

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	33.128,29	0,076
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.225,76	0,074
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.160,32	0,146
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.239,25	0,355
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.084,67	0,341
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.895,16	1,300
			<b>Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública</b>	<b>994.733,45</b>	
			<b>Total Política . : 01 Deuda Pública</b>	<b>994.733,45</b>	
			<b>Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>994.733,45</b>	
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local	254.071,46	0,586
1320	12009		Otras retrib. basicas Policia Local	971.071,80	2,238
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local	584.517,22	1,347
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local	1.414.265,94	3,259
1320	15000		Productividad Policia Local	2.161,00	0,005
1320	15100		Gratificacion Policia Local	18.360,00	0,042
1320	16000		Seguridad social Policia Local	1.150.978,18	2,653
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policia	55.931,04	0,129
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	1.000,00	0,002
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	10.000,00	0,023
1320	22000		Material oficina Policia	1.500,00	0,003
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,046
1320	22104		Vestuario Policia	46.000,00	0,106
1320	22109		Suministro munición Policia	1.000,00	0,002
1320	22606		Cursos IVASP	1.000,00	0,002
1320	22619		EPI'S COVID-19 Policia Local	2.000,00	0,005
1320	22620		Gastos diversos Policia	13.000,00	0,030
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local	4.000,00	0,009
1320	23040		Dietas personal Policia	1.000,00	0,002
1320	23140		Locomocion Policia	2.000,00	0,005
1320	23141		Asistencia juicios Policia	8.000,00	0,018
1320	23300		Policia Local otras indemnizaciones	1,00	0,000
1320	23301		Policia Local asistencia a tribunales	1,00	0,000
1320	62201		Edificio Policia Local	730.922,98	1,685
1320	62300		Equipamiento Policia	3.000,00	0,007
1320	62400		Adquisición vehículos Policia Local	1,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público</b>	<b>5.295.782,62</b>	
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico	54.174,70	0,125
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico	5.508,48	0,013
1330	15001		Productividad pers. lab. control trafico	1,00	0,000
1330	15101		Gratificaciones control trafico	1,00	0,000
1330	16000		Seguridad social control trafico	19.367,84	0,045
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	1.704,44	0,004
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	15.000,00	0,035
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,002
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,005
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	2.000,00	0,005
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1330	22114		Señalización trafico	15.000,00	0,035
1330	22700		Contrato control trafico	142.780,00	0,329
<b>Total Grupo Prog : 133 Ordenac. tráfico y estacio</b>				<b>259.037,46</b>	
1350	21200		Rep.mant.conserv. protección civil	1.000,00	0,002
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.500,00	0,006
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.000,00	0,002
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,006
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	1.000,00	0,002
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,007
1350	62300		Equipamiento UMAS	1,00	0,000
1350	62301		Equipamiento Proteccion Civil	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 135 Protección Civil</b>				<b>11.002,00</b>	
1360	46702		Consorcio extincion de incendios	265.000,00	0,611
<b>Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen</b>				<b>265.000,00</b>	
<b>Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>				<b>5.830.822,08</b>	
1510	12006		Retrib. basicas trienios Gestión Territo	56.774,28	0,131
1510	12009		Otras retrib. basicas Gestión Territorio	200.799,32	0,463
1510	12100		Retrib. compl. destino G. Territorio	125.245,96	0,289
1510	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio	220.722,26	0,509
1510	15000		Productividad Gestión del Territorio	1,00	0,000
1510	15100		Gratificación Gestión del Territorio	200,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio	195.631,17	0,451
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	400,00	0,001
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio	1.000,00	0,002
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	1.500,00	0,003
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	90.000,00	0,207
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	10.000,00	0,023
1510	22707		Asistencia tecnica plan general	10.000,00	0,023
1510	22709		Concurso gasolinera Luis Suñer	15.000,00	0,035
1510	22710		Estudio trafico modif. Ctra. Albalat	8.000,00	0,018
1510	62600		Equipamiento informatico G. Territorio	1,00	0,000
1512	60001		Canal les Basses	90.000,00	0,207
1512	60009		Sentencia Grupo Suñer Ctra. Albalat	631.500,00	1,455
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000
1512	60902		Actuaciones el Respirall	1,00	0,000
1512	60903		Electrificacion el Respirall fase 1	1,00	0,000
1512	60904		Electrificacion el Respirall fase 2	1,00	0,000
1512	60905		FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	1,00	0,000
1512	60906		FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	1,00	0,000
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	60.500,00	0,139
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	1,00	0,000
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles	1,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	70.000,00	0,161
1514	22700		Limpieza solares	1.000,00	0,002
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	0,007
<b>Total Grupo Prog : 151 Urb.Plan.gest.ejec.discip</b>				<b>1.791.282,99</b>	
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.600,00	0,027
1521	22700		Ayudas IEES	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,069
1521	48950		Ayudas IEES	1,00	0,000
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	22.470,00	0,052
<b>Total Grupo Prog : 152 Vivienda</b>				<b>64.072,00</b>	
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect	29.231,82	0,067
1530	12009		Otras retrib.básicas obras y proyectos	119.220,15	0,275
1530	12100		Retrib. compl. destino obras y proyectos	76.332,76	0,176
1530	12101		Retrib. compl. especifico obras y proyec	123.183,68	0,284
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	382.354,41	0,881
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	129.429,30	0,298
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000
1530	15001		Produc. personal laboral obras y proyect	1,00	0,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000
1530	15101		Gratif. personal laboral obras y proyect	5.000,00	0,012
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	313.851,52	0,723
1530	21200		Rep. mant. proteccion civil	2.000,00	0,005
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	10.000,00	0,023
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos	10.000,00	0,023
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos	3.000,00	0,007
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	1.000,00	0,002
1530	22619		EPI'S COVID-19 elec. cementerio limpieza	1.000,00	0,002
1530	60902		Rotonda CV50 monestir Conselleria	70.000,00	0,161
1530	60903		Acceso CV43 desde Carrefour	1,00	0,000
1530	60905		FA UE "R" sentencia TSJ y derribo	1,00	0,000
1530	60910		IVACE Poligonos industriales	1,00	0,000
1530	62300		Maquinaria obras y proyectos	1,00	0,000
1530	63400		Vehiculo obras publicas	1,00	0,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	45.000,00	0,104
1532	22114		Señalización vias publicas	999,00	0,002
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	1,00	0,000
1532	62300		Equipamiento obras públicas	3.000,00	0,007
1532	63100		Pavimentación viales pol. industriales	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas</b>				<b>1.324.811,64</b>	
<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>				<b>3.180.166,63</b>	
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1,00	0,000
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	900,00	0,002
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras	187.000,00	0,431
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	10.726,65	0,025
<b>Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado</b>				<b>198.627,65</b>	
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	450.000,00	1,037
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	60.000,00	0,138
<b>Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable</b>				<b>510.000,00</b>	
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	8.500,00	0,020
1622	22699		Campaña JO RECICLE	1.000,00	0,002
<b>Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>				<b>9.500,00</b>	
1630	22602		Campaña basura organica animales	1,00	0,000
1630	22741		Contrato basura plan local residuos	5.000,00	0,012
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.884.844,20	6,649

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			1630 22743 Contrato recogida papel y carton	5.000,00	0,012
			<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>	<b>2.894.845,20</b>	
			1640 13000 Pers.lab.fijo Cementerio	113.599,62	0,262
			1640 13100 Pers.lab.temporal cementerio	33.051,24	0,076
			1640 15001 Productividad pers.laboral cementerio	1,00	0,000
			1640 15101 Gratif. pers. laboral fijo cementerio	200,00	0,000
			1640 16000 Seguridad Social Cementerio	53.677,81	0,124
			1640 21200 Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	0,035
			1640 22104 Vestuario Cementerio	1.000,00	0,002
			1640 22700 Digitalizacion libros cementerio municip	1,00	0,000
			1640 22799 Asistencia tecnica enterram. cementerio	66.187,00	0,153
			1640 62200 Grupo nichos cementerio	1,00	0,000
			1640 62201 Rep. mante. conserv. cementerio	1,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>	<b>282.719,67</b>	
			1650 12006 Retrib. bas. trienios alumbrado publico	3.078,12	0,007
			1650 12009 Otras retrib.básicas alumbrado público	30.203,82	0,070
			1650 12100 Retrib. compl. destino alumbrado publico	17.312,68	0,040
			1650 12101 Retrib. compl. especifico alumbrado publ	28.704,76	0,066
			1650 13000 Pers.lab.fijo Alumbrado público	96.307,32	0,222
			1650 13100 Pers. laboral temporal alumbrado publico	19.278,00	0,044
			1650 15000 Productividad alumbrado público	1,00	0,000
			1650 15001 Produc. personal laboral alumbrado publi	1,00	0,000
			1650 15100 Gratificación alumbrado público	200,00	0,000
			1650 15101 Gratificación laboral alumbrado público	1,00	0,000
			1650 16000 Seguridad Social alumbrado publico	74.014,10	0,171
			1650 21300 Mant.y conserv. alumbrado público	60.000,00	0,138
			1650 21301 Rep. base farolas alumbrado publico	3.000,00	0,007
			1650 21400 Manten. vehiculos alumbrado publico	800,00	0,002
			1650 22103 Combustible vehiculos alumbrado publico	1.500,00	0,003
			1650 22733 Contrato manten. centros transformación	5.565,70	0,013
			1650 61900 Indemnizacion adqui por accidentes	1.000,00	0,002
			1650 61909 Mejora iluminacion barrio S. Judes	1,00	0,000
			1650 61911 Mejora iluminacion plaça Corbeil Essones	1,00	0,000
			1650 62400 Adquisición camión electricistas	1,00	0,000
			1651 22735 Iluminación navideña	60.602,85	0,140
			<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>	<b>401.573,35</b>	
			<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>	<b>4.297.265,87</b>	
			1700 12006 Retrib. basicas trienios Medio Ambiente	7.151,30	0,016
			1700 12009 Otras retrib.básicas Medio Ambiente	26.895,34	0,062
			1700 12100 Retrib. compl. destino Medio Ambiente	16.756,04	0,039
			1700 12101 Retrib. compl. especifico Medio Ambiente	29.736,90	0,069
			1700 13000 Pers.lab.fijo Medio ambiente	30.174,96	0,070
			1700 13100 Pers.lab.temporal Medio Ambiente	88.333,50	0,204
			1700 15000 Productividad Medio Ambiente	1,00	0,000
			1700 15001 Productividad laboral medio ambiente	1,00	0,000
			1700 15100 Gratificacion Medio Ambiente	200,00	0,000
			1700 15101 Gratificación laboral medio ambiente	200,00	0,000
			1700 16000 Seguridad Social Medio Ambiente	70.004,64	0,161

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	9.234,72	0,021
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,007
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.000,00	0,005
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	1.500,00	0,003
1700	22300		Convenio asistencia técnica Mancomunitat	76.400,00	0,176
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	1.500,00	0,003
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	1.500,00	0,003
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	1,00	0,000
1700	22708		Sistemas aviso y control quemas agricola	1,00	0,000
1700	22709		Estudio proy.obras rep. techo M. Ambient	1,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	47910		Subvención convenio cazadores	6.500,00	0,015
1700	62300		Smart City aforo Murta	19.130,00	0,044
1700	62602		Equipo informático Medio Ambiente	1,00	0,000
	<b>Total Grupo</b>		<b>Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente</b>	<b>392.223,40</b>	
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	91.823,60	0,212
1710	15001		Productividad laboral parques y jardines	2.321,56	0,005
1710	15101		Gratificaciones lab parques y jardines	1,00	0,000
1710	16000		Seguridad social parques y jardines	30.550,43	0,070
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines	5.000,00	0,012
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	500,00	0,001
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	1,00	0,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	500,00	0,001
1710	22104		Vestuario parques y jardines	100,00	0,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	500,00	0,001
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.551.763,20	3,576
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	50.712,89	0,117
1710	60909		Mejora parques y jardines	1,00	0,000
	<b>Total Grupo</b>		<b>Prog : 171 Parques y jardines</b>	<b>1.733.774,68</b>	
1720	13100		Personal lab. temp. brigada forestal	2.614,38	0,006
1720	15001		Productividad laboral brigada forestal	1,00	0,000
1720	15101		Gratificaciones laboral brigada forestal	1,00	0,000
1720	16000		Seguridad social brigada forestal	876,22	0,002
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	18.000,00	0,041
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	1.000,00	0,002
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat	16.037,00	0,037
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM	3.000,00	0,007
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios	1,00	0,000
1720	21007		Limpieza parcelas forestales	1,00	0,000
1720	21008		Puesta en marcha consorcio forestal	1,00	0,000
1720	21009		Cuotas subv. IVACE placas fotovoltaicas	6.700,00	0,015
1720	21010		Mant. limpieza rio caña a la caña	8.000,00	0,018
1720	21011		Mant. tramo urbano barranco Casella	1,00	0,000
1720	21012		Placas fotovoltaicas IVACE	1,00	0,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	29.040,00	0,067
1720	22623		Pacto de Alcaldes	5.000,00	0,012
1720	22625		Actividades voluntariado	5.000,00	0,012
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	5.000,00	0,012
1720	22629		Descenso popular Xuquer y act. compl.	4.000,00	0,009

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1720	22630		Mejora avenida de la Ribera	1,00	0,000
1720	22712		Contrato man. anillo verde y zonas verde	50.000,00	0,115
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi	3.000,00	0,007
1720	48002		Subvención programa trituración	1,00	0,000
1720	60902		Ayudas gestion forestal sostenible	1,00	0,000
1720	60903		Recuperación parcelas via verda	1,00	0,000
1720	60904		Obras fase 2 mirador del Xúquer	1,00	0,000
1720	60905		Estación medidora contaminación atmosfer	1,00	0,000
1720	60906		Plan arbolado urbano	6.000,00	0,014
1720	60907		Iluminación monumentos	1,00	0,000
1720	60908		Adecuación área recreativa Casella	1,00	0,000
1720	60909		Reparacion muro perimetral la Murta	1,00	0,000
1720	60910		Implementación II plan movilidad	1,00	0,000
1720	60911		Rehabilitación tramo final rio Xúquer	1,00	0,000
1720	60912		Implementacion mejoras aprobacion PMUS	1,00	0,000
1720	60913		Constr. acceso mirador del Xúquer	1,00	0,000
1720	60914		Adecuacion parque forestal Muntanyeta	1,00	0,000
1720	60915		Acceso Raco de les Vinyes	1,00	0,000
1720	60919		Proyecto iluminacion mirador riu Xuquer	1,00	0,000
1720	60920		Mejora puerto de piraguas	1,00	0,000
1720	60921		Estabilizacion rampa acceso Xuquer	1,00	0,000
1720	60922		Acondicionamiento parcelas Raco Vinyes	1,00	0,000
1720	60923		Implementacion II plan movilidad	1,00	0,000
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde	1,00	0,000
1720	61003		Recup. exprop parcelas Via Verda	1,00	0,000
1720	61005		Camino antiguo trent 2021. Conveni Manco	82.315,72	0,190
1720	61006		Camino antiguo trenet 22. Conv.Manco	164.631,44	0,379
<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>				<b>410.243,76</b>	
<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>				<b>2.536.241,84</b>	
<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>				<b>15.844.496,42</b>	
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,016
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,010
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,012
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales	3.500,00	0,008
2210	16210		Gastos mejora salud	2.000,00	0,005
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,005
2210	16401		Convenio ayuda hijos	7.650,00	0,018
<b>Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>				<b>31.850,00</b>	
<b>Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>				<b>31.850,00</b>	
2310	12006		Retrib. basicas trienios S.Social	74.640,14	0,172
2310	12009		Otras Retrib.básicas Servicios sociales	474.861,60	1,094
2310	12100		Retrib. compl. destino Servicios Sociale	290.470,46	0,669
2310	12101		Retrib. compl. especifico Serv. Sociales	466.273,60	1,075
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	194.812,24	0,449

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales	226.322,88	0,522
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	4.801,00	0,011
2310	15001		Productividad laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	15100		Gratificaciones Servicios Sociales	200,00	0,000
2310	15101		Gratificación laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	560.332,72	1,291
2310	20200		Punto encuenro familiar alquiler	7.260,00	0,017
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	3.000,00	0,007
2310	22120		Suministros punto encuentro familiar	3.000,00	0,007
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	1.000,00	0,002
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,021
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,046
2310	22625		Programa emancipacion jovenes sistema pr	4.500,00	0,010
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	300,00	0,001
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,023
2310	22701		Contrato serv. vigilancia edif Rambla	28.510,02	0,066
2310	22702		Contrato banco horas SAD	112.000,00	0,258
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001
2310	23301		Asistencia tribunales Servicios Sociales	1,00	0,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	100.000,00	0,230
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	140.000,00	0,323
2310	48021		AINP Pobreza energética	60.000,00	0,138
2310	48025		Subv. asoc. fam.enfermos Alzheimer	8.000,00	0,018
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	100,00	0,000
2310	48040		Convenio Caritas almacén bajo costes	22.000,00	0,051
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	25.000,00	0,058
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,035
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,104
2310	48082		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,081
2310	48083		Ayudas alquiler vivienda	1,00	0,000
2310	48084		Convenio AFARADEM	4.000,00	0,009
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento	5.000,00	0,012
2310	62600		Equipos informaticos Servicios Sociales	1.633,50	0,004
2310	63301		Equipamientos servicios sociales	1,00	0,000
2311	22105		Catering social	40.000,00	0,092
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	4.500,00	0,010
2311	22617		Celebración día personas mayores	1.000,00	0,002
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	7.000,00	0,016
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	6,568
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	31.000,00	0,071
2311	22725		Contrato centro de día	318.000,00	0,733
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,032
2311	22730		Proyecto Crida'm	4.000,00	0,009
2311	22735		Contrato Major a Casa	15.000,00	0,035
2311	22736		Acuerdo Psicologos sin Fronteras	8.000,00	0,018
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,006
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,041
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,016
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	200,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	7.000,00	0,016
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,092
2315	22602		Sens.i programes intercanvi cultural	5.000,00	0,012
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,069
2315	49010		Subv. mancomunidad rio Lempa	19.001,00	0,044
2316	22632		Plan de Igualdad	20.000,00	0,046
2316	22633		MSSI Pacto contra la violencia de género	1,00	0,000
2316	48000		Subv. entidades promotoras igualdad	4.000,00	0,009
2316	62600		Equipamiento centro igualdad	8.560,00	0,020
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>				<b>6.408.286,16</b>	
<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci</b>				<b>6.408.286,16</b>	
2410	12006		Retrib. basicas trienios IDEA	17.444,60	0,040
2410	12009		Otras retribuciones básicas IDEA	132.208,82	0,305
2410	12100		Retrib. compl. destino ocupacion	76.286,70	0,176
2410	12101		Retrib. compl. especifico ocupacion	111.909,24	0,258
2410	15000		Productividad IDEA	1,00	0,000
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social IDEA	107.302,10	0,247
2410	22611		Gastos varios IDEA	5.000,00	0,012
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres	8.000,00	0,018
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas	15.000,00	0,035
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo	1,00	0,000
2410	23301		Asistencia tribunales IDEA	1,00	0,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	45.000,00	0,104
2410	47001		Convenio Asociacion Empresarial Alzira	1,00	0,000
2410	47002		Ayudas municipales formaplus	15.000,00	0,035
2410	61900		Convenios entes publicos	60.000,00	0,138
2410	62200		Ampliación aulas IDEA	1,00	0,000
2410	62301		Equipamieno IDEA	5.000,00	0,012
2412	13100		Retrib. basicas plan empleo jovenes	130.000,00	0,300
2412	15001		Productividad plan empleo jovenes	1,00	0,000
2412	15101		Gratificaciones plan empleo jovenes	1,00	0,000
2412	16000		Seguridad social plan empleo jovenes	70.000,65	0,161
2412	22110		Plan empleo jovenes: gastos materiales	2.000,00	0,005
2413	13100		El teu itinerari vital 2021-2025	154.479,58	0,356
2413	16000		Seg. social el teu itinerari vital 21-25	57.136,28	0,132
2413	22611		El teu itinerari vital	92.000,00	0,212
2413	47000		El teu itinerari vital empresa	100.000,00	0,230
2416	22611		Gastos varios promocion economica	9.000,00	0,021
2416	22612		Semana de la Economia	14.000,00	0,032
2416	22613		D'Alzira la reganya, d'Alzira la taronja	2.000,00	0,005
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.500,00	0,003
<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>				<b>1.230.474,97</b>	
2420	13100		Personal laboral proyectos europeos	16.250,00	0,037
2420	16000		Seguridad social proyectos europeos	8.750,00	0,020
2420	22611		Proyectos europeos	15.000,00	0,035



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2420	22700		Asistencia proyectos europeos	1,00	0,000
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	5.400,00	0,012
<b>Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos</b>				<b>45.401,00</b>	
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	109.500,00	0,252
2451	16000		FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019	40.499,00	0,093
2451	22611		GVFSE Viaje a la empleabilidad 2020-2022	35.000,00	0,081
2451	62300		FSE Viaje a la empleabilidad 2020-2022	5.000,00	0,012
<b>Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA</b>				<b>189.999,00</b>	
<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>				<b>1.465.874,97</b>	
<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>				<b>7.906.011,13</b>	
3110	22622		Gastos diversos salud publica	9.500,00	0,022
3110	22624		Convenio colonia gatos	9.000,00	0,021
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	47.694,13	0,110
3110	22731		Contrato desfibriladores	17.007,82	0,039
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	6.300,00	0,015
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales	1.000,00	0,002
3110	62501		Mobiliario sanidad	1,00	0,000
3110	62600		Equipo informatico Sanidad	1,00	0,000
3112	22744		Contrato recogida de perros	25.000,00	0,058
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	34.000,00	0,078
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños	5.000,00	0,012
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	28.350,00	0,065
<b>Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública</b>				<b>182.853,95</b>	
<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>				<b>182.853,95</b>	
3200	12006		Retrib. basicas trienios educacion	3.092,90	0,007
3200	12009		Otras retrib.básicas Educación y FB	56.407,91	0,130
3200	12100		Retrib. compl. destino educacion	30.023,33	0,069
3200	12101		Retrib. compl. especifico educacion	38.451,72	0,089
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	275.010,28	0,634
3200	15000		Productividad educación	1,00	0,000
3200	15001		Productividad laboral enseñanza básica	1,00	0,000
3200	15100		Gratif. educ. y enseñanza basica	200,00	0,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica	1,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	130.718,99	0,301
3200	22609		Gastos diversos responsab. patrimonial	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación</b>				<b>533.909,13</b>	
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	30.000,00	0,069
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	4.000,00	0,009
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	19.850,00	0,046
3231	12006		Retrib. basicas trienios escuelas infant	4.617,18	0,011
3231	12009		Otras retrib.básicas escuelas infantiles	14.132,38	0,033
3231	12100		Retrib. compl. destino escuelas infantil	8.376,62	0,019
3231	12101		Retrib. compl. especifico escuelas infan	15.684,48	0,036
3231	13100		Retrib.pers.temporal escuelas infantiles	322.560,11	0,743
3231	15000		Productividad func. escuelas infantiles	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Productividad laboral escuelas infanfile	9.099,16	0,021
			Gratificaciones escuelas infantiles	1,00	0,000
			Gratificación laboral escuelas infanfile	487,10	0,001
			Seguridad Social escuelas infantiles	122.067,16	0,281
			Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	5.000,00	0,012
			Combustible y mantenimiento vehiculo	1.000,00	0,002
			Suministro vestuario escuelas infantiles	1.000,00	0,002
			Suministro alimentos escuelas infantiles	32.000,00	0,074
			Sum. productos limpieza escuelas infanti	4.000,00	0,009
			Otros suministros escuelas infantiles	1.500,00	0,003
			FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,023
			Subv. escuelas infantiles privadas	1,00	0,000
			Equip. escuelas infantiles y rec. didact	3.000,00	0,007
			Sum. carburante calefacción centros educ	40.000,00	0,092
			Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	1.000,00	0,002
			<b>Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp</b>	<b>649.377,19</b>	
			Convenio Universidad y sociedad	2.000,00	0,005
			Mantenimiento parque educacion vial	1.000,00	0,002
			Consell de Xiquets	1.500,00	0,003
			Subvencion entidades colab. educacion	1.000,00	0,002
			Premios subv. actividades infancia	1.000,00	0,002
			Becas estudio escolar	140.000,00	0,323
			Ayudas estudiantes sin recursos	12.000,00	0,028
			Ayudas libros y material didáctico	13.000,00	0,030
			Ayudas transporte estudiantes	20.000,00	0,046
			Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,007
			Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,041
			Brecha digital alumnado COVID-19	1,00	0,000
			Actividades dias internacionales	1.600,00	0,004
			Actividades Ciudad Educadora	500,00	0,001
			Aportación municipal UNED	98.000,00	0,226
			Acto reconocimiento rendimiento academ.	500,00	0,001
			Acto homenaje al profesorado	500,00	0,001
			Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,046
			Gastos diversos normalització llengua	15.000,00	0,035
			Organizacion pruebas acceso universidad	1.000,00	0,002
			Trobada professors de valencià	1,00	0,000
			Activitats foment del valencià	7.000,00	0,016
			Subvenció normalització llengua	6.000,00	0,014
			Equipamiento informático	1,00	0,000
			Premios y jornadas innovacion educativa	1.000,00	0,002
			Toponimia	1.000,00	0,002
			Campañas educación y sensibilización	1.000,00	0,002
			Convenio Universidad (equipamiento tec.)	1.000,00	0,002
			Subvencion premios innovación educativa	1.000,00	0,002
			Becas estudio carac. extraordinario	1.000,00	0,002
			Actividades extraescolares centros educa	25.000,00	0,058
			<b>Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación</b>	<b>393.603,00</b>	
			Programas educativos	5.000,00	0,012
			Actividades parque educación vial	500,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3272	22611		PFCEB/NEEP/46/12 Jardinero	7.000,00	0,016
3274	12009		Otras Retrib.básicas Educación adultos	14.930,85	0,034
3274	16000		Seguridad social educación adultos	4.845,06	0,011
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	500,00	0,001
<b>Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda</b>				<b>32.775,91</b>	
<b>Total Política . : 32 Educación</b>				<b>1.609.665,23</b>	
3300	12006		Retrib. basicas trienios cultura	11.383,16	0,026
3300	12009		Otras Retribuciones básicas Cultura	39.378,38	0,091
3300	12100		Retrib. compl. destino cultura	25.941,30	0,060
3300	12101		Retrib. compl. especifico cultura	45.665,10	0,105
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura	23.474,80	0,054
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura	17.666,70	0,041
3300	15000		Productividad cultura	1,00	0,000
3300	15001		Productividad laboral cultura	1,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003
3300	15101		Gratificación laborales cultura	1,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura	52.207,99	0,120
3301	12006		Retrib. basicas trienios Casa Cultura	8.150,36	0,019
3301	12009		Otras retrib.básicas Casa Cultura	23.306,94	0,054
3301	12100		Retrib. compl. destino Casa Cultura	13.052,90	0,030
3301	12101		Retrib. compl. especifico Casa Cultura	30.378,42	0,070
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura	46.998,20	0,108
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura	83.198,25	0,192
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	15100		Gratificacion Casa Cultura	200,00	0,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	67.533,38	0,156
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	5.000,00	0,012
3301	22600		Alzira capital cultural	1,00	0,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	20.000,00	0,046
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	15.000,00	0,035
3301	48000		Convenio la Gallera	6.300,00	0,015
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura	1,00	0,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	7.500,00	0,017
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.000,00	0,002
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	1.000,00	0,002
3302	22702		Suministro material técnico Gran Teatro	40.000,00	0,092
3302	62202		Reparacion Gran Teatro Conselleria	1,00	0,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro	1,00	0,000
3307	12006		Retrib. basicas trienios juventud	3.564,18	0,008
3307	12009		Otras retribuciones básicas juventud	14.102,80	0,033
3307	12100		Retrib. compl. destino juventud	7.256,62	0,017
3307	12101		Retrib. compl. especifico juventud	11.198,98	0,026
3307	13000		Personal laboral fijo juventud	25.752,26	0,059
3307	13100		Personal laboral temporal juventud	826,28	0,002
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3307	16000		Seguridad Social juventud	20.398,99	0,047
3307	22602		Publicidad Juventud	400,00	0,001
3307	22614		ExpoJove	3.000,00	0,007
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	6.500,00	0,015
3307	48610		Subvención juventud	4.300,00	0,010
3307	48620		Subvención línea nominativa IVAJ 2020	1,00	0,000
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura</b>				<b>683.048,99</b>	
3321	12006		Retrib. basicas trienios biblioteca	15.093,66	0,035
3321	12009		Otras retribuciones básicas biblioteca	70.571,88	0,163
3321	12100		Retrib. compl. destino biblioteca	40.366,20	0,093
3321	12101		Retrib. compl. especifico biblioteca	64.955,50	0,150
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca	826,28	0,002
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000
3321	15100		Gratificación biblioteca	200,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social biblioteca	62.063,66	0,143
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	1.000,00	0,002
3321	22000		Material oficina biblioteca	500,00	0,001
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	2.000,00	0,005
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	4.000,00	0,009
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	1.000,00	0,002
3321	22700		Servicio seguridad biblioteca	4.000,00	0,009
3321	48000		Premio fomento de la lectura	1.000,00	0,002
3321	62501		Libros e informática biblioteca	43.000,00	0,099
3321	62502		Mobilitario estanterias biblioteca	2.000,00	0,005
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo	16.897,94	0,039
3322	12009		Otras retribuciones básicas Archivo	51.851,62	0,119
3322	12100		Retrib. compl. destino Archivo	31.185,14	0,072
3322	12101		Retrib. compl. especifico Archivo	48.577,92	0,112
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo	17.767,14	0,041
3322	15000		Productividad Archivo	1,00	0,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo	1,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,00	0,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo	53.800,59	0,124
3322	21200		Mantenimiento Archivo	2.000,00	0,005
3322	22001		Suscripcion boletines	500,00	0,001
3322	22606		Conferencias Archivo	500,00	0,001
3322	22625		Gastos diversos Archivo	1.000,00	0,002
3322	22706		Restauración documentos Archivo	1.000,00	0,002
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo	1.000,00	0,002
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo	5.000,00	0,012
3322	64100		Archivo electrónico	1,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>				<b>543.862,53</b>	
3330	12006		Retrib. basicas trienios Museo	11.628,60	0,027
3330	12009		Otras retribuciones básicas Museo	41.027,72	0,095
3330	12100		Retrib. compl. destino Museo	25.132,66	0,058
3330	12101		Retrib. compl. especifico Museo	39.226,54	0,090
3330	13000		Personal laboral fijo Museo	86.663,16	0,200
3330	13100		Personal laboral temporal Museo	17.666,70	0,041

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3330	15000		Productividad Museo	1,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo	5.004,34	0,012
3330	15100		Gratificaciones Museo	200,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo	1,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Museo	74.232,38	0,171
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo	12.000,00	0,028
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	10.000,00	0,023
3330	21202		Proyecto recuperación torre dels Coloms	1,00	0,000
3330	22602		Calendario municipal Museo	5.000,00	0,012
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.000,00	0,014
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO	1,00	0,000
3330	22699		Memoria histórica	4.000,00	0,009
3330	22700		Estudio detalle puerta Santa Maria	1,00	0,000
3330	22701		Personal vigilancia y mantenimiento	15.000,00	0,035
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo	3.000,00	0,007
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu	2.000,00	0,005
3330	62100		Adquisicion solar Santa Lucia 6	1,00	0,000
3330	62200		Remodelacion Archivo oficinas 4 planta	1,00	0,000
3330	62300		Equipamiento Museo	1,00	0,000
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia	1,00	0,000
3330	62900		Creación de dos gigantes	9.000,00	0,021
			<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>	<b>366.791,10</b>	
3340	22602		Publicidad Cultura	18.000,00	0,041
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	140.000,00	0,323
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	40.000,00	0,092
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre	20.000,00	0,046
3340	22613		Gastos diversos Cultura	45.000,00	0,104
3340	22700		Convenios entes culturales	20.000,00	0,046
3340	23301		Jurados PLCA	4.300,00	0,010
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira	16.000,00	0,037
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	35.000,00	0,081
3340	48301		Subvención Associació Cultural Pl. Malva	2.000,00	0,005
			<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>	<b>340.300,00</b>	
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	2.000,00	0,005
3370	22615		Escuela de verano	35.000,00	0,081
3370	22699		Actividades diversas juventud	18.000,00	0,041
			<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>	<b>55.000,00</b>	
3380	12006		Retrib. basicas trinius Fiestas	4.330,06	0,010
3380	12009		Otras retribuciones básicas fiestas	16.071,44	0,037
3380	12100		Retrib. compl. destino Fiestas	10.703,56	0,025
3380	12101		Retrib. compl. especifico Fiestas	20.575,22	0,047
3380	13000		Personal laboral fijo Fiestas	63.015,80	0,145
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas	30.936,01	0,071
3380	15000		Productividad funcionarios Fiestas	1,00	0,000
3380	15001		Productividad laborales fiestas	1,00	0,000
3380	15100		Gratificaciones funcionarios Fiestas	1,00	0,000
3380	15101		Gratificación laborales fiestas	1,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social Fiestas	47.676,19	0,110
3380	22602		Publicidad fiestas	4.000,00	0,009
3380	62300		Material y maquinaria fiestas	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3381	22612		Gastos diversos fallas	20.000,00	0,046
3381	22613		Mascletaes falles	18.000,00	0,041
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,300
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	35.000,00	0,081
3381	48402		Subvenciones comisiones fallas COVID Alc	1,00	0,000
3381	48410		Subvención fallas	12.000,00	0,028
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	175.000,00	0,403
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	5.000,00	0,012
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	50.000,00	0,115
3383	48421		Subv. JHC Premios concurso doseles	1,00	0,000
3383	48422		Premios tamborada	1,00	0,000
3383	48450		Subvención moros y cristianos	14.500,00	0,033
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	15.000,00	0,035
3384	22613		Campaña Navidad	3.000,00	0,007
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	3.000,00	0,007
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	8.000,00	0,018
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	2.000,00	0,005
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,092
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	25.000,00	0,058
3386	22613		Concurs d'Espardenyà	8.000,00	0,018
<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>				<b>760.816,28</b>	
<b>Total Política . : 33 Cultura</b>				<b>2.749.818,90</b>	
3400	12006		Retrib. basicas trienios Deportes	7.600,44	0,018
3400	12009		Otras retribuciones básicas Deportes	41.027,72	0,095
3400	12100		Retrib. compl. destino Deportes	23.365,16	0,054
3400	12101		Retrib. compl. especifico Deportes	43.684,74	0,101
3400	13000		Personal laboral fijo Deportes	314.256,14	0,724
3400	15000		Productividad Deportes	1,00	0,000
3400	15001		Productividad laborales deportes	1,00	0,000
3400	15100		Gratificaciones Deportes	200,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,007
3400	16000		Seguridad Social Deportes	150.064,72	0,346
3400	21400		Rep. y mant. vehiculos deportes	1.000,00	0,002
3400	22609		Gala del Deporte	5.000,00	0,012
<b>Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes</b>				<b>589.200,92</b>	
3410	22409		Seguros escuelas deportes	400,00	0,001
3410	22602		Publicidad deportes	2.000,00	0,005
3410	22608		Gastos diversos deportes	20.000,00	0,046
3411	22699		Juegos deportivos escolares	1.000,00	0,002
3411	48010		Feria del Deporte	5.000,00	0,012
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte	100.000,00	0,230
3411	48201		Fomento deporte femenino	10.000,00	0,023
3411	48202		Fomento programas centros salud pública	2.000,00	0,005
3411	48203		Fomento pelota valenciana	5.000,00	0,012
3411	48204		Fomento Alzira Camina	500,00	0,001
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	4.000,00	0,009

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>					
<b>Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte</b>				<b>149.900,00</b>	
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	130.000,00	0,300
3420	21201		Suministro eventos deportivos	5.000,00	0,012
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	2.000,00	0,005
3420	21203		Mantenimiento cespèd Luis Suñer Picó	35.000,00	0,081
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	3.000,00	0,007
3420	22115		Suministros material deportivo	15.000,00	0,035
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	10.000,00	0,023
3420	22781		Asistencia externa conserjería Deportes	40.293,00	0,093
3420	60901		Museu de l'Esport	1,00	0,000
3420	60902		Programa activat amb l'esport	3.000,00	0,007
3420	60903		Programa activat En Plena Forma	3.000,00	0,007
3420	62301		Maquinaria deportes	1,00	0,000
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM	1,00	0,000
3420	62303		Equipamiento y vesutario conserges	2.000,00	0,005
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort	635.130,65	1,464
3420	63204		Pintura Pérez Puig	1,00	0,000
3420	63205		Reparación Pista Voleibol Po. Venecia	1,00	0,000
3420	63206		Pistas semicubiertas Pol.Jorge Martínez	1,00	0,000
3425	13100		Personal laboral temporal piscina	424.843,00	0,979
3425	15001		Productividad personal laboral piscina	1,00	0,000
3425	15101		Gratificaciones laboral piscina	3.000,00	0,007
3425	16000		Seguridad social piscina	140.093,04	0,323
3425	21200		Mantenimiento piscina	35.000,00	0,081
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000
3425	21202		Publicidad piscina	500,00	0,001
3425	22199		Suministro productos piscina	18.000,00	0,041
3425	22400		Seguros piscina	1.500,00	0,003
3425	22699		Gastos diversos piscina	3.000,00	0,007
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	12.000,00	0,028
3425	48000		Ajuda Centenari UD Alzira	6.000,00	0,014
3425	60904		Ajuda Esport Nacional i Internacional	5.000,00	0,012
3425	60905		Reparació vestuari Luís Suñer	1,00	0,000
3425	60907		Programa Salud Cardio Vascular Esports	3.000,00	0,007
3425	60908		Ampliació Pistes de Padel Venècia	1,00	0,000
3425	60909		Pavimentació pista patinatge	3.000,00	0,007
3425	60910		Nuevos vestuarios frontón y reparación	1,00	0,000
3425	60911		Pista multideportiva Pérez Puig	1,00	0,000
3425	62301		Maquinaria piscina	5.000,00	0,012
<b>Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.</b>				<b>1.543.371,69</b>	
<b>Total Política . : 34 Deporte</b>				<b>2.282.472,61</b>	
<b>Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF</b>				<b>6.824.810,69</b>	
4100	13000		Personal laboral fijo Agricultura	26.469,58	0,061
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura	17.783,26	0,041
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,007
4100	16000		Seguridad social agricultura	17.720,19	0,041

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura	5.793,48	0,013
4100	21001		Mantenimiento Agricultura	10.000,00	0,023
4100	21300		Mantenimiento insectario	3.000,00	0,007
4100	21350		Asist.técnica y suministro Insectario	12.000,00	0,028
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura	5.500,00	0,013
4100	22103		Combustible vehículos agricultura	5.000,00	0,012
4100	22104		Vestuario agricultura	3.000,00	0,007
4100	22627		Gastos diversos agricultura	3.000,00	0,007
4100	22628		Cumplimiento sentencia CHJ	15.000,00	0,035
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	5.000,00	0,012
4100	22706		Asistencia técnica agricultura	1,00	0,000
4100	62300		Equipamiento agricultura	1,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe</b>			<b>132.269,51</b>	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	70.000,00	0,161
4140	47920		Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio	1,00	0,000
4140	60001		Inversión caminos rurales	1,00	0,000
4140	60918		Obras en caminos rurales	1,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural</b>			<b>70.003,00</b>	
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	500,00	0,001
4193	61001		Ampliación Huertos Comunitarios H.Redal	5.000,00	0,012
	<b>Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc</b>			<b>5.500,00</b>	
	<b>Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca</b>			<b>207.772,51</b>	
4311	22699		Actividades Biosfira	10.000,00	0,023
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	3.000,00	0,007
4312	22605		Gastos diversos mercados	4.000,00	0,009
4312	22610		Plataf.venta on line Alzira es comercio	40.000,00	0,092
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	5.000,00	0,012
	<b>Total Grupo Prog : 431 Comercio</b>			<b>62.000,00</b>	
4320	12006		Retrib. basicas trienios turismo	4.330,06	0,010
4320	12009		Otras retribuciones básicas Turismo	30.203,82	0,070
4320	12100		Retrib. compl. destino turismo	17.444,28	0,040
4320	12101		Retrib. compl. especifico turismo	24.915,18	0,057
4320	16000		Seguridad social turismo	24.836,55	0,057
4320	22601		Peke turisme	3.000,00	0,007
4320	22602		Publicidad turismo	1.500,00	0,003
4320	22618		Ferias turismo	2.000,00	0,005
4320	22629		Gastos diversos turismo	6.000,00	0,014
4320	47900		Subvenciones Turismo	1,00	0,000
4320	63200		Adecuación despacho jefa sección	1,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística</b>			<b>114.231,89</b>	
4330	22618		Ferias comercio	15.000,00	0,035
4330	22620		Dia del Comerç Local Comunitat Valencian	3.000,00	0,007
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial	25.000,00	0,058
4330	22634		Gastos diversos comercio	2.999,00	0,007
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño	1,00	0,000
4330	22699		Constitucion de la EGM	1,00	0,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores	1,00	0,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial	1,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				46.003,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				222.234,89	
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	100,00	0,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	100,00	0,000
4411	22715		Contrato transporte urbano	548.880,00	1,265
4411	22716		Bono social transporte urbano	80.000,00	0,184
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				629.080,00	
Total Política . : 44 Transporte público				629.080,00	
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio	110.697,38	0,255
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	0,005
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	36.570,62	0,084
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	1.000,00	0,002
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	500,00	0,001
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,027
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,012
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	22.000,00	0,051
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información				189.531,00	
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC	3.168,16	0,007
4930	12009		Otras retribuciones básicas OMIC	10.823,90	0,025
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC	6.052,48	0,014
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC	11.113,54	0,026
4930	15000		Productividad OMIC	1,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC	10.128,98	0,023
4930	22623		Gastos diversos OMIC	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario				41.588,06	
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom				231.119,06	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.290.206,46	
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	351.911,28	0,811
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza	73.261,48	0,169
9120	12000		Retrib. bas. libre designa org. gobierno	10.823,90	0,025
9120	12100		Retrib. compl. destino organos gobierno	7.256,62	0,017
9120	12101		Retrib. compl. especifico org. gobierno	14.176,26	0,033
9120	12103		Otras retrib. complem. func. libre desig	106.789,90	0,246
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	15100		Gratificación órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno	182.771,37	0,421
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,023
9120	20400		Contrato vehículo alcaldía	7.000,00	0,016
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	100,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	800,00	0,002
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno	600,00	0,001
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	12.000,00	0,028
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	12.000,00	0,028
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	12.500,00	0,029
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	18.000,00	0,041
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno	1.000,00	0,002
9120	22611		Adquisición soportes comunicación	1.000,00	0,002
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	250,00	0,001
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	500,00	0,001
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	11.000,00	0,025
9120	24000		Publicaciones Alcaldía	1,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos	25.440,00	0,059
			<b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>	<b>859.183,81</b>	
			<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>	<b>859.183,81</b>	
9200	12006		Retrib. basicas trienios adm. general	63.494,15	0,146
9200	12009		Otras retrib.básicas Adm. general	208.115,86	0,480
9200	12100		Retrib. compl. destino adm. general	133.183,40	0,307
9200	12101		Retrib. compl. especifico adm. general	232.735,81	0,536
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	98.387,26	0,227
9200	15000		Productividad administración general	1,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales adm. general	1,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones administración general	12.000,00	0,028
9200	15101		Gratificación laborales adm. general	1,00	0,000
9200	16000		Seguridad social administración general	205.534,19	0,474
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,023
9200	16206		Seguros empleados municipales	95.489,11	0,220
9200	20600		Adquis.equi.informático Adm general	30.000,00	0,069
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales	800,00	0,002
9200	22000		Material oficina servicios generales	20.000,00	0,046
9200	22001		Suministros material adm. general	2.000,00	0,005
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	1,00	0,000
9200	22104		Vestuario Servicios Generales	1,00	0,000
9200	22200		Teléfonos administración general	130.000,00	0,300
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	65.000,00	0,150
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	25.000,00	0,058
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	55.000,00	0,127
9200	22604		Gastos jurídicos	50.000,00	0,115
9200	22605		Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento	50.000,00	0,115
9200	22606		Asesoramiento jurídico LPDatos	7.500,00	0,017
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	11.000,00	0,025
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	15.000,00	0,035
9200	22700		Contratación equipos impresión	40.466,88	0,093
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	8.000,00	0,018
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	1,00	0,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	207.178,79	0,477
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.150,00	0,042
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	23.954,20	0,055

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios	14.702,22	0,034
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	40.746,75	0,094
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	16.609,88	0,038
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	2.000,00	0,005
9200	22789		Repositorio virtual videoacta	1,00	0,000
9200	22799		Libros digitales actas a partir de video	1,00	0,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	500,00	0,001
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	1.500,00	0,003
9200	45300		Càtedra innovació i recerca UV Clau IDEA	30.000,00	0,069
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,003
9200	62600		Equipamiento informático Serv Públicos	1,00	0,000
9200	62601		Equipamiento Informático Secretaria	1,00	0,000
9200	64100		Archivo electrónico administrativo	1,00	0,000
9200	64101		Desarrollo informático not. electrónicas	20.000,00	0,046
9200	64102		Licencias informáticas Secretaria	2.000,00	0,005
9200	64103		Videoacta, proyectos	30.000,00	0,069
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,059
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,038
9201	12006		Retrib. basicas trienios alguaciles	12.399,20	0,029
9201	12009		Otras retribuciones básicas Alguaciles	72.235,46	0,166
9201	12100		Retrib. compl. destino alguaciles	40.436,76	0,093
9201	12101		Retrib. compl. especifico alguaciles	77.995,42	0,180
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	41.522,50	0,096
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	18.178,18	0,042
9201	15000		Productividad alguaciles	4.073,64	0,009
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,008
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	16000		Seguridad social alguaciles	87.809,81	0,202
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	3.000,00	0,007
9201	21201		Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,000
9201	21202		Gtos.Estraord.Emergencias lluvias viento	1,00	0,000
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.500,00	0,003
9203	12006		Retrib. basicas trienios Funcion Publica	27.677,98	0,064
9203	12009		Otras retrib.básicas Función Pública	133.907,06	0,309
9203	12100		Retrib. compl. destino Funcion Publica	80.616,06	0,186
9203	12101		Retrib. compl. especifico Funcion Public	138.910,12	0,320
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	121.215,74	0,279
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	27.798,48	0,064
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,002
9203	22104		Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	3.000,00	0,007
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	2.000,00	0,005
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	10.038,52	0,023
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,005
9203	23130		Locomoción tribunales FPO	1,00	0,000
9203	23301		Asistencia tribunales	459,20	0,001
9203	62300		Mobiliario Función Pública	1,00	0,000
9203	62301		Maquinaria Función Pública	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios	247.040,76	0,569
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios	452.098,19	1,042
9204	15001		Productividad laborales limpieza	2,00	0,000
9204	15101		Gratificaciones laboral limpieza edifici	6.000,00	0,014
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	242.509,99	0,559
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	100,00	0,000
9204	21400		Rep. vehiculos limpieza	500,00	0,001
9204	22103		Combustible vehiculos limpieza	800,00	0,002
9204	22104		Vestuario limpieza	3.500,00	0,008
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	50.000,00	0,115
9204	22615		Gastos diversos limpieza	1.500,00	0,003
9204	22700		C.Servicios Limpieza Colegios COVID-19	151.443,60	0,349
9204	62301		Equipamiento limpieza	1.000,00	0,002
9205	12006		Retrib. basicas trienios informatica	18.790,52	0,043
9205	12009		Otras retribuciones básicas Informática	103.647,94	0,239
9205	12100		Retrib. compl. destino informatica	67.268,81	0,155
9205	12101		Retrib. compl. especifico informatica	113.613,34	0,262
9205	15000		Productividad informática	10.000,00	0,023
9205	15001		Complemento CPT	9.757,92	0,022
9205	15100		Gratificación informática	2.400,00	0,006
9205	16000		Seguridad social informatica	104.469,10	0,241
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos	101.154,00	0,233
9205	20601		Licencias informáticas cesión uso	19.300,00	0,044
9205	21300		Mantenimiento equipos informáticos	2.000,00	0,005
9205	22699		Gastos diversos informática	4.000,00	0,009
9205	22714		Contrato mant. equipo informático	44.046,00	0,102
9205	22722		Trabajos técnicos informática	11.000,00	0,025
9205	62601		Inversiones informática	30.000,00	0,069
9205	63201		Dependencias informáticas Casa Tena	1.000,00	0,002
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	3.000,00	0,007
9206	22601		Licencia de uso modernización	23.830,00	0,055
9206	22602		Licencia Sist. Atención videollamada	25.175,00	0,058
9206	22633		Gastos diversos modernización	1.500,00	0,003
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	76.751,00	0,177
9206	22715		Mantenimiento CLAUDIAS	12.000,00	0,028
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	7.000,00	0,016
9206	62602		Plataforma gestión exptes. integr ORVE	9.680,00	0,022
			<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>	<b>4.888.950,00</b>	
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	498.401,14	1,149
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,023
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	10.000,00	0,023
9240	15202		Bolsa reclasificaciones / paga extra	83.000,00	0,191
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,005
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	500,00	0,001
9240	22699		Participación pública	500,00	0,001
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,039
9240	62600		Equipamiento informático	1.000,00	0,002
			<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>	<b>622.401,14</b>	
9250	12009		Otras retrib.básicas Oficina Información	22.292,10	0,051
9250	12100		Retrib. compl. destino oficina informaci	12.413,94	0,029

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Retrib. compl. especifico oficina infor.	19.031,84	0,044
			Seguridad social oficina información	17.357,34	0,040
			Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,014
			Retrib. basicas trienios oficina la Clau	29.651,68	0,068
			Otras retrib.básicas oficina la Clau	131.545,94	0,303
			Retrib. compl. destino oficina la Clau	73.705,38	0,170
			Retrib. compl. especifico la Clau	163.409,88	0,377
			Productividad oficina la Clau	1,00	0,000
			Gratificación oficina la Clau	900,00	0,002
			Seguridad social oficina la Clau	128.946,08	0,297
			Arrend. equipo informático la Clau	3.884,10	0,009
			Gastos diversos oficina la Clau	9.000,00	0,021
			Contrato gestor colas la Clau y certific	1.000,00	0,002
			Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,023
			Portal de voz	3.000,00	0,007
			Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002
			<b>Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos</b>	<b>633.139,28</b>	
			9290 50000 Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,372
			<b>Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias</b>	<b>161.500,00</b>	
			<b>Total Política . : 92 Servic carácter general</b>	<b>6.305.990,42</b>	
			Retrib. basicas trienios Intervencion	27.697,29	0,064
			Otras retrib. basicas Intervencion	102.333,82	0,236
			Retrib. compl. destino Intervencion	69.781,60	0,161
			Retrib. compl. especifico Intervencion	138.302,12	0,319
			Productividad Intervencion	1,00	0,000
			Gratificaciones Intervencion	200,00	0,000
			Seguridad social Intervencion	105.333,63	0,243
			Información al ciudadano	900,00	0,002
			Colaboracion formativa	12.000,00	0,028
			Programa informático Recaudación	18.000,00	0,041
			Gestión de cobros y comisiones	24.000,00	0,055
			Convenio recaudación AEAT FEMP	37.000,00	0,085
			Auditoria, informes área económica	15.000,00	0,035
			Mantenimiento catastral y serv. SICAL	75.000,00	0,173
			Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000
			Devol.ingr.reserva parc.M5-2 Nitida Patr	33.000,00	0,076
			Equipamiento y mobiliario Área económica	5.000,00	0,012
			Equip informático A.Económica COVID 19	1,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal</b>	<b>663.551,46</b>	
			Retrib. basicas trienios Tesoreria	57.060,78	0,132
			Retrib. basicas sueldo Tesoreria	187.275,68	0,432
			Retrib. compl. destino Tesoreria	121.126,04	0,279
			Retrib. compl. especifico Tesoreria	210.232,50	0,485
			Productividad Tesoreria	1,00	0,000
			Gratificaciones Tesoreria	200,00	0,000
			Seguridad social Tesoreria	183.891,64	0,424

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				759.787,64	
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación	20.000,00	0,046
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	1.210.000,00	2,789
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	70.000,00	0,161
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	100.000,00	0,230
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	12.500,00	0,029
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	5.000,00	0,012
9330	62200		Casal Jove	1,00	0,000
9330	62500		Mobiliario edificios corporación	1,00	0,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				1.417.503,00	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				2.840.842,10	
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta	102.000,00	0,235
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	408.077,21	0,940
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				510.077,21	
9430	46600		Federación municipios y provincias	14.500,00	0,033
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				14.500,00	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				524.577,21	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				10.530.593,54	
Total Presupuesto . . . . . :				43.390.851,69	