Retribuciones basicas Biblioteca	71.280,00	0,167	63.300,00	0,173	-7.980,00	-11,195
3321	121		Retrib. complementarias Biblioteca	78.811,00	0,185	71.200,00	0,195	-7.611,00	-9,657
3321	131		Personal laboral temporal Biblioteca	0,00	0,000	20.000,00	0,055	20.000,00	100,000
3321	15100		Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	49.805,00	0,117	44.600,00	0,122	-5.205,00	-10,451
3321	212		Mantenimiento Edificio Biblioteca	9.000,00	0,021	9.000,00	0,025	0,00	0,000
3321	22000		Material oficina Biblioteca	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
3321	22100		Energía eléctrica Biblioteca	0,00	0,000	5.000,00	0,014	5.000,00	100,000
3321	22400		Seguro edificio Biblioteca	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-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
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	8.000,00	0,019	9.000,00	0,025	1.000,00	12,500
3321	22700		Contrato limpieza Biblioteca	27.600,00	0,065	0,00	0,000	-27.600,00	-100,000
3321	62300		Aire acondicionado Biblioteca	15.000,00	0,035	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
3321	62301		Equipamiento (cámara, pulidora, ..)	1.900,00	0,004	0,00	0,000	-1.900,00	-100,000
3321	62302		Aparcamiento bici en Biblioteca y EPA	700,00	0,002	0,00	0,000	-700,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3321	62500		Biblioteca: Libros e Informática		9.000,00	0,021	9.000,00	0,025	0,00	0,000
3321	62501		Mobiliario Biblioteca		15.000,00	0,035	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
3322	120		Retribuciones basicas Archivo		44.980,00	0,106	46.600,00	0,128	1.620,00	3,602
3322	121		Retrib. complementarias Archivo		56.127,00	0,132	56.700,00	0,155	573,00	1,021
3322	131		Personal temporal Archivo		15.660,00	0,037	16.500,00	0,045	840,00	5,364
3322	15100		Gratificacion Archivo		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo		38.350,00	0,090	39.100,00	0,107	750,00	1,956
3322	212		Mantenimiento Archivo		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3322	22000		Material oficina Archivo		600,00	0,001	600,00	0,002	0,00	0,000
3322	22001		Suscripcion boletines		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
3322	22100		Suministro luz Archivo		11.500,00	0,027	11.500,00	0,031	0,00	0,000
3322	22400		Seguros edificios Archivo		1.070,00	0,003	0,00	0,000	-1.070,00	-100,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo		1.200,00	0,003	1.446,50	0,004	246,50	20,542
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos					470.083,00		425.046,50		-45.036,50	-9,581
3330	120		Retribuciones basicas Arqueologia		42.512,00	0,100	44.000,00	0,121	1.488,00	3,500
3330	121		Retrib. complementarias Arqueologia		56.684,00	0,133	57.300,00	0,157	616,00	1,087
3330	130		Pers.lab.fijo Arqueologia,Museo,Patrimon		64.430,00	0,151	64.900,00	0,178	470,00	0,729
3330	131		Pers. laboral eventual Arqueologia		12.830,00	0,030	22.400,00	0,061	9.570,00	74,591
3330	15000		Productividad pers. Museo		2.911,00	0,007	3.000,00	0,008	89,00	3,057
3330	15100		Gratificacion pers. lab. Museo		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Arqueologia/Museo		60.118,00	0,141	64.100,00	0,176	3.982,00	6,624
3330	212		Mantenimiento y conservación Museo		10.000,00	0,023	10.162,50	0,028	162,50	1,625
3330	22400		Seguros inmuebles Museo		3.250,00	0,008	0,00	0,000	-3.250,00	-100,000
3330	22602		Calendario municipal Museo		3.000,00	0,007	5.000,00	0,014	2.000,00	66,667
3330	22624		Gastos diversos Museo		5.500,00	0,013	5.500,00	0,015	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					261.435,00		276.562,50		15.127,50	5,786
3340	22602		Publicidad Cultura		9.000,00	0,021	11.000,00	0,030	2.000,00	22,222
3340	22605		Gastos y programaciones culturales		195.000,00	0,458	125.000,00	0,342	-70.000,00	-35,897
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales		25.000,00	0,059	25.000,00	0,068	0,00	0,000
3340	22607		Libro Historia de Alzira		0,00	0,000	17.000,00	0,047	17.000,00	100,000
3340	22612		Celebración 9 de Octubre		0,00	0,000	15.000,00	0,041	15.000,00	100,000
3340	22613		Gastos diversos Cultura		0,00	0,000	35.000,00	0,096	35.000,00	100,000
3340	22700		Convenios entes culturales		0,00	0,000	41.000,00	0,112	41.000,00	100,000
3340	48300		Subvenciones entidades culturales		35.390,00	0,083	39.000,00	0,107	3.610,00	10,201
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					264.390,00		308.000,00		43.610,00	16,495
3360	215		Mant.rep. patrimonio historico		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A					2.000,00		1.900,00		-100,00	-5,000
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo		16.500,00	0,039	18.000,00	0,049	1.500,00	9,091
3370	22615		Escuela de verano		10.000,00	0,023	16.000,00	0,044	6.000,00	60,000
3370	22699		Actividades diversas Juventud		10.000,00	0,023	10.000,00	0,027	0,00	0,000
3370	48620		Ludoteca		26.000,00	0,061	15.000,00	0,041	-11.000,00	-42,308
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre					62.500,00		59.000,00		-3.500,00	-5,600
3380	120		Fiestas: funcionario básicas		17.500,00	0,041	18.000,00	0,049	500,00	2,857
3380	121		Fiestas: funcionario complementarias		26.785,00	0,063	27.100,00	0,074	315,00	1,176
3380	130		Pers.lab. fijo fiestas animador sociocul		38.206,00	0,090	40.000,00	0,110	1.794,00	4,696
3380	131		Pers. lab. eventual fiestas		16.411,00	0,039	20.200,00	0,055	3.789,00	23,088
3380	15000		Productividad Fiestas		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas		300,00	0,001	1.500,00	0,004	1.200,00	400,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas		34.865,00	0,082	35.300,00	0,097	435,00	1,248
3380	22400		Seguros edificios fiestas		130,00	0,000	0,00	0,000	-130,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3380	22602		Publicidad fiestas		2.500,00	0,006	2.500,00	0,007	0,00	0,000
3381	22612		Gastos diversos Fallas		4.000,00	0,009	4.000,00	0,011	0,00	0,000
3381	22613		Aportación Fallas Patrimonio Humanidad		0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
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
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat		180.000,00	0,423	177.554,50	0,486	-2.445,50	-1,359
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE		0,00	0,000	11.900,00	0,033	11.900,00	100,000
3383	22612		Encuentro nacional 2015 Semana Santa		12.000,00	0,028	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		37.705,00	0,089	37.705,00	0,103	0,00	0,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas		54.550,00	0,128	63.000,00	0,173	8.450,00	15,490
3384	22613		Campaña Navidad		10.000,00	0,023	10.000,00	0,027	0,00	0,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas		15.000,00	0,035	15.000,00	0,041	0,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio		450,00	0,001	450,00	0,001	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
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					616.577,00		631.584,50		15.007,50	2,434
Total Política . : 33 Cultura					2.223.492,00		2.248.853,50		25.361,50	1,141
3400	120		Retribuciones basicas Deportes		24.595,00	0,058	40.000,00	0,110	15.405,00	62,635
3400	121		Retrib. complementarias Deportes		33.950,00	0,080	60.000,00	0,164	26.050,00	76,730
3400	130		Pers. lab. fijo instal. Deportes		205.201,00	0,482	224.400,00	0,615	19.199,00	9,356
3400	131		Pers. lab. eventual Deportes		14.205,00	0,033	12.400,00	0,034	-1.805,00	-12,707
3400	15100		Gratificacion pers. laboral Deportes		2.200,00	0,005	200,00	0,001	-2.000,00	-90,909
3400	16000		Seguridad Social Deportes		98.830,00	0,232	114.450,00	0,313	15.620,00	15,805
3400	22609		Gala del Deporte		0,00	0,000	4.000,00	0,011	4.000,00	100,000
3400	22610		Vuelta ciclista CV		0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					378.981,00		461.450,00		82.469,00	21,761
3410	22300		Transporte Deportes		2.500,00	0,006	1.500,00	0,004	-1.000,00	-40,000
3410	22409		Seguros escuelas e instal. Deportes		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad Deportes		700,00	0,002	400,00	0,001	-300,00	-42,857
3410	22608		Gastos diversos Deportes		18.000,00	0,042	20.000,00	0,055	2.000,00	11,111
3411	22604		Actuaciones palau d'esports		20.000,00	0,047	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
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 Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					99.100,00		114.800,00		15.700,00	15,843
3420	212		Rep.mant.y conserv. instal. deportivas		95.000,00	0,223	85.000,00	0,233	-10.000,00	-10,526
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas		83.000,00	0,195	80.300,00	0,220	-2.700,00	-3,253
3420	22101		Suministro agua instal. deportivas		3.400,00	0,008	3.400,00	0,009	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
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3420	22115		Suministros material deportivo		3.000,00	0,007	2.500,00	0,007	-500,00	-16,667
3420	22400		Seguros inmuebles Instalac.Deportivas		8.260,00	0,019	0,00	0,000	-8.260,00	-100,000
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes		700,00	0,002	1.100,00	0,003	400,00	57,143
3420	22622		Prevención legionela Venecia		10.000,00	0,023	3.000,00	0,008	-7.000,00	-70,000
3420	62100		Iluminación circuito cross		18.000,00	0,042	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
3420	63200		Vestuarios Halterofilia		29.000,00	0,068	0,00	0,000	-29.000,00	-100,000
3420	63201		Plan mejora Venecia		75.000,00	0,176	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3420	63302		Fontana Mogort: bombas presión		6.000,00	0,014	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
3421	449		Subvención explotación IDASA		225.000,00	0,528	10.000,00	0,027	-215.000,00	-95,556
3422	212		Convenio mantenimiento Est.Luis Suñer		8.000,00	0,019	23.000,00	0,063	15.000,00	187,500
3425	131		Personal laboral temporal Piscina		0,00	0,000	309.000,00	0,846	309.000,00	100,000
3425	13102		Indemnizaciones personal Piscina		0,00	0,000	21.700,00	0,059	21.700,00	100,000
3425	16000		Seguridad social Piscina		0,00	0,000	106.400,00	0,291	106.400,00	100,000
3425	21200		Mantenimiento Piscina		0,00	0,000	40.000,00	0,110	40.000,00	100,000
3425	22100		Suministros luz, gas, agua Piscinas		0,00	0,000	90.000,00	0,247	90.000,00	100,000
3425	22199		Suministro productos Piscina		0,00	0,000	31.000,00	0,085	31.000,00	100,000
3425	22400		Seguros Piscina		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
3425	22699		Gastos diversos Piscina		0,00	0,000	3.500,00	0,010	3.500,00	100,000
3425	22799		Contratos prestación servicios Piscina		0,00	0,000	5.000,00	0,014	5.000,00	100,000
3425	61900		Reforma piscina verano		0,00	0,000	50.000,00	0,137	50.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					605.360,00		878.600,00		273.240,00	45,137
Total Política . : 34 Deporte					1.083.441,00		1.454.850,00		371.409,00	34,281
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					5.394.990,00		5.619.013,50		224.023,50	4,152
4100	130		Pers. lab. fijo agropecuario		20.900,00	0,049	21.400,00	0,059	500,00	2,392
4100	131		Personal laboral temporal agropecuario		0,00	0,000	8.800,00	0,024	8.800,00	100,000
4100	143		Otro personal agropecuario		1.000,00	0,002	100,00	0,000	-900,00	-90,000
4100	16000		Seguridad Social desarrollo agropecuario		7.260,00	0,017	10.600,00	0,029	3.340,00	46,006
4100	214		Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec		5.400,00	0,013	5.000,00	0,014	-400,00	-7,407
4100	22103		Combustible vehiculos Agricultura		5.200,00	0,012	6.100,00	0,017	900,00	17,308
4100	22401		Seguros Vehiculos Agricultura		1.050,00	0,002	1.050,00	0,003	0,00	0,000
4100	22627		G. diversos desarrollo agropecuario		5.000,00	0,012	4.300,00	0,012	-700,00	-14,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					45.810,00		57.350,00		11.540,00	25,191
4140	210		Rep., mant. y conserv. caminos rurales		13.000,00	0,031	12.000,00	0,033	-1.000,00	-7,692
4140	60000		Vías y caminos rurales		25.000,00	0,059	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
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 Grupo Prog : 414 Desarrollo rural					42.400,00		16.400,00		-26.000,00	-61,321
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					88.210,00		73.750,00		-14.460,00	-16,393
4311	22618		Feria Medieval		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4312	212		Rep., mant. y conserv. Mercado		20.000,00	0,047	16.170,00	0,044	-3.830,00	-19,150
4312	22100		Suministro luz Mercado		5.000,00	0,012	6.000,00	0,016	1.000,00	20,000
4312	22400		Seguros inmuebles Mercados		1.170,00	0,003	0,00	0,000	-1.170,00	-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
Total Grupo Prog : 431 Comercio					49.670,00		22.170,00		-27.500,00	-55,365
4320	120		Turismo: funcionario básicas		15.117,00	0,035	13.100,00	0,036	-2.017,00	-13,343
4320	121		Turismo: funcionario complementarias		4.560,00	0,011	12.100,00	0,033	7.540,00	165,351
4320	131		Personal temporal Turismo		1,00	0,000	100,00	0,000	99,00	9.900,000
4320	16000		Seguridad Social Turismo		6.460,00	0,015	8.300,00	0,023	1.840,00	28,483
4320	22000		Material oficina Turismo		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
4320	22100		Suministro Electricidad Turismo		1.400,00	0,003	1.400,00	0,004	0,00	0,000
4320	22400		Seguros inmuebles Turismo		30,00	0,000	0,00	0,000	-30,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4320	22602		Publicidad Turismo		1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
4320	22618		Ferías Turismo		2.000,00	0,005	3.000,00	0,008	1.000,00	50,000
4320	22629		Gastos diversos Turismo		3.500,00	0,008	3.500,00	0,010	0,00	0,000
4320	48000		Subvenciones Turismo		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
4320	62200		Acondicionamiento local BTT		10.000,00	0,023	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					45.568,00		44.000,00		-1.568,00	-3,441
4330	22618		Ferías Comercio		10.000,00	0,023	10.000,00	0,027	0,00	0,000
4330	22633		Actuaciones dinamizacion comercial		14.000,00	0,033	14.000,00	0,038	0,00	0,000
4330	22634		Gastos diversos Comercio		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					24.000,00		27.000,00		3.000,00	12,500
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					119.238,00		93.170,00		-26.068,00	-21,862
4411	210		Mantenimiento instalaciones Transporte Ur		0,00	0,000	3.500,00	0,010	3.500,00	100,000
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano		22.600,00	0,053	4.000,00	0,011	-18.600,00	-82,301
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos		500,00	0,001	1.000,00	0,003	500,00	100,000
4411	22715		Contrato transporte urbano		577.500,00	1,356	577.500,00	1,582	0,00	0,000
4411	624		Agencia Tributaria Adq.Autobús urbano		6.360,00	0,015	0,00	0,000	-6.360,00	-100,000
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros					606.960,00		586.000,00		-20.960,00	-3,453
Total Política . : 44 Transporte público					606.960,00		586.000,00		-20.960,00	-3,453
4910	131		Personal Radio municipal		0,00	0,000	89.800,00	0,246	89.800,00	100,000
4910	13102		Indemnizaciones personal Radio		0,00	0,000	11.500,00	0,031	11.500,00	100,000
4910	16000		Seguridad social Radio municipal		0,00	0,000	28.500,00	0,078	28.500,00	100,000
4910	21200		Mantenimiento Radio municipal		0,00	0,000	3.500,00	0,010	3.500,00	100,000
4910	22100		Suministro luz, agua, ...		0,00	0,000	4.000,00	0,011	4.000,00	100,000
4910	22400		Seguros Radio municipal		0,00	0,000	1.800,00	0,005	1.800,00	100,000
4910	22602		Publicidad Radio municipal		0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
4910	22699		Gastos diversos Radio municipal		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
4910	22799		Contratos profesionales Radio municipal		0,00	0,000	8.700,00	0,024	8.700,00	100,000
4910	449		Aportacion sociedad Alzira Radio,S.A.		170.000,00	0,399	30.000,00	0,082	-140.000,00	-82,353
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					170.000,00		182.800,00		12.800,00	7,529
4930	120		Retribuciones basicas OMIC		28.653,00	0,067	29.600,00	0,081	947,00	3,305
4930	121		Retrib. complementarias OMIC		33.891,00	0,080	39.750,00	0,109	5.859,00	17,288
4930	131		Personal laboral OMIC		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad Social OMIC		21.130,00	0,050	23.200,00	0,064	2.070,00	9,796
4930	22623		Gastos diversos OMIC		2.000,00	0,005	1.900,00	0,005	-100,00	-5,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario					85.874,00		94.750,00		8.876,00	10,336
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom					255.874,00		277.550,00		21.676,00	8,471
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					1.070.282,00		1.030.470,00		-39.812,00	-3,720
9120	100		Retr.basicas y otras rem. cargos electos		306.920,00	0,721	339.400,00	0,930	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
9120	120		Retrib. basicas organos de gobierno		11.330,00	0,027	11.900,00	0,033	570,00	5,031
9120	121		Retrib. complementarias organos gobierno		18.164,00	0,043	18.400,00	0,050	236,00	1,299
9120	15100		Gratificación Órganos de gobierno		0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	16000		Seguridad Social organos de gobierno	174.200,00	0,409	161.000,00	0,441	-13.200,00	-7,577
9120	16205		Seguros Personal Organos Gobierno	20.500,00	0,048	1.000,00	0,003	-19.500,00	-95,122
9120	214		Mantenimiento vehiculos organos gobierno	3.000,00	0,007	1.000,00	0,003	-2.000,00	-66,667
9120	22000		Material oficina organos gobierno	7.400,00	0,017	7.400,00	0,020	0,00	0,000
9120	22103		Combustible vehiculos organos gobierno	3.000,00	0,007	1.000,00	0,003	-2.000,00	-66,667
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	900,00	0,002	1.000,00	0,003	100,00	11,111
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	12.000,00	0,028	15.000,00	0,041	3.000,00	25,000
9120	22602		Publicidad organos de gobierno	20.000,00	0,047	17.000,00	0,047	-3.000,00	-15,000
9120	22603		Medios de comunicación y prensa digital	10.000,00	0,023	12.000,00	0,033	2.000,00	20,000
9120	22604		Activitats i celebracions anuals	0,00	0,000	7.100,00	0,019	7.100,00	100,000
9120	22610		Gastos diversos organos de gobierno	4.500,00	0,011	6.000,00	0,016	1.500,00	33,333
9120	22699		Publicación Boletín Información Municipa	10.000,00	0,023	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9120	23000		Dietas organos de gobierno	1.100,00	0,003	1.100,00	0,003	0,00	0,000
9120	23100		Locomocion organos de gobierno	500,00	0,001	1.500,00	0,004	1.000,00	200,000
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	70.000,00	0,164	100,00	0,000	-69.900,00	-99,857
9120	48900		Grupos politicos	22.680,00	0,053	22.740,00	0,062	60,00	0,265
9120	62300		Movilidad sostenible	0,00	0,000	1.900,00	0,005	1.900,00	100,000
9120	62500		Equipamientos organos de gobierno	500,00	0,001	1.000,00	0,003	500,00	100,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				908.155,00		815.940,00		-92.215,00	-10,154
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				908.155,00		815.940,00		-92.215,00	-10,154
9200	120		Retrib. basicas Administracion general	181.308,00	0,426	185.800,00	0,509	4.492,00	2,478
9200	121		Retrib. complementarias Admon. general	272.190,00	0,639	275.000,00	0,753	2.810,00	1,032
9200	130		Pers. lab. fijo Admon. general	10.415,00	0,024	22.300,00	0,061	11.885,00	114,114
9200	131		Contratos en colaboración social	50.000,00	0,117	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
9200	15000		Productividad Administración General	0,00	0,000	1.620,00	0,004	1.620,00	100,000
9200	15100		Gratificacion Administracion general	4.000,00	0,009	7.300,00	0,020	3.300,00	82,500
9200	16000		Seguridad Social Administracion general	145.215,00	0,341	151.200,00	0,414	5.985,00	4,121
9200	16200		Plan Formacion Personal Ayto.	9.500,00	0,022	9.500,00	0,026	0,00	0,000
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.	57.000,00	0,134	47.000,00	0,129	-10.000,00	-17,544
9200	214		Mant. vehiculos Servicios generales	1.000,00	0,002	1.200,00	0,003	200,00	20,000
9200	215		Mantenimiento fotocopiadora	13.500,00	0,032	18.000,00	0,049	4.500,00	33,333
9200	22000		Material oficina Servicios generales	8.700,00	0,020	9.000,00	0,025	300,00	3,448
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
9200	22103		Combustible vehiculos Servicios generale	1.300,00	0,003	1.300,00	0,004	0,00	0,000
9200	22200		Telefonos Administracion general	178.000,00	0,418	124.500,00	0,341	-53.500,00	-30,056
9200	22401		Seguros vehiculos Servicios generales	320,00	0,001	400,00	0,001	80,00	25,000
9200	22602		Publicidad Servicios generales	12.000,00	0,028	13.000,00	0,036	1.000,00	8,333
9200	22604		Gastos juridicos	48.000,00	0,113	40.000,00	0,110	-8.000,00	-16,667
9200	22619		Gastos diversos Servicios generales	18.000,00	0,042	18.000,00	0,049	0,00	0,000
9200	22699		Alc. Actividades benefico comunidad	49.000,00	0,115	40.000,00	0,110	-9.000,00	-18,367
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	155.000,00	0,364	120.000,00	0,329	-35.000,00	-22,581
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	20.000,00	0,047	21.000,00	0,058	1.000,00	5,000
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
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
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	16.000,00	0,038	16.000,00	0,044	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	2.800,00	0,007	2.000,00	0,005	-800,00	-28,571
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	10.000,00	0,023	10.000,00	0,027	0,00	0,000
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
9201	120		Retribuciones basicas alguaciles	68.907,00	0,162	71.100,00	0,195	2.193,00	3,183
9201	121		Retrib. complementarias alguaciles	92.041,00	0,216	93.000,00	0,255	959,00	1,042
9201	130		Pers. laboral fijo alguaciles	14.260,00	0,033	15.000,00	0,041	740,00	5,189
9201	131		Retrib. Personal laboral temp. alguacile	1.300,00	0,003	9.400,00	0,026	8.100,00	623,077
9201	15100		Gratificación alguaciles	2.500,00	0,006	2.500,00	0,007	0,00	0,000
9201	16000		Seguridad Social alguaciles	61.525,00	0,144	65.300,00	0,179	3.775,00	6,136
9201	22104		Vestuario Servicios generales	2.300,00	0,005	2.185,00	0,006	-115,00	-5,000
9203	120		Retrib. basicas Recursos Humanos	94.450,00	0,222	114.800,00	0,314	20.350,00	21,546
9203	121		Retrib. complem. Recursos Humanos	127.812,00	0,300	151.000,00	0,414	23.188,00	18,142
9203	131		Personal laboral Recursos Humanos	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
9203	15000		Productividad Recursos Humanos	1.352,00	0,003	1.370,00	0,004	18,00	1,331
9203	15100		Gratificación Recursos Humanos	200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad Social Recursos Humanos	72.046,00	0,169	86.000,00	0,236	13.954,00	19,368
9203	16010		Prevencion riesgo laboral y salud labora	22.000,00	0,052	22.000,00	0,060	0,00	0,000
9203	23301		Asistencia tribunales	1.700,00	0,004	1.615,00	0,004	-85,00	-5,000
9203	62600		Sistema control Portal empleado	0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
9204	130		Pers. lab. fijo limpieza edificios	241.420,00	0,567	257.000,00	0,704	15.580,00	6,453
9204	131		Pers. laboral temporal limpieza edificio	1,00	0,000	320.000,00	0,876	319.999,00	99.999,999
9204	15000		Productividad Limpieza	0,00	0,000	3.000,00	0,008	3.000,00	100,000
9204	15100		Gratificacion pers. lab. limpieza	600,00	0,001	3.000,00	0,008	2.400,00	400,000
9204	16000		Seguridad Social limpieza edificios	86.700,00	0,204	196.000,00	0,537	109.300,00	126,067
9204	22104		Vestuario Limpieza	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	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
9204	22401		Seguros Vehículos Limpieza	380,00	0,001	1.500,00	0,004	1.120,00	294,737
9204	62300		Equipamiento limpieza	0,00	0,000	3.500,00	0,010	3.500,00	100,000
9205	120		Retrib. basicas Informatica	54.300,00	0,127	56.400,00	0,154	2.100,00	3,867
9205	121		Retr. complementarias Informatica	90.550,00	0,213	81.600,00	0,223	-8.950,00	-9,884
9205	15100		Gratificaciones Informática	200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad Social Informatica	44.777,00	0,105	45.600,00	0,125	823,00	1,838
9205	22699		Gastos diversos informatica	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9205	22714		Contrato mant. equipo informatico	61.800,00	0,145	61.800,00	0,169	0,00	0,000
9205	22722		Trabajos tecnicos Informatica	26.000,00	0,061	34.000,00	0,093	8.000,00	30,769
9205	358		Gastos financieros Informática	6.600,00	0,015	4.800,00	0,013	-1.800,00	-27,273
9205	62600		Informatica	38.000,00	0,089	10.000,00	0,027	-28.000,00	-73,684
9205	648		Cuotas Inversiones Informática	49.000,00	0,115	50.000,00	0,137	1.000,00	2,041
9206	120		Retrib. basicas Modernización	27.920,00	0,066	28.000,00	0,077	80,00	0,287
9206	121		Retrib. complementarias Modernización	39.087,00	0,092	39.500,00	0,108	413,00	1,057
9206	15100		Modernización: gratificación	200,00	0,000	200,00	0,001	0,00	0,000
9206	16000		Seguros sociales Modernización	22.640,00	0,053	22.800,00	0,062	160,00	0,707
9206	22633		Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9206	22706		E4: Asistencia técnica	8.000,00	0,019	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administración	47.000,00	0,110	50.700,00	0,139	3.700,00	7,872
9206	22722		Trabajos técnicos Modernización	26.000,00	0,061	26.000,00	0,071	0,00	0,000
9206	358		Gastos financieros e-administración	3.000,00	0,007	3.000,00	0,008	0,00	0,000
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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
9206	648		Cuotas Inversiones e-administración		11.500,00	0,027	11.500,00	0,031	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General					3.029.686,00		3.438.060,00		408.374,00	13,479
9240	22619		G. div. oficina participacion ciudadana		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
9240	22699		Participacion publica		1.000,00	0,002	168,00	0,000	-832,00	-83,200
9240	48800		Subvencion asociaciones de vecinos		15.240,00	0,036	15.240,00	0,042	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					16.640,00		15.808,00		-832,00	-5,000
9250	120		Retrib. basicas oficina informacion		13.635,00	0,032	14.100,00	0,039	465,00	3,410
9250	121		Retrib. complement. oficina informacion		11.974,00	0,028	12.100,00	0,033	126,00	1,052
9250	131		Personal temporal oficina informacion		12.525,00	0,029	100,00	0,000	-12.425,00	-99,202
9250	16000		Seguridad Social oficina informacion		14.091,00	0,033	10.200,00	0,028	-3.891,00	-27,613
9250	22714		Contrato equipo informático OAC		13.000,00	0,031	13.000,00	0,036	0,00	0,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web		2.700,00	0,006	2.700,00	0,007	0,00	0,000
9252	120		Retribuciones Ofic.Atención Ciudadano		105.661,00	0,248	107.250,00	0,294	1.589,00	1,504
9252	121		Retrib.Complem. Oficina Atenc.Ciudadano		177.764,00	0,417	179.600,00	0,492	1.836,00	1,033
9252	15100		Gratificación OAC		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9252	16000		S.Social Oficina Atención Ciudadano		94.420,00	0,222	95.300,00	0,261	880,00	0,932
9252	206		Arrendamiento equip informático OAC		12.500,00	0,029	11.090,00	0,030	-1.410,00	-11,280
9252	62300		OAC: Gestor colas		6.000,00	0,014	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9252	62301		Mejoras y complementos OAC		15.000,00	0,035	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos					480.170,00		446.340,00		-33.830,00	-7,045
9270	15100		Gratificacion personal elecciones		8.000,00	0,019	3.000,00	0,008	-5.000,00	-62,500
9270	22619		Gastos diversos elecciones		23.000,00	0,054	1.000,00	0,003	-22.000,00	-95,652
Total Grupo Prog : 927 Elecciones					31.000,00		4.000,00		-27.000,00	-87,097
Total Política . : 92 Servic carácter general					3.557.496,00		3.904.208,00		346.712,00	9,746
9310	120		Retribuciones basicas Admon. financiera		278.477,00	0,654	316.000,00	0,866	37.523,00	13,474
9310	121		Retrib. compl. Admon. financiera		390.686,00	0,917	443.000,00	1,213	52.314,00	13,390
9310	131		Personal laboral temporal Admon.Financie		0,00	0,000	9.600,00	0,026	9.600,00	100,000
9310	15000		Productividad func. Admon. financiera		1,00	0,000	100,00	0,000	99,00	9.900,000
9310	15100		Gratificacion func. Admon. financiera		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9310	16000		Seguridad Social Admon. financiera		213.100,00	0,500	237.000,00	0,649	23.900,00	11,215
9310	22000		Material oficina servicios financieros		4.000,00	0,009	4.000,00	0,011	0,00	0,000
9310	22708		Gestion de cobros y comisiones		8.500,00	0,020	8.500,00	0,023	0,00	0,000
9310	22790		Auditoria, liquidacin socied. municipale		27.000,00	0,063	7.000,00	0,019	-20.000,00	-74,074
9310	22799		Mantenimiento catastral y Serv. SICAL		53.000,00	0,124	73.100,00	0,200	20.100,00	37,925
9310	48910		Devolucion ingresos indebidos años anter		28.000,00	0,066	28.000,00	0,077	0,00	0,000
9310	500		Fondo contingencia ejecución presupuesto		161.500,00	0,379	161.500,00	0,442	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					1.164.764,00		1.288.300,00		123.536,00	10,606
9330	212		Rep.,mant,.conser.edificios corporacion		62.000,00	0,146	62.000,00	0,170	0,00	0,000
9330	22100		Suministro luz, edificios corporacion		184.000,00	0,432	180.000,00	0,493	-4.000,00	-2,174
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion		5.000,00	0,012	5.000,00	0,014	0,00	0,000
9330	22102		Suministro gas, gasoleo Edif. Corporac.		1.300,00	0,003	1.300,00	0,004	0,00	0,000
9330	22400		Seguros edificios corporacion		4.500,00	0,011	40.000,00	0,110	35.500,00	788,889
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores		25.000,00	0,059	25.000,00	0,068	0,00	0,000
9330	22720		Revisiones instal. electricas, ascensore		8.000,00	0,019	8.000,00	0,022	0,00	0,000
9330	22740		Contrato limpieza dependencias municipal		93.000,00	0,218	0,00	0,000	-93.000,00	-100,000
9330	62300		Mobiliario centro Les Bases		2.000,00	0,005	3.000,00	0,008	1.000,00	50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9330	63200		Finalización Casa Flor	3.500,00	0,008	0,00	0,000	-3.500,00	-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
9331	22100		Luz edificio Cultura-Bienestar Social	34.000,00	0,080	34.000,00	0,093	0,00	0,000
9333	210		Mantenim. y conserv. campos municipales	1.700,00	0,004	1.700,00	0,005	0,00	0,000
9334	22614		Indemnizacion daños servicios públicos	3.600,00	0,008	3.600,00	0,010	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				454.100,00		363.600,00		-90.500,00	-19,930
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				1.618.864,00		1.651.900,00		33.036,00	2,041
9420	463		Mancomunitat Ribera Alta	200.000,00	0,470	113.360,00	0,310	-86.640,00	-43,320
9421	468		Entidad local la Barraca Aigües Vives	382.753,00	0,899	383.621,00	1,051	868,00	0,227
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				582.753,00		496.981,00		-85.772,00	-14,718
9430	46600		Federación Municipios	10.000,00	0,023	10.000,00	0,027	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				592.753,00		506.981,00		-85.772,00	-14,470
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				6.677.268,00		6.879.029,00		201.761,00	3,022
Total Presupuesto :				42.596.977,00		36.510.073,00		-6.086.904,00	-14,290