

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	351.911,28	0,858	351.911,28	0,811	0,00	0,000
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	351.911,28		351.911,28		0,00	0,000
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	351.911,28		351.911,28		0,00	0,000
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza	72.511,68	0,177	73.261,48	0,169	749,80	1,034
9120	11001		Retrib.complem. pers.eventual confianza	105.822,92	0,258	0,00	0,000	-105.822,92	-100,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	178.334,60		73.261,48		-105.073,12	-58,919
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	178.334,60		73.261,48		-105.073,12	-58,919
9120	12000		Retrib. bas. libre designa org. gobierno	0,00	0,000	10.823,90	0,025	10.823,90	100,000
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local	0,00	0,000	254.071,46	0,586	254.071,46	100,000
1510	12006		Retrib. basicas trienios Gestión Territo	253.249,72	0,617	56.774,28	0,131	-196.475,44	-77,582
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect	0,00	0,000	29.231,82	0,067	29.231,82	100,000
1650	12006		Retrib. bas. trienios alumbrado publico	0,00	0,000	3.078,12	0,007	3.078,12	100,000
1700	12006		Retrib. basicas trienios Medio Ambiente	0,00	0,000	7.151,30	0,016	7.151,30	100,000
2310	12006		Retrib. basicas trienios S.Social	0,00	0,000	74.640,14	0,172	74.640,14	100,000
2410	12006		Retrib. basicas trienios IDEA	0,00	0,000	17.444,60	0,040	17.444,60	100,000
3200	12006		Retrib. basicas trienios educacion	0,00	0,000	3.092,90	0,007	3.092,90	100,000
3231	12006		Retrib. basicas trienios escuelas infant	0,00	0,000	4.617,18	0,011	4.617,18	100,000
3300	12006		Retrib. basicas trienios cultura	0,00	0,000	11.383,16	0,026	11.383,16	100,000
3301	12006		Retrib. basicas trienios Casa Cultura	0,00	0,000	8.150,36	0,019	8.150,36	100,000
3307	12006		Retrib. basicas trienios juventud	0,00	0,000	3.564,18	0,008	3.564,18	100,000
3321	12006		Retrib. basicas trienios biblioteca	0,00	0,000	15.093,66	0,035	15.093,66	100,000
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo	0,00	0,000	16.897,94	0,039	16.897,94	100,000
3330	12006		Retrib. basicas trienios Museos	0,00	0,000	11.628,60	0,027	11.628,60	100,000
3380	12006		Retrib. basicas trinios Fiestas	0,00	0,000	4.330,06	0,010	4.330,06	100,000
3400	12006		Retrib. basicas trienios Deportes	0,00	0,000	7.600,44	0,018	7.600,44	100,000
4320	12006		Retrib. basicas trienios turismo	0,00	0,000	4.330,06	0,010	4.330,06	100,000
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC	0,00	0,000	3.168,16	0,007	3.168,16	100,000
9200	12006		Retrib. basicas trienios adm. general	0,00	0,000	63.494,15	0,146	63.494,15	100,000
9201	12006		Retrib. basicas trienios alguaciles	0,00	0,000	12.399,20	0,029	12.399,20	100,000
9203	12006		Retrib. basicas trienios Funcion Publica	0,00	0,000	27.677,98	0,064	27.677,98	100,000
9205	12006		Retrib. basicas trienios informatica	0,00	0,000	18.790,52	0,043	18.790,52	100,000
9252	12006		Retrib. basicas trienios oficina la Clau	0,00	0,000	29.651,68	0,068	29.651,68	100,000
9310	12006		Retrib. basicas trienios Intervencion	0,00	0,000	27.697,29	0,064	27.697,29	100,000
9320	12006		Retrib. basicas trienios Tesoreria	0,00	0,000	57.060,78	0,132	57.060,78	100,000
1320	12009		Otras retrib. basicas Policia Local	1.203.416,20	2,933	971.071,80	2,238	-232.344,40	-19,307
1510	12009		Otras retrib. basicas Gestion Territorio	0,00	0,000	200.799,32	0,463	200.799,32	100,000
1530	12009		Otras retrib.básicas obras y proyectos	145.656,60	0,355	119.220,15	0,275	-26.436,45	-18,150
1650	12009		Otras retrib.básicas alumbrado público	39.115,24	0,095	30.203,82	0,070	-8.911,42	-22,782
1700	12009		Otras retrib.básicas Medio Ambiente	33.742,52	0,082	26.895,34	0,062	-6.847,18	-20,292
2310	12009		Otras Retrib.básicas Servicios sociales	467.390,32	1,139	474.861,60	1,094	7.471,28	1,599
2410	12009		Otras retribuciones básicas IDEA	140.098,57	0,341	132.208,82	0,305	-7.889,75	-5,632
3200	12009		Otras retrib.básicas Educación y FB	58.969,84	0,144	56.407,91	0,130	-2.561,93	-4,344
3231	12009		Otras retrib.básicas escuelas infantiles	18.582,24	0,045	14.132,38	0,033	-4.449,86	-23,947
3274	12009		Otras Retrib.básicas Educación adultos	14.930,85	0,036	14.930,85	0,034	0,00	0,000
3300	12009		Otras Retribuciones básicas Cultura	47.029,10	0,115	39.378,38	0,091	-7.650,72	-16,268
3301	12009		Otras retrib.básicas Casa Cultura	30.904,04	0,075	23.306,94	0,054	-7.597,10	-24,583

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3307	12009		Otras retribuciones básicas juventud	17.538,42	0,043	14.102,80	0,033	-3.435,62	-19,589
3321	12009		Otras retribuciones básicas biblioteca	84.628,56	0,206	70.571,88	0,163	-14.056,68	-16,610
3322	12009		Otras retribuciones básicas Archivo	55.225,22	0,135	51.851,62	0,119	-3.373,60	-6,109
3330	12009		Otras retribuciones básicas Museo	51.285,08	0,125	41.027,72	0,095	-10.257,36	-20,001
3380	12009		Otras retribuciones básicas fiestas	20.219,26	0,049	16.071,44	0,037	-4.147,82	-20,514
3400	12009		Otras retribuciones básicas Deportes	47.072,66	0,115	41.027,72	0,095	-6.044,94	-12,842
4320	12009		Otras retribuciones básicas Turismo	34.225,54	0,083	30.203,82	0,070	-4.021,72	-11,751
4930	12009		Otras retribuciones básicas OMIC	13.474,60	0,033	10.823,90	0,025	-2.650,70	-19,672
9120	12009		Otras retrib. basicas func. libre desig.	10.727,38	0,026	0,00	0,000	-10.727,38	-100,000
9200	12009		Otras retrib.básicas Adm. general	278.919,84	0,680	208.115,86	0,480	-70.803,98	-25,385
9201	12009		Otras retribuciones básicas Alguaciles	87.569,36	0,213	72.235,46	0,166	-15.333,90	-17,511
9203	12009		Otras retrib.básicas Función Pública	161.451,26	0,393	133.907,06	0,309	-27.544,20	-17,060
9205	12009		Otras retribuciones básicas Informática	88.318,96	0,215	103.647,94	0,239	15.328,98	17,356
9206	12009		Otras retrib.básicas Modernización	46.320,86	0,113	0,00	0,000	-46.320,86	-100,000
9240	12009		Bolsa incremento rebribuciones PGE	174.022,50	0,424	498.401,14	1,149	324.378,64	186,400
9250	12009		Otras retrib.básicas Oficina Información	21.561,66	0,053	22.292,10	0,051	730,44	3,388
9252	12009		Otras retrib.básicas oficina la Clau	155.301,68	0,379	131.545,94	0,303	-23.755,74	-15,297
9310	12009		Otras retrib. basicas Intervencion	374.211,14	0,912	102.333,82	0,236	-271.877,32	-72,653
9320	12009		Retrib. basicas sueldo Tesoreria	0,00	0,000	187.275,68	0,432	187.275,68	100,000
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	4.175.159,22		4.622.697,13		447.537,91	10,719
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local	0,00	0,000	584.517,22	1,347	584.517,22	100,000
1510	12100		Retrib. compl. destino G. Territorio	0,00	0,000	125.245,96	0,289	125.245,96	100,000
1530	12100		Retrib. compl. destino obras y proyectos	0,00	0,000	76.332,76	0,176	76.332,76	100,000
1650	12100		Retrib. compl. destino alumbrado publico	0,00	0,000	17.312,68	0,040	17.312,68	100,000
1700	12100		Retrib. compl. destino Medio Ambiente	0,00	0,000	16.756,04	0,039	16.756,04	100,000
2310	12100		Retrib. compl. destino Servicios Sociale	0,00	0,000	290.470,46	0,669	290.470,46	100,000
2410	12100		Retrib. compl. destino ocupacion	0,00	0,000	76.286,70	0,176	76.286,70	100,000
3200	12100		Retrib. compl. destino educacion	0,00	0,000	30.023,33	0,069	30.023,33	100,000
3231	12100		Retrib. compl. destino escuelas infantil	0,00	0,000	8.376,62	0,019	8.376,62	100,000
3300	12100		Retrib. compl. destino cultura	0,00	0,000	25.941,30	0,060	25.941,30	100,000
3301	12100		Retrib. compl. destino Casa Cultura	0,00	0,000	13.052,90	0,030	13.052,90	100,000
3307	12100		Retrib. compl. destino juventud	0,00	0,000	7.256,62	0,017	7.256,62	100,000
3321	12100		Retrib. compl. destino biblioteca	0,00	0,000	40.366,20	0,093	40.366,20	100,000
3322	12100		Retrib. compl. destino Archivo	0,00	0,000	31.185,14	0,072	31.185,14	100,000
3330	12100		Retrib. compl. destino Museo	0,00	0,000	25.132,66	0,058	25.132,66	100,000
3380	12100		Retrib. compl. destino Fiestas	0,00	0,000	10.703,56	0,025	10.703,56	100,000
3400	12100		Retrib. compl. destino Deportes	0,00	0,000	23.365,16	0,054	23.365,16	100,000
4320	12100		Retrib. compl. destino turismo	0,00	0,000	17.444,28	0,040	17.444,28	100,000
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC	0,00	0,000	6.052,48	0,014	6.052,48	100,000
9120	12100		Retrib. compl. destino organos gobierno	0,00	0,000	7.256,62	0,017	7.256,62	100,000
9200	12100		Retrib. compl. destino adm. general	0,00	0,000	133.183,40	0,307	133.183,40	100,000
9201	12100		Retrib. compl. destino alguaciles	0,00	0,000	40.436,76	0,093	40.436,76	100,000
9203	12100		Retrib. compl. destino Funcion Publica	0,00	0,000	80.616,06	0,186	80.616,06	100,000
9205	12100		Retrib. compl. destino informatica	0,00	0,000	67.268,81	0,155	67.268,81	100,000
9250	12100		Retrib. compl. destino oficina informaci	0,00	0,000	12.413,94	0,029	12.413,94	100,000
9252	12100		Retrib. compl. destino oficina la Clau	0,00	0,000	73.705,38	0,170	73.705,38	100,000
9310	12100		Retrib. compl. destino Intervencion	0,00	0,000	69.781,60	0,161	69.781,60	100,000
9320	12100		Retrib. compl. destino Tesoreria	0,00	0,000	121.126,04	0,279	121.126,04	100,000
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local	0,00	0,000	1.414.265,94	3,259	1.414.265,94	100,000
1510	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio	0,00	0,000	220.722,26	0,509	220.722,26	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1530	12101		Retrib. compl. especifico obras y proyec	0,00	0,000	123.183,68	0,284	123.183,68	100,000
1650	12101		Retrib. compl. especifico alumbrado publ	0,00	0,000	28.704,76	0,066	28.704,76	100,000
1700	12101		Retrib. compl. especifico Medio Ambiente	0,00	0,000	29.736,90	0,069	29.736,90	100,000
2310	12101		Retrib. compl. especifico Serv. Sociales	0,00	0,000	466.273,60	1,075	466.273,60	100,000
2410	12101		Retrib. compl. especifico ocupacion	0,00	0,000	111.909,24	0,258	111.909,24	100,000
3200	12101		Retrib. compl. especifico educacion	0,00	0,000	38.451,72	0,089	38.451,72	100,000
3231	12101		Retrib. compl. especifico escuelas infan	0,00	0,000	15.684,48	0,036	15.684,48	100,000
3300	12101		Retrib. compl. especifico cultura	0,00	0,000	45.665,10	0,105	45.665,10	100,000
3301	12101		Retrib. compl. especifico Casa Cultura	0,00	0,000	30.378,42	0,070	30.378,42	100,000
3307	12101		Retrib. compl. especifico juventud	0,00	0,000	11.198,98	0,026	11.198,98	100,000
3321	12101		Retrib. compl. especifico biblioteca	0,00	0,000	64.955,50	0,150	64.955,50	100,000
3322	12101		Retrib. compl. especifico Archivo	0,00	0,000	48.577,92	0,112	48.577,92	100,000
3330	12101		Retrib. compl. especifico Museo	0,00	0,000	39.226,54	0,090	39.226,54	100,000
3380	12101		Retrib. compl. especifico Fiestas	0,00	0,000	20.575,22	0,047	20.575,22	100,000
3400	12101		Retrib. compl. especifico Deportes	0,00	0,000	43.684,74	0,101	43.684,74	100,000
4320	12101		Retrib. compl. especifico turismo	0,00	0,000	24.915,18	0,057	24.915,18	100,000
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC	0,00	0,000	11.113,54	0,026	11.113,54	100,000
9120	12101		Retrib. compl. especifico org. gobierno	0,00	0,000	14.176,26	0,033	14.176,26	100,000
9200	12101		Retrib. compl. especifico adm. general	0,00	0,000	232.735,81	0,536	232.735,81	100,000
9201	12101		Retrib. compl. especifico alguaciles	0,00	0,000	77.995,42	0,180	77.995,42	100,000
9203	12101		Retrib. compl. especifico Funcion Public	0,00	0,000	138.910,12	0,320	138.910,12	100,000
9205	12101		Retrib. compl. especifico informatica	0,00	0,000	113.613,34	0,262	113.613,34	100,000
9250	12101		Retrib. compl. especifico oficina infor.	0,00	0,000	19.031,84	0,044	19.031,84	100,000
9252	12101		Retrib. compl. especifico la Clau	0,00	0,000	163.409,88	0,377	163.409,88	100,000
9310	12101		Retrib. compl. especifico Intervencion	0,00	0,000	138.302,12	0,319	138.302,12	100,000
9320	12101		Retrib. compl. especifico Tesoreria	0,00	0,000	210.232,50	0,485	210.232,50	100,000
1320	12103		Retrib.otros complementos Policia Local	1.970.655,52	4,803	0,00	0,000	-1.970.655,52	-100,000
1510	12103		Otras retrib.complem. Gestión Territorio	342.834,74	0,836	0,00	0,000	-342.834,74	-100,000
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos	193.003,24	0,470	0,00	0,000	-193.003,24	-100,000
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	48.836,78	0,119	0,00	0,000	-48.836,78	-100,000
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	46.073,48	0,112	0,00	0,000	-46.073,48	-100,000
2310	12103		Otras Retrib.Complemen. Servicios Social	616.260,25	1,502	0,00	0,000	-616.260,25	-100,000
2410	12103		Retrib. complementarias IDEA	178.748,28	0,436	0,00	0,000	-178.748,28	-100,000
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	67.317,12	0,164	0,00	0,000	-67.317,12	-100,000
3231	12103		Retrib. compl. escuelas infantiles	23.844,10	0,058	0,00	0,000	-23.844,10	-100,000
3300	12103		Retrib. complementarias Cultura	69.959,38	0,171	0,00	0,000	-69.959,38	-100,000
3301	12103		Otras retrib.complement. Casa Cultura	43.040,16	0,105	0,00	0,000	-43.040,16	-100,000
3307	12103		Retribuciones complementarias juventud	18.276,78	0,045	0,00	0,000	-18.276,78	-100,000
3321	12103		Retribuciones complementarias biblioteca	104.376,26	0,254	0,00	0,000	-104.376,26	-100,000
3322	12103		Otras retrib.complem. Archivo	63.778,36	0,155	0,00	0,000	-63.778,36	-100,000
3330	12103		Retribuciones complementarias Museo	63.778,36	0,155	0,00	0,000	-63.778,36	-100,000
3380	12103		Otras retrib.complementarias Fiestas	30.996,68	0,076	0,00	0,000	-30.996,68	-100,000
3400	12103		Retribuciones complementarias deportes	66.444,86	0,162	0,00	0,000	-66.444,86	-100,000
4320	12103		Retribuciones complementarias turismo	41.463,56	0,101	0,00	0,000	-41.463,56	-100,000
4930	12103		Retribuciones complementarias OMIC	17.010,78	0,041	0,00	0,000	-17.010,78	-100,000
9120	12103		Otras retrib. complem. func. libre desig	20.822,36	0,051	106.789,90	0,246	85.967,54	412,862
9200	12103		Otras retrib.complemen. Adm.general	389.968,68	0,950	0,00	0,000	-389.968,68	-100,000
9201	12103		Retribuciones complementarias alguaciles	123.699,80	0,301	0,00	0,000	-123.699,80	-100,000
9203	12103		Retrib.complementarias Función Pública	222.534,38	0,542	0,00	0,000	-222.534,38	-100,000
9205	12103		Otras retrib.complem. Informática	129.786,96	0,316	0,00	0,000	-129.786,96	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9206	12103		Otras retrib.complemen. Modernización	67.048,90	0,163	0,00	0,000	-67.048,90	-100,000
9250	12103		Otras retrib.complemen. Oficina Informac	26.412,30	0,064	0,00	0,000	-26.412,30	-100,000
9252	12103		Retrib. complementarias oficina la Clau	233.263,64	0,569	0,00	0,000	-233.263,64	-100,000
9310	12103		Retrib. complementarias Área económica	532.912,40	1,299	0,00	0,000	-532.912,40	-100,000
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				5.753.148,11		6.036.031,59		282.883,48	4,917
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				9.928.307,33		10.658.728,72		730.421,39	7,357
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico	53.694,25	0,131	54.174,70	0,125	480,45	0,895
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	173.547,92	0,423	382.354,41	0,881	208.806,49	120,316
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	39.420,38	0,096	113.599,62	0,262	74.179,24	188,175
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público	40.724,00	0,099	96.307,32	0,222	55.583,32	136,488
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	11.269,24	0,027	30.174,96	0,070	18.905,72	167,764
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	41.663,82	0,102	91.823,60	0,212	50.159,78	120,392
1720	13000		Personal laboral brigada forestal	2.590,80	0,006	0,00	0,000	-2.590,80	-100,000
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	38.664,92	0,094	194.812,24	0,449	156.147,32	403,848
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	104.995,38	0,256	275.010,28	0,634	170.014,90	161,926
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura	8.538,18	0,021	23.474,80	0,054	14.936,62	174,939
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura	18.512,06	0,045	46.998,20	0,108	28.486,14	153,879
3307	13000		Personal laboral fijo juventud	0,00	0,000	25.752,26	0,059	25.752,26	100,000
3330	13000		Personal laboral fijo Museo	37.024,12	0,090	86.663,16	0,200	49.639,04	134,072
3380	13000		Personal laboral fijo Fiestas	24.201,98	0,059	63.015,80	0,145	38.813,82	160,375
3400	13000		Personal laboral fijo Deportes	126.029,18	0,307	314.256,14	0,724	188.226,96	149,352
3425	13000		Personal laboral fijo piscina	325.443,17	0,793	0,00	0,000	-325.443,17	-100,000
4100	13000		Personal laboral fijo Agricultura	10.453,06	0,025	26.469,58	0,061	16.016,52	153,223
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	19.060,52	0,046	41.522,50	0,096	22.461,98	117,846
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios	122.687,04	0,299	247.040,76	0,569	124.353,72	101,358
1530	13002		Otras retrib. pers. lab. obras y proyect	235.298,78	0,573	0,00	0,000	-235.298,78	-100,000
1640	13002		Otras retrib. pers. lab. cementerio	53.624,74	0,131	0,00	0,000	-53.624,74	-100,000
1650	13002		Otras retrib. alumbrado publico	67.592,98	0,165	0,00	0,000	-67.592,98	-100,000
1700	13002		Otras retrib. pers.laboral Medio Ambient	18.634,88	0,045	0,00	0,000	-18.634,88	-100,000
1710	13002		Otras retrib. pers. laboral parques y ja	49.131,12	0,120	0,00	0,000	-49.131,12	-100,000
2310	13002		Otras retrib. pers.laboral serv. sociale	49.472,70	0,121	0,00	0,000	-49.472,70	-100,000
3200	13002		Otras retrib. pers.lab.enseñanza basica	139.253,62	0,339	0,00	0,000	-139.253,62	-100,000
3300	13002		Otras retrib.pers.lab.fijo Cultura	14.725,48	0,036	0,00	0,000	-14.725,48	-100,000
3301	13002		Otras retrib.pers.lab.Casa Cultura	27.762,84	0,068	0,00	0,000	-27.762,84	-100,000
3330	13002		Otras retribuciones pers. laboral Museo	48.661,44	0,119	0,00	0,000	-48.661,44	-100,000
3380	13002		Otras retribuciones pers. lab. Fiestas	38.249,12	0,093	0,00	0,000	-38.249,12	-100,000
3400	13002		Otras retrib. pers. laboral Deportes	184.008,16	0,448	0,00	0,000	-184.008,16	-100,000
4100	13002		Otras retrib. pers. lab.fijo Agricultura	15.780,18	0,038	0,00	0,000	-15.780,18	-100,000
9201	13002		Otras retrib. pers. laboral fijo alguaci	22.090,95	0,054	0,00	0,000	-22.090,95	-100,000
9204	13002		Otras retrib. pers.lab. fijo limpieza ed	142.072,78	0,346	0,00	0,000	-142.072,78	-100,000
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				2.304.879,79		2.113.450,33		-191.429,46	-8,305
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico	5.459,01	0,013	5.508,48	0,013	49,47	0,906
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	132.393,82	0,323	129.429,30	0,298	-2.964,52	-2,239
1640	13100		Pers.lab.temporal cementerio	53.252,80	0,130	33.051,24	0,076	-20.201,56	-37,935
1650	13100		Pers. laboral temporal alumbrado publico	0,00	0,000	19.278,00	0,044	19.278,00	100,000
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente	87.537,30	0,213	88.333,50	0,204	796,20	0,910
1720	13100		Personal lab. temp. brigada forestal	0,00	0,000	2.614,38	0,006	2.614,38	100,000
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales	242.993,24	0,592	226.322,88	0,522	-16.670,36	-6,860

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2412	13100		Retrib. basicas plan empleo jovenes	0,00	0,000	130.000,00	0,300	130.000,00	100,000
2413	13100		El teu itinerari vital 2021-2025	0,00	0,000	154.479,58	0,356	154.479,58	100,000
2418	13100		Programa Fem Ocupació	75.939,00	0,185	0,00	0,000	-75.939,00	-100,000
2420	13100		Personal laboral proyectos europeos	31.943,07	0,078	16.250,00	0,037	-15.693,07	-49,128
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	264.999,00	0,646	109.500,00	0,252	-155.499,00	-58,679
3231	13100		Retrib.pers.temporal escuelas infantiles	296.077,77	0,722	322.560,11	0,743	26.482,34	8,944
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura	17.507,46	0,043	17.666,70	0,041	159,24	0,910
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura	82.922,53	0,202	83.198,25	0,192	275,72	0,333
3307	13100		Personal laboral temporal juventud	818,86	0,002	826,28	0,002	7,42	0,906
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca	818,86	0,002	826,28	0,002	7,42	0,906
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo	17.402,68	0,042	17.767,14	0,041	364,46	2,094
3330	13100		Personal laboral temporal Museo	17.507,46	0,043	17.666,70	0,041	159,24	0,910
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas	30.658,33	0,075	30.936,01	0,071	277,68	0,906
3425	13100		Personal laboral temporal piscina	75.807,30	0,185	424.843,00	0,979	349.035,70	460,425
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura	17.623,66	0,043	17.783,26	0,041	159,60	0,906
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio	107.771,79	0,263	110.697,38	0,255	2.925,59	2,715
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	18.014,90	0,044	18.178,18	0,042	163,28	0,906
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios	433.623,82	1,057	452.098,19	1,042	18.474,37	4,260
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal	2.011.072,66		2.429.814,84		418.742,18	20,822
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	4.315.952,45		4.543.265,17		227.312,72	5,267
2412	14300		Pla ocupacio soc. COVID19 i altres plans	378.000,00	0,921	0,00	0,000	-378.000,00	-100,000
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	2.000,00	0,005	98.387,26	0,227	96.387,26	4.819,363
			Total Concepto . : 143 Otro personal	380.000,00		98.387,26		-281.612,74	-74,109
			Total Artículo . : 14 Otro personal	380.000,00		98.387,26		-281.612,74	-74,109
1320	15000		Productividad Policía Local	2.161,00	0,005	2.161,00	0,005	0,00	0,000
1510	15000		Productividad Gestión del Territorio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	15000		Productividad alumbrado público	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15000		Productividad Medio Ambiente	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	15000		Productividad parques y jardines	2.300,92	0,006	0,00	0,000	-2.300,92	-100,000
1720	15000		Productividad brigada forestal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	1,00	0,000	4.801,00	0,011	4.800,00	99.999,999
2410	15000		Productividad IDEA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	15000		Productividad educación	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	15000		Productividad func. escuelas infantiles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15000		Productividad cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	15000		Productividad Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	15000		Productividad Museo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3380	15000		Productividad funcionarios Fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	15000		Productividad Deportes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4930	15000		Productividad OMIC	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15000		Productividad administración general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9201	15000		Productividad alguaciles	4.073,64	0,010	4.073,64	0,009	0,00	0,000
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9205	15000		Productividad informática	18.000,00	0,044	10.000,00	0,023	-8.000,00	-44,444
9206	15000		Productividad Modernización	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9252	15000		Productividad oficina la Clau	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	15000		Productividad Intervencion	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9320	15000		Productividad Tesoreria	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1330	15001		Productividad pers. lab. control trafico	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	15001		Produc. personal laboral obras y proyect	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	15001		Productividad pers.laboral cementerio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	15001		Produc. personal laboral alumbrado publi	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15001		Productividad laboral medio ambiente	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	15001		Productividad laboral parques y jardines	0,00	0,000	2.321,56	0,005	2.321,56	100,000
1720	15001		Productividad laboral brigada forestal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	15001		Productividad laboral servicios sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2412	15001		Productividad plan empleo jovenes	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3200	15001		Productividad laboral enseñanza básica	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	15001		Productividad laboral escuelas infantile	1,00	0,000	9.099,16	0,021	9.098,16	99.999,999
3300	15001		Productividad laboral cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo	5.004,34	0,012	5.004,34	0,012	0,00	0,000
3380	15001		Productividad laborales fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	15001		Productividad laborales deportes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	15001		Productividad personal laboral piscina	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales adm. general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	15001		Productividad laborales limpieza	2,00	0,000	2,00	0,000	0,00	0,000
9205	15001		Complemento CPT	9.757,92	0,024	9.757,92	0,022	0,00	0,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	41.341,82		47.261,62		5.919,80	14,319
1320	15100		Gratificacion Policia Local	18.360,00	0,045	18.360,00	0,042	0,00	0,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1510	15100		Gratificación Gestión del Territorio	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
1650	15100		Gratificación alumbrado público	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	15100		Gratificacion Medio Ambiente	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1710	15100		Gratif. pers. func. parques y jardines	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	15100		Gratificación brigada forestal	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2310	15100		Gratificaciones Servicios Sociales	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3200	15100		Gratif. educ. y enseñanza basica	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3231	15100		Gratificaciones escuelas infantiles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
3301	15100		Gratificacion Casa Cultura	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3321	15100		Gratificación biblioteca	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	15100		Gratificaciones Museo	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3380	15100		Gratificaciones funcionarios Fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	15100		Gratificaciones Deportes	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
4930	15100		Gratificaciones OMC	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9120	15100		Gratificación órganos de gobierno	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones administración general	12.000,00	0,029	12.000,00	0,028	0,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,009	3.500,00	0,008	0,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9204	15100		Gratificación personal laboral Limpieza	6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9205	15100		Gratificación informática	2.400,00	0,006	2.400,00	0,006	0,00	0,000
9206	15100		Gratificación Modernización	200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
9252	15100		Gratificación oficina la Clau	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9310	15100		Gratificaciones Intervencion	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9320	15100		Gratificaciones Tesoreria	0,00	0,000	200,00	0,000	200,00	100,000
1330	15101		Gratificaciones control trafico	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1530	15101		Gratif. personal laboral obras y proyect	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1640	15101		Gratif. pers. laboral fijo cementerio	0,00	0,000	200,00	0,000	200,00	100,000
1650	15101		Gratificación laboral alumbrado público	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15101		Gratificación laboral medio ambiente	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1710	15101		Gratificaciones lab parques y jardines	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	15101		Gratificaciones laboral brigada forestal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	15101		Gratificación laboral servicios sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2412	15101		Gratificaciones plan empleo jovenes	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile	1,00	0,000	487,10	0,001	486,10	48.610,000
3300	15101		Gratificación laborales cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3380	15101		Gratificación laborales fiestas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3425	15101		Gratificaciones laboral piscina	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9200	15101		Gratificación laborales adm. general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	15101		Gratificaciones laboral limpieza edifici	0,00	0,000	6.000,00	0,014	6.000,00	100,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	64.177,00		64.664,10		487,10	0,759
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	3.000,00	0,007	10.000,00	0,023	7.000,00	233,333
9240	15202		Bolsa reclasificaciones / paga extra	3.000,00	0,007	83.000,00	0,191	80.000,00	2.666,667
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	16.000,00		103.000,00		87.000,00	543,750
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	121.518,82		214.925,72		93.406,90	76,866
1320	16000		Seguridad social Policia Local	1.133.278,16	2,762	1.150.978,18	2,653	17.700,02	1,562
1330	16000		Seguridad social control trafico	21.326,43	0,052	19.367,84	0,045	-1.958,59	-9,184
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio	193.214,39	0,471	195.631,17	0,451	2.416,78	1,251
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	320.306,90	0,781	313.851,52	0,723	-6.455,38	-2,015

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		61.950,83	0,151	53.677,81	0,124	-8.273,02	-13,354
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		74.205,58	0,181	74.014,10	0,171	-191,48	-0,258
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		69.376,06	0,169	70.004,64	0,161	628,58	0,906
1710	16000		Seguridad social parques y jardines		31.545,10	0,077	30.550,43	0,070	-994,67	-3,153
1720	16000		Seguridad social brigada forestal		868,33	0,002	876,22	0,002	7,89	0,909
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales		456.703,34	1,113	560.332,72	1,291	103.629,38	22,691
2410	16000		Seguridad Social IDEA		101.201,10	0,247	107.302,10	0,247	6.101,00	6,029
2412	16000		Seguridad social plan empleo jovenes		122.000,00	0,297	70.000,65	0,161	-51.999,35	-42,622
2413	16000		Seg. social el teu itinerari vital 21-25		0,00	0,000	57.136,28	0,132	57.136,28	100,000
2418	16000		Seg.Social programa Fem Ocupació		24.528,30	0,060	0,00	0,000	-24.528,30	-100,000
2420	16000		Seguridad social proyectos europeos		0,00	0,000	8.750,00	0,020	8.750,00	100,000
2451	16000		FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019		1,00	0,000	40.499,00	0,093	40.498,00	99.999,999
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		120.189,96	0,293	130.718,99	0,301	10.529,03	8,760
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		110.018,17	0,268	122.067,16	0,281	12.048,99	10,952
3274	16000		Seguridad social educación adultos		4.845,07	0,012	4.845,06	0,011	-0,01	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura		50.359,75	0,123	52.207,99	0,120	1.848,24	3,670
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura		66.886,14	0,163	67.533,38	0,156	647,24	0,968
3307	16000		Seguridad Social juventud		11.940,30	0,029	20.398,99	0,047	8.458,69	70,842
3321	16000		Seguridad Social biblioteca		61.420,56	0,150	62.063,66	0,143	643,10	1,047
3322	16000		Seguridad Social Archivo		44.150,90	0,108	53.800,59	0,124	9.649,69	21,856
3330	16000		Seguridad Social Museo		73.224,92	0,178	74.232,38	0,171	1.007,46	1,376
3380	16000		Seguridad Social Fiestas		47.248,40	0,115	47.676,19	0,110	427,79	0,905
3400	16000		Seguridad Social Deportes		147.875,67	0,360	150.064,72	0,346	2.189,05	1,480
3425	16000		Seguridad social piscina		132.427,90	0,323	140.093,04	0,323	7.665,14	5,788
4100	16000		Seguridad social agricultura		17.571,71	0,043	17.720,19	0,041	148,48	0,845
4320	16000		Seguridad social turismo		24.447,57	0,060	24.836,55	0,057	388,98	1,591
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio		35.621,26	0,087	36.570,62	0,084	949,36	2,665
4930	16000		Seguridad social OMIC		9.911,70	0,024	10.128,98	0,023	217,28	2,192
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno		181.988,50	0,444	182.771,37	0,421	782,87	0,430
9200	16000		Seguridad social administración general		215.701,63	0,526	205.534,19	0,474	-10.167,44	-4,714
9201	16000		Seguridad social alguaciles		90.297,35	0,220	87.809,81	0,202	-2.487,54	-2,755
9203	16000		Seguridad social Función Pública		122.161,73	0,298	121.215,74	0,279	-945,99	-0,774
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios		242.250,16	0,590	242.509,99	0,559	259,83	0,107
9205	16000		Seguridad social informatica		78.237,80	0,191	104.469,10	0,241	26.231,30	33,528
9206	16000		Seguridad social Modernización		36.683,36	0,089	0,00	0,000	-36.683,36	-100,000
9250	16000		Seguridad social oficina información		15.495,59	0,038	17.357,34	0,040	1.861,75	12,015
9252	16000		Seguridad social oficina la Clau		125.797,61	0,307	128.946,08	0,297	3.148,47	2,503
9310	16000		Seguridad social Intervencion		286.877,05	0,699	105.333,63	0,243	-181.543,42	-63,283
9320	16000		Seguridad social Tesoreria		0,00	0,000	183.891,64	0,424	183.891,64	100,000
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora		27.798,48	0,068	27.798,48	0,064	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales		4.991.934,76		5.175.568,52		183.633,76	3,679
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento		10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros		7.000,00	0,017	7.000,00	0,016	0,00	0,000
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno		10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000
2210	16206		Gastos estudio personal convenio		4.200,00	0,010	4.200,00	0,010	0,00	0,000
9200	16206		Seguros empleados municipales		89.710,71	0,219	95.489,11	0,220	5.778,40	6,441
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir		5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales		3.500,00	0,009	3.500,00	0,008	0,00	0,000
2210	16210		Gastos mejora salud		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	131.910,71		137.689,11		5.778,40	4,381
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
2210	16401		Convenio ayuda hijos	7.650,00	0,019	7.650,00	0,018	0,00	0,000
			Total Concepto . : 164 Complemento familiar	9.650,00		9.650,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	5.133.495,47		5.322.907,63		189.412,16	3,690
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	20.409.519,95		21.263.387,26		853.867,31	4,184
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	1.704,44	0,004	1.704,44	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural	1.704,44		1.704,44		0,00	0,000
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.600,00	0,028	11.600,00	0,027	0,00	0,000
2310	20200		Punto encuenro familiar alquiler	0,00	0,000	7.260,00	0,017	7.260,00	100,000
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	13.600,00		20.860,00		7.260,00	53,382
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policía	55.932,00	0,136	55.931,04	0,129	-0,96	-0,002
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	9.300,00	0,023	9.234,72	0,021	-65,28	-0,702
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura	6.000,00	0,015	5.793,48	0,013	-206,52	-3,442
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia	5.808,00	0,014	7.000,00	0,016	1.192,00	20,523
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	77.040,00		77.959,24		919,24	1,193
9200	20600		Adquis.equi.informático Adm general	50.000,00	0,122	30.000,00	0,069	-20.000,00	-40,000
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos	96.866,00	0,236	101.154,00	0,233	4.288,00	4,427
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau	6.000,00	0,015	3.884,10	0,009	-2.115,90	-35,265
9205	20601		Licencias informáticas cesión uso	13.000,00	0,032	19.300,00	0,044	6.300,00	48,462
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	165.866,00		154.338,10		-11.527,90	-6,950
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	258.210,44		254.861,78		-3.348,66	-1,297
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	45.000,00	0,110	45.000,00	0,104	0,00	0,000
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	10.000,00	0,024	8.500,00	0,020	-1.500,00	-15,000
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	18.000,00	0,044	18.000,00	0,041	0,00	0,000
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	70.000,00	0,171	70.000,00	0,161	0,00	0,000
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	1.000,00	0,002	100,00	0,000	-900,00	-90,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21001		Mantenimiento y mejora anillo verde	12.000,00	0,029	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
4100	21001		Mantenimiento Agricultura	0,00	0,000	10.000,00	0,023	10.000,00	100,000
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	10.000,00	0,024	1.000,00	0,002	-9.000,00	-90,000
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat	16.036,65	0,039	16.037,00	0,037	0,35	0,002
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM	1,00	0,000	3.000,00	0,007	2.999,00	99,999,999
1720	21005		Subv. tratamientos forestales PNM	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21007		Limpieza parcelas forestales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	21008		Puesta en marcha consorcio forestal	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	21009		Cuotas subv. IVACE placas fotovoltaicas	0,00	0,000	6.700,00	0,015	6.700,00	100,000
1720	21010		Mant. limpieza rio caña a la caña	0,00	0,000	8.000,00	0,018	8.000,00	100,000
1720	21011		Mant. tramo urbano barranco Casella	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	21012		Placas fotovoltaicas IVACE	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	188.540,65		191.844,00		3.303,35	1,752
1350	21200		Rep.mant.conserv. protección civil	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1530	21200		Rep. mant. proteccion civil	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	20.000,00	0,049	15.000,00	0,035	-5.000,00	-25,000
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	30.000,00	0,073	30.000,00	0,069	0,00	0,000
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,024	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	5.000,00	0,012	7.500,00	0,017	2.500,00	50,000
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
3322	21200		Mantenimiento Archivo	5.000,00	0,012	2.000,00	0,005	-3.000,00	-60,000
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo	12.000,00	0,029	12.000,00	0,028	0,00	0,000
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	130.000,00	0,317	130.000,00	0,300	0,00	0,000
3425	21200		Mantenimiento piscina	40.000,00	0,097	35.000,00	0,081	-5.000,00	-12,500
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	4.000,00	0,010	3.000,00	0,007	-1.000,00	-25,000
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	3.843,97	0,009	3.000,00	0,007	-843,97	-21,956
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación	25.000,00	0,061	20.000,00	0,046	-5.000,00	-20,000
3321	21201		Rec. y subs. deficiencias construcción	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	15.000,00	0,037	10.000,00	0,023	-5.000,00	-33,333
3420	21201		Suministro eventos deportivos	10.000,00	0,024	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	21201		Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	21202		Proyecto recuperación torre dels Coloms	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	3.000,00	0,007	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3425	21202		Publicidad piscina	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
9201	21202		Gtos.Estraord.Emergencias lluvias viento	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	21203		Mantenimiento cespèd Luis Suñer Picó	10.000,00	0,024	35.000,00	0,081	25.000,00	250,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	336.847,97		327.004,00		-9.843,97	-2,922
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,012	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	90.000,00	0,219	60.000,00	0,138	-30.000,00	-33,333
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,002	4.000,00	0,009	3.000,00	300,000
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
4100	21300		Mantenimiento insectario	100,00	0,000	3.000,00	0,007	2.900,00	2.900,000
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.000,00	0,007	100,00	0,000	-2.900,00	-96,667
9205	21300		Mantenimiento equipos informáticos	5.000,00	0,012	2.000,00	0,005	-3.000,00	-60,000
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1650	21301		Rep. base farolas alumbrado publico	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
4100	21350		Asist.técnica y suministro Insectario	0,00	0,000	12.000,00	0,028	12.000,00	100,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	121.600,00		102.100,00		-19.500,00	-16,036
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	15.000,00	0,037	10.000,00	0,023	-5.000,00	-33,333
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.500,00	0,006	2.000,00	0,005	-500,00	-20,000
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	3.000,00	0,007	2.500,00	0,006	-500,00	-16,667
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	20.000,00	0,049	10.000,00	0,023	-10.000,00	-50,000
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	1.000,00	0,002	800,00	0,002	-200,00	-20,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	1.000,00	0,002	3.000,00	0,007	2.000,00	200,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3400	21400		Rep. y mant. vehiculos deportes	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura	6.000,00	0,015	5.500,00	0,013	-500,00	-8,333
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.000,00	0,002	100,00	0,000	-900,00	-90,000
9200	21400		Mant. vehiculos servicios generales	1.000,00	0,002	800,00	0,002	-200,00	-20,000
9204	21400		Rep. vehiculos limpieza	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	55.500,00		36.700,00		-18.800,00	-33,874
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	30.000,00	0,073	60.500,00	0,139	30.500,00	101,667
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	33.000,00		63.500,00		30.500,00	92,424
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	735.488,62		721.148,00		-14.340,62	-1,950
1320	22000		Material oficina Policia	1.500,00	0,004	1.500,00	0,003	0,00	0,000
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	500,00	0,001	400,00	0,001	-100,00	-20,000
3321	22000		Material oficina biblioteca	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	1.000,00	0,002	800,00	0,002	-200,00	-20,000
9200	22000		Material oficina servicios generales	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3322	22001		Suscripcion boletines	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9200	22001		Suministros material adm. general	4.000,00	0,010	2.000,00	0,005	-2.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	30.500,00		27.700,00		-2.800,00	-9,180
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	1.005.222,00	2,450	1.210.000,00	2,789	204.778,00	20,371
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	28.000,00	0,068	70.000,00	0,161	42.000,00	150,000
3232	22102		Sum. carburante calefacción centros educ	40.000,00	0,097	40.000,00	0,092	0,00	0,000
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	100.000,00	0,244	100.000,00	0,230	0,00	0,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.500,00	0,004	1.000,00	0,002	-500,00	-33,333
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos	10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003	1.500,00	0,003	300,00	25,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	1.500,00	0,004	2.000,00	0,005	500,00	33,333
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3231	22103		Combustible y mantenimiento vehiculo	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
4100	22103		Combustible vehículos agricultura	6.000,00	0,015	5.000,00	0,012	-1.000,00	-16,667
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno	800,00	0,002	600,00	0,001	-200,00	-25,000
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	300,00	0,001	1,00	0,000	-299,00	-99,667
9204	22103		Combustible vehículos limpieza	1.000,00	0,002	800,00	0,002	-200,00	-20,000
1320	22104		Vestuario Policia	60.000,00	0,146	46.000,00	0,106	-14.000,00	-23,333
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos	5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
1640	22104		Vestuario Cementerio	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1710	22104		Vestuario parques y jardines	500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
4100	22104		Vestuario agricultura	3.500,00	0,009	3.000,00	0,007	-500,00	-14,286
9200	22104		Vestuario Servicios Generales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.500,00	0,004	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9203	22104		Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9204	22104		Vestuario limpieza	3.000,00	0,007	3.500,00	0,008	500,00	16,667
2311	22105		Catering social	40.000,00	0,097	40.000,00	0,092	0,00	0,000
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles	32.000,00	0,078	32.000,00	0,074	0,00	0,000
1320	22109		Suministro munición Policia	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
2412	22110		Plan empleo jovenes: gastos materiales	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	7.000,00	0,017	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
2418	22110		Programa Fem treball gastos materiales	38.600,00	0,094	0,00	0,000	-38.600,00	-100,000
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti	4.000,00	0,010	4.000,00	0,009	0,00	0,000
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	50.000,00	0,122	50.000,00	0,115	0,00	0,000
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	2.500,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.000,00	-40,000
1330	22114		Señalización trafico	25.000,00	0,061	15.000,00	0,035	-10.000,00	-40,000
1532	22114		Señalización vias publicas	2.000,00	0,005	999,00	0,002	-1.001,00	-50,050
3420	22115		Suministros material deportivo	20.000,00	0,049	15.000,00	0,035	-5.000,00	-25,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
2310	22120		Suministros punto encuentro familiar	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles	1.500,00	0,004	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,061	18.000,00	0,041	-7.000,00	-28,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.558.222,00		1.722.002,00		163.780,00	10,511
9200	22200		Teléfonos administración general	130.000,00	0,317	130.000,00	0,300	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	130.000,00		130.000,00		0,00	0,000
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	76.400,00	0,186	76.400,00	0,176	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	76.900,00		76.401,00		-499,00	-0,649
3425	22400		Seguros piscina	2.000,00	0,005	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	52.000,00	0,127	65.000,00	0,150	13.000,00	25,000
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	22.000,00	0,054	25.000,00	0,058	3.000,00	13,636
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	1.800,00	0,004	1.000,00	0,002	-800,00	-44,444
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	1.500,00	0,004	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	75.000,00	0,183	55.000,00	0,127	-20.000,00	-26,667
3410	22409		Seguros escuelas deportes	500,00	0,001	400,00	0,001	-100,00	-20,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	154.800,00		149.400,00		-5.400,00	-3,488
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	450.000,00	1,097	450.000,00	1,037	0,00	0,000
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	90.000,00	0,219	60.000,00	0,138	-30.000,00	-33,333
			Total Concepto . : 225 Tributos	540.000,00		510.000,00		-30.000,00	-5,556
3301	22600		Alzira capital cultural	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2315	22601		Actividades sensibilización y formación	2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
4320	22601		Peke turisme	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	11.000,00	0,027	12.000,00	0,028	1.000,00	9,091
9206	22601		Licencia de uso modernización	17.400,00	0,042	23.830,00	0,055	6.430,00	36,954
1630	22602		Campaña basura organica animales	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
2315	22602		Sens.i programes intercanvi cultural	2.500,00	0,006	5.000,00	0,012	2.500,00	100,000
3302	22602		Celebración centenario Gran Teatro	15.000,00	0,037	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
3307	22602		Publicidad Juventud	1.000,00	0,002	400,00	0,001	-600,00	-60,000
3330	22602		Calendario municipal Museo	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
3340	22602		Publicidad Cultura	20.000,00	0,049	18.000,00	0,041	-2.000,00	-10,000
3380	22602		Publicidad fiestas	6.000,00	0,015	4.000,00	0,009	-2.000,00	-33,333
3410	22602		Publicidad deportes	2.500,00	0,006	2.000,00	0,005	-500,00	-20,000
4320	22602		Publicidad turismo	3.000,00	0,007	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	15.000,00	0,037	12.000,00	0,028	-3.000,00	-20,000
9206	22602		Licencia Sist. Atención videollamada	0,00	0,000	25.175,00	0,058	25.175,00	100,000
9310	22602		Información al ciudadano	1.000,00	0,002	900,00	0,002	-100,00	-10,000
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	15.000,00	0,037	12.500,00	0,029	-2.500,00	-16,667
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	30.000,00	0,073	18.000,00	0,041	-12.000,00	-40,000
9200	22604		Gastos jurídicos	50.000,00	0,122	50.000,00	0,115	0,00	0,000
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	140.000,00	0,341	140.000,00	0,323	0,00	0,000
4312	22605		Gastos diversos mercados	2.000,00	0,005	4.000,00	0,009	2.000,00	100,000
9200	22605		Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento	0,00	0,000	50.000,00	0,115	50.000,00	100,000
1320	22606		Cursos IVASP	25.000,00	0,061	1.000,00	0,002	-24.000,00	-96,000
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
3322	22606		Conferencias Archivo	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	40.000,00	0,097	40.000,00	0,092	0,00	0,000
9200	22606		Asesoramiento juridico LPDatos	0,00	0,000	7.500,00	0,017	7.500,00	100,000
3410	22608		Gastos diversos deportes	22.000,00	0,054	20.000,00	0,046	-2.000,00	-9,091
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
3200	22609		Gastos diversos responsab. patrimonial	3.800,00	0,009	1,00	0,000	-3.799,00	-99,974
3261	22609		Consell de Xiquets	1.500,00	0,004	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3262	22609		Actividades dias internacionales	2.000,00	0,005	1.600,00	0,004	-400,00	-20,000
3263	22609		Actividades Ciudad Educadora	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	25.000,00	0,061	25.000,00	0,058	0,00	0,000
3270	22609		Programas educativos	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3400	22609		Gala del Deporte	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
3267	22610		Toponimia	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
4312	22610		Plataf.venta on line Alzira es comercio	0,00	0,000	40.000,00	0,092	40.000,00	100,000
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2410	22611		Gastos varios IDEA	1,00	0,000	5.000,00	0,012	4.999,00	99.999,999
2413	22611		El teu itinerari vital	0,00	0,000	92.000,00	0,212	92.000,00	100,000
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica	9.000,00	0,022	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
2416	22611		Gastos varios promocion economica	0,00	0,000	9.000,00	0,021	9.000,00	100,000
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.500,00	0,004	1.500,00	0,003	0,00	0,000
2420	22611		Proyectos europeos	14.000,00	0,034	15.000,00	0,035	1.000,00	7,143
2451	22611		GVFSE Viaje a la empleabilidad 2020-2022	120.000,00	0,292	35.000,00	0,081	-85.000,00	-70,833
3272	22611		PFCE/NEEP/46/12 Jardinero	7.000,00	0,017	7.000,00	0,016	0,00	0,000
9120	22611		Adquisición soportes comunicación	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	29.040,00	0,071	29.040,00	0,067	0,00	0,000
2415	22612		Semana de la Economía	15.000,00	0,037	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
2416	22612		Semana de la Economía	0,00	0,000	14.000,00	0,032	14.000,00	100,000
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	5.400,00	0,013	5.400,00	0,012	0,00	0,000
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000
3381	22612		Gastos diversos fallas	25.000,00	0,061	20.000,00	0,046	-5.000,00	-20,000
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	200.000,00	0,487	175.000,00	0,403	-25.000,00	-12,500

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	1.000,00	0,002	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	14.000,00	0,034	25.000,00	0,058	11.000,00	78,571
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	7.000,00	0,017	7.000,00	0,016	0,00	0,000
2415	22613		D'Alzira la reganya, d'Alzira la taronja	7.500,00	0,018	0,00	0,000	-7.500,00	-100,000
2416	22613		D'Alzira la reganya, d'Alzira la taronja	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3340	22613		Gastos diversos Cultura	45.000,00	0,110	45.000,00	0,104	0,00	0,000
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	1.000,00	0,002	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
3381	22613		Mascletaes falles	10.000,00	0,024	18.000,00	0,041	8.000,00	80,000
3384	22613		Campaña Navidad	5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
3386	22613		Concurs d'Espardenyà	8.000,00	0,019	8.000,00	0,018	0,00	0,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,044	18.000,00	0,041	0,00	0,000
3307	22614		ExpoJove	5.200,00	0,013	3.000,00	0,007	-2.200,00	-42,308
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3370	22615		Escuela de verano	17.500,00	0,043	35.000,00	0,081	17.500,00	100,000
9204	22615		Gastos diversos limpieza	2.000,00	0,005	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	1.000,00	0,002	4.500,00	0,010	3.500,00	350,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	3.000,00	0,007	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	6.000,00	0,015	1.000,00	0,002	-5.000,00	-83,333
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,022	9.000,00	0,021	0,00	0,000
2311	22617		Celebración día personas mayores	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
4320	22618		Ferias turismo	7.000,00	0,017	2.000,00	0,005	-5.000,00	-71,429
4330	22618		Ferias comercio	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
1320	22619		EPI'S COVID-19 Policía Local	5.000,00	0,012	2.000,00	0,005	-3.000,00	-60,000
1530	22619		EPI'S COVID-19 elec. cementerio limpieza	15.000,00	0,037	1.000,00	0,002	-14.000,00	-93,333
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	12.000,00	0,029	11.000,00	0,025	-1.000,00	-8,333
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
1320	22620		Gastos diversos Policía	25.000,00	0,061	13.000,00	0,030	-12.000,00	-48,000
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
4330	22620		Dia del Comerç Local Comunitat Valencian	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3110	22622		Gastos diversos salud publica	15.000,00	0,037	9.500,00	0,022	-5.500,00	-36,667
1720	22623		Pacto de Alcaldes	10.000,00	0,024	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
4930	22623		Gastos diversos OMIC	51,08	0,000	100,00	0,000	48,92	95,771
3110	22624		Convenio colonia gatos	9.553,49	0,023	9.000,00	0,021	-553,49	-5,794
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.000,00	0,015	6.000,00	0,014	0,00	0,000
1720	22625		Actividades voluntariado	7.000,00	0,017	5.000,00	0,012	-2.000,00	-28,571
2310	22625		Programa emancipacion jovenes sistema pr	4.500,00	0,011	4.500,00	0,010	0,00	0,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura	6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	4.000,00	0,010	1.500,00	0,003	-2.500,00	-62,500
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	35.000,00	0,085	5.000,00	0,012	-30.000,00	-85,714
4100	22628		Cumplimiento sentencia CHJ	0,00	0,000	15.000,00	0,035	15.000,00	100,000
1720	22629		Descenso popular Xuquer y act. compl.	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4320	22629		Gastos diversos turismo	8.000,00	0,019	6.000,00	0,014	-2.000,00	-25,000
1720	22630		Mejora avenida de la Ribera	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,017	7.000,00	0,016	0,00	0,000
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000
2316	22632		Plan de Igualdad	25.000,00	0,061	20.000,00	0,046	-5.000,00	-20,000
2316	22633		MSSI Pacto contra la violencia de género	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial	70.000,00	0,171	25.000,00	0,058	-45.000,00	-64,286
9206	22633		Gastos diversos modernización	2.000,00	0,005	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
4330	22634		Gastos diversos comercio	4.998,00	0,012	2.999,00	0,007	-1.999,00	-39,996
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	6.000,00	0,015	4.000,00	0,009	-2.000,00	-33,333
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	75.000,00	0,183	70.000,00	0,161	-5.000,00	-6,667
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	10.000,00	0,024	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau	10.000,00	0,024	9.000,00	0,021	-1.000,00	-10,000
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres	15.000,00	0,037	8.000,00	0,018	-7.000,00	-46,667
3266	22690		Trobada professors de valencià	1.500,00	0,004	1,00	0,000	-1.499,00	-99,933
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,029	11.760,00	0,027	0,00	0,000
3266	22691		Trobada Escoles en Valencià	5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	119.400,00	0,291	90.000,00	0,207	-29.400,00	-24,623
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	1.000,00	0,002	900,00	0,002	-100,00	-10,000
1622	22699		Campaña JO RECICLE	5.000,00	0,012	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	7.000,00	0,017	7.000,00	0,016	0,00	0,000
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,004	1.500,00	0,003	0,00	0,000
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3266	22699		Activitats foment del valencià	10.000,00	0,024	7.000,00	0,016	-3.000,00	-30,000
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
3270	22699		Actividades parque educación vial	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
3330	22699		Memoria histórica	5.000,00	0,012	4.000,00	0,009	-1.000,00	-20,000
3370	22699		Actividades diversas juventud	15.000,00	0,037	18.000,00	0,041	3.000,00	20,000
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	10.000,00	0,024	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
3411	22699		Juegos deportivos escolares	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3425	22699		Gastos diversos piscina	6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
4311	22699		Actividades Biosfira	12.000,00	0,029	10.000,00	0,023	-2.000,00	-16,667
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	2.000,00	0,005	5.000,00	0,012	3.000,00	150,000
4330	22699		Constitucion de la EGM	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	20.000,00	0,049	15.000,00	0,035	-5.000,00	-25,000
9205	22699		Gastos diversos informática	5.000,00	0,012	4.000,00	0,009	-1.000,00	-20,000
9240	22699		Participación pública	2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
9310	22699		Colaboracion formativa	12.000,00	0,029	12.000,00	0,028	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	1.885.107,57		1.758.713,00		-126.394,57	-6,705
1330	22700		Contrato control trafico	142.780,00	0,348	142.780,00	0,329	0,00	0,000
1514	22700		Limpieza solares	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1521	22700		Ayudas IEES	20.000,00	0,049	1,00	0,000	-19.999,00	-99,995
1640	22700		Digitalizacion libros cementerio municip	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2420	22700		Asistencia proyectos europeos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3321	22700		Servicio seguridad biblioteca	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
3330	22700		Estudio detalle puerta Santa Maria	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3340	22700		Convenios entes culturales	42.000,00	0,102	20.000,00	0,046	-22.000,00	-52,381
9200	22700		Contratación equipos impresión	40.500,00	0,099	40.466,88	0,093	-33,12	-0,082
9204	22700		C.Servicios Limpieza Colegios COVID-19	0,00	0,000	151.443,60	0,349	151.443,60	100,000
2310	22701		Contrato serv. vigilancia edif Rambla	0,00	0,000	28.510,02	0,066	28.510,02	100,000
3330	22701		Personal vigilancia y mantenimiento	0,00	0,000	15.000,00	0,035	15.000,00	100,000
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	10.000,00	0,024	8.000,00	0,018	-2.000,00	-20,000
1720	22702		Contrato mant. control entrada la Murta	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2310	22702		Contrato banco horas SAD	0,00	0,000	112.000,00	0,258	112.000,00	100,000
3302	22702		Suministro material técnico Gran Teatro	44.000,00	0,107	40.000,00	0,092	-4.000,00	-9,091
1720	22703		Implementación programas europeos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	0,054	10.000,00	0,023	-12.000,00	-54,545
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	15.000,00	0,037	1,00	0,000	-14.999,00	-99,993
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	4.000,00	0,010	1,00	0,000	-3.999,00	-99,975
1720	22706		Trabajos página web	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3322	22706		Restauración documentos Archivo	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
4100	22706		Asistencia técnica agricultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	10.000,00	0,024	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
9252	22706		Contrato gestor colas la Clau y certific	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9310	22706		Programa informático Recaudación	0,00	0,000	18.000,00	0,041	18.000,00	100,000
1510	22707		Asistencia tecnica plan general	15.000,00	0,037	10.000,00	0,023	-5.000,00	-33,333
1513	22707		Dip.PI 2020_21 Plan Ubano Actuac Mpal	34.146,34	0,083	0,00	0,000	-34.146,34	-100,000
1720	22707		Revisiones planes emergencia y proteccio	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9252	22707		Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000
1700	22708		Sistemas aviso y control quemas agricola	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	22708		Realización plan inundaciones	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9252	22708		Portal de voz	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
9310	22708		Gestión de cobros y comisiones	12.000,00	0,029	24.000,00	0,055	12.000,00	100,000
1510	22709		Concurso gasolinera Luis Suñer	0,00	0,000	15.000,00	0,035	15.000,00	100,000
1700	22709		Estudio proy.obras rep. techo M. Ambient	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	207.178,79	0,505	207.178,79	0,477	0,00	0,000
9310	22709		Convenio recaudación AEAT FEMP	37.000,00	0,090	37.000,00	0,085	0,00	0,000
1510	22710		Estudio trafico modif. Ctra. Albalat	0,00	0,000	8.000,00	0,018	8.000,00	100,000
9310	22710		Convenio recaudación Diputación	3.750,00	0,009	0,00	0,000	-3.750,00	-100,000
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	11.000,00	0,027	12.500,00	0,029	1.500,00	13,636
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.380.000,00	3,363	1.551.763,20	3,576	171.763,20	12,447
1720	22712		Contrato man. anillo verde y zonas verde	0,00	0,000	50.000,00	0,115	50.000,00	100,000
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local	4.000,00	0,010	4.000,00	0,009	0,00	0,000
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.150,00	0,044	18.150,00	0,042	0,00	0,000
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	10.039,52	0,024	10.038,52	0,023	-1,00	-0,010
9205	22714		Contrato mant. equipo informático	54.700,00	0,133	44.046,00	0,102	-10.654,00	-19,477
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	77.369,00	0,189	76.751,00	0,177	-618,00	-0,799
9252	22714		Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
4411	22715		Contrato transporte urbano	548.880,00	1,338	548.880,00	1,265	0,00	0,000
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,005	1.960,20	0,005	0,00	0,000
9206	22715		Mantenimiento CLAUDIAS	0,00	0,000	12.000,00	0,028	12.000,00	100,000
4411	22716		Bono social transporte urbano	80.000,00	0,195	80.000,00	0,184	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	30.000,00	0,073	23.954,20	0,055	-6.045,80	-20,153
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	14.702,22	0,036	14.702,22	0,034	0,00	0,000
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	15.000,00	0,037	19.850,00	0,046	4.850,00	32,333
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	15.000,00	0,037	5.000,00	0,012	-10.000,00	-66,667
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	39.560,00	0,096	40.746,75	0,094	1.186,75	3,000
9205	22722		Trabajos técnicos informática	15.000,00	0,037	11.000,00	0,025	-4.000,00	-26,667
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	7.000,00	0,017	7.000,00	0,016	0,00	0,000
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	6,946	2.850.000,00	6,568	0,00	0,000
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	1.000,00	0,002	31.000,00	0,071	30.000,00	3.000,000
2311	22725		Contrato centro de dia	318.000,00	0,775	318.000,00	0,733	0,00	0,000
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,034	14.000,00	0,032	0,00	0,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,015	6.000,00	0,014	0,00	0,000
2311	22730		Proyecto Crida'm	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	72.109,97	0,176	47.694,13	0,110	-24.415,84	-33,859
3110	22731		Contrato desfibriladores	16.310,72	0,040	17.007,82	0,039	697,10	4,274
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,017	5.565,70	0,013	-1.434,30	-20,490
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	23.195,70	0,057	16.609,88	0,038	-6.585,82	-28,392
1651	22735		Iluminación navideña	41.125,00	0,100	60.602,85	0,140	19.477,85	47,363
2311	22735		Contrato Mayor a Casa	0,00	0,000	15.000,00	0,035	15.000,00	100,000
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	1.000,00	0,002	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
2311	22736		Acuerdo Psicologos sin Fronteras	0,00	0,000	8.000,00	0,018	8.000,00	100,000
9200	22736		Dip.PI 2020_21 Mej.Efic.energ.Edif.Mpale	61.300,00	0,149	0,00	0,000	-61.300,00	-100,000
1630	22741		Contrato basura plan local residuos	16.000,00	0,039	5.000,00	0,012	-11.000,00	-68,750
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.780.000,00	6,775	2.884.844,20	6,649	104.844,20	3,771
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	71.500,00	0,174	5.000,00	0,012	-66.500,00	-93,007
3112	22744		Contrato recogida de perros	35.000,00	0,085	25.000,00	0,058	-10.000,00	-28,571
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	34.000,00	0,083	34.000,00	0,078	0,00	0,000
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños	4.700,00	0,011	5.000,00	0,012	300,00	6,383
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	18.000,00	0,044	10.000,00	0,023	-8.000,00	-44,444
3420	22781		Asistencia externa consergería Deportes	0,00	0,000	40.293,00	0,093	40.293,00	100,000
9200	22789		Repositorio virtual videoacta	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	22790		Auditoria, informes área económica	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
1640	22799		Asistencia tecnica enterram. cementerio	0,00	0,000	66.187,00	0,153	66.187,00	100,000
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	51.712,89	0,126	50.712,89	0,117	-1.000,00	-1,934
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,015	6.300,00	0,015	300,00	5,000
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	27.000,00	0,066	28.350,00	0,065	1.350,00	5,000
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	12.000,00	0,029	12.000,00	0,028	0,00	0,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	22.000,00	0,054	22.000,00	0,051	0,00	0,000
9200	22799		Libros digitales actas a partir de video	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	75.000,00	0,183	75.000,00	0,173	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	9.586.679,35		10.131.901,85		545.222,50	5,687
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	13.962.208,92		14.506.117,85		543.908,93	3,896
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	500,00	0,001	250,00	0,001	-250,00	-50,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	2.500,00	0,006	500,00	0,001	-2.000,00	-80,000
1320	23040		Dietas personal Policia	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 230 Dietas		4.000,00		1.750,00		-2.250,00	-56,250
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2310	23120		PEIS desplazamientos		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento		3.000,00	0,007	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
9203	23130		Locomoción tribunales FPO		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1320	23140		Locomocion Policia		1.000,00	0,002	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia		8.000,00	0,019	8.000,00	0,018	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		14.000,00		13.501,00		-499,00	-3,564
1320	23300		Policia Local otras indemnizaciones		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados		13.000,00	0,032	11.000,00	0,025	-2.000,00	-15,385
1320	23301		Policia Local asistencia a tribunales		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	23301		Asistencia tribunales Servicios Sociales		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2410	23301		Asistencia tribunales IDEA		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3340	23301		Jurados PLCA		1.000,00	0,002	4.300,00	0,010	3.300,00	330,000
9203	23301		Asistencia tribunales		459,20	0,001	459,20	0,001	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		14.459,20		15.763,20		1.304,00	9,018
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		32.459,20		31.014,20		-1.445,00	-4,452
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo		5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo		2.000,00	0,005	3.000,00	0,007	1.000,00	50,000
9120	24000		Publicaciones Alcaldía		3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
			Total Concepto . : 240 Gastos de edición y distr		10.000,00		8.001,00		-1.999,00	-19,990
			Total Artículo . : 24 Gastos de publicaciones		10.000,00		8.001,00		-1.999,00	-19,990
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		14.998.367,18		15.521.142,83		522.775,65	3,486
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras		42.266,36	0,103	33.128,29	0,076	-9.138,07	-21,620
0110	31001		Intereses de demora		10.000,00	0,024	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 310 Intereses		52.266,36		33.128,29		-19.138,07	-36,616
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		52.266,36		33.128,29		-19.138,07	-36,616
9205	35800		Gastos financieros informática		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing		1.000,00		0,00		-1.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		1.000,00		0,00		-1.000,00	-100,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		53.266,36		33.128,29		-20.138,07	-37,806
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)		500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
3263	42111		Aportación municipal UNED		98.000,00	0,239	98.000,00	0,226	0,00	0,000
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y		98.500,00		99.000,00		500,00	0,508
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E		98.500,00		99.000,00		500,00	0,508
9200	45300		Càtedra innovació i recerca UV Clau IDEA		30.000,00	0,073	30.000,00	0,069	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 453 A s mercant ent publicas		30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 45 A Comunidades Autónomas		30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		80.000,00	0,195	45.000,00	0,104	-35.000,00	-43,750
			Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos		80.000,00		45.000,00		-35.000,00	-43,750
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat		22.176,00	0,054	22.470,00	0,052	294,00	1,326
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales		6.481,48	0,016	1.000,00	0,002	-5.481,48	-84,571
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta		98.993,66	0,241	102.000,00	0,235	3.006,34	3,037
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		127.651,14		125.470,00		-2.181,14	-1,709
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo		1,00	0,000	1.500,00	0,003	1.499,00	99.999,999
9430	46600		Federación municipios y provincias		14.500,00	0,035	14.500,00	0,033	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic		14.501,00		16.000,00		1.499,00	10,337
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras		187.000,00	0,456	187.000,00	0,431	0,00	0,000
1360	46702		Consorcio extincion de incendios		280.000,00	0,682	265.000,00	0,611	-15.000,00	-5,357
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		10.726,65	0,026	10.726,65	0,025	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		477.726,65		462.726,65		-15.000,00	-3,140
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives		412.585,38	1,006	408.077,21	0,940	-4.508,17	-1,093
			Total Concepto . : 468 A Entidades Locales Menor		412.585,38		408.077,21		-4.508,17	-1,093
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		1.112.464,17		1.057.273,86		-55.190,31	-4,961
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		9.999,00	0,024	0,00	0,000	-9.999,00	-100,000
2411	47000		Becas IDEA formación COVID-19		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2413	47000		El teu itinerari vital empresa		0,00	0,000	100.000,00	0,230	100.000,00	100,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores		11.000,00	0,027	1,00	0,000	-10.999,00	-99,991
2410	47001		Convenio Asociacion Empresarial Alzira		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	47002		Ayudas municipales formaplus		0,00	0,000	15.000,00	0,035	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo		21.001,00		115.002,00		94.001,00	447,602
3231	47900		Subv. escuelas infantiles privadas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4320	47900		Subvenciones Turismo		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	47910		Subvención convenio cazadores		6.500,00	0,016	6.500,00	0,015	0,00	0,000
4140	47920		Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		6.501,00		6.503,00		2,00	0,031
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		27.502,00		121.505,00		94.003,00	341,804
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud		100.000,00	0,244	100.000,00	0,230	0,00	0,000
2316	48000		Subv. entidades promotoras igualdad		4.000,00	0,010	4.000,00	0,009	0,00	0,000
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales		4.000,00	0,010	1,00	0,000	-3.999,00	-99,975
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3267	48000		Subvencion premios innovación educativa		2.400,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.400,00	-58,333
3301	48000		Convenio la Gallera		6.300,00	0,015	6.300,00	0,015	0,00	0,000
3321	48000		Premio fomento de la lectura		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira		16.000,00	0,039	16.000,00	0,037	0,00	0,000
3425	48000		Ajuda Centenari UD Alzira		0,00	0,000	6.000,00	0,014	6.000,00	100,000
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu		40.000,00	0,097	40.000,00	0,092	0,00	0,000
3261	48001		Premios subv. actividades infancia		540,00	0,001	1.000,00	0,002	460,00	85,185

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	48002		Subvención programa trituración	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3411	48010		Feria del Deporte	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	170.000,00	0,414	140.000,00	0,323	-30.000,00	-17,647
2310	48021		AINP Pobreza energética	60.000,00	0,146	60.000,00	0,138	0,00	0,000
2310	48025		Subv. asoc. fam.enfermos Alzheimer	0,00	0,000	8.000,00	0,018	8.000,00	100,000
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
2310	48040		Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,054	22.000,00	0,051	0,00	0,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	25.000,00	0,061	25.000,00	0,058	0,00	0,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,037	15.000,00	0,035	0,00	0,000
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,110	45.000,00	0,104	0,00	0,000
2310	48082		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,085	35.000,00	0,081	0,00	0,000
2310	48083		Ayudas alquiler vivienda	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	48084		Convenio AFARADEM	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
			Total Concepto . : 480 A instit.sin fines lucro	551.742,00		540.404,00		-11.338,00	-2,055
3261	48100		Becas estudio escolar	140.000,00	0,341	140.000,00	0,323	0,00	0,000
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos	12.000,00	0,029	12.000,00	0,028	0,00	0,000
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico	13.000,00	0,032	13.000,00	0,030	0,00	0,000
3261	48104		Ayudas transporte estudiantes	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 481 Becas estudio	186.000,00		186.000,00		0,00	0,000
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte	100.000,00	0,244	100.000,00	0,230	0,00	0,000
3411	48201		Fomento deporte femenino	10.000,00	0,024	10.000,00	0,023	0,00	0,000
3411	48202		Fomento programas centros salud pública	1,00	0,000	2.000,00	0,005	1.999,00	99.999,999
3411	48203		Fomento pelota valenciana	5.500,00	0,013	5.000,00	0,012	-500,00	-9,091
3411	48204		Fomento Alzira Camina	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	5.000,00	0,012	4.000,00	0,009	-1.000,00	-20,000
			Total Concepto . : 482 Subvenciones Deportes	121.001,00		121.500,00		499,00	0,412
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	35.000,00	0,085	35.000,00	0,081	0,00	0,000
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3340	48301		Subvención Associació Cultural Pl. Malva	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 483 Subv.Entidades culturales	40.000,00		40.000,00		0,00	0,000
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	114.000,00	0,278	130.000,00	0,300	16.000,00	14,035
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	35.000,00	0,085	35.000,00	0,081	0,00	0,000
3381	48402		Subvenciones comisiones fallas COVID Alc	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3381	48410		Subvención fallas	12.000,00	0,029	12.000,00	0,028	0,00	0,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	43.300,00	0,106	50.000,00	0,115	6.700,00	15,473
3383	48421		Subv. JHC Premios concurso doseles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3383	48422		Premios tamborada	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	34.000,00	0,083	40.000,00	0,092	6.000,00	17,647
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	7.000,00	0,017	8.000,00	0,018	1.000,00	14,286
3383	48450		Subvención moros y cristianos	13.500,00	0,033	14.500,00	0,033	1.000,00	7,407
			Total Concepto . : 484 Subvenciones Fiestas	261.800,00		292.503,00		30.703,00	11,728
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,044	18.000,00	0,041	0,00	0,000
3261	48501		Brecha digital alumnado COVID-19	7.400,00	0,018	1,00	0,000	-7.399,00	-99,986
3266	48510		Subvenció normalització llengua	1.000,00	0,002	6.000,00	0,014	5.000,00	500,000
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 485 Subv. Entidades Educacion	46.400,00		44.001,00		-2.399,00	-5,170
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	3.250,00	0,008	6.500,00	0,015	3.250,00	100,000
3307	48610		Subvención juventud	4.300,00	0,010	4.300,00	0,010	0,00	0,000
3307	48620		Subvención línea nominativa IVAJ 2020	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 486 Subvenciones Juventud	7.551,00		10.801,00		3.250,00	43,041
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,041	17.000,00	0,039	0,00	0,000
			Total Concepto . : 488 Subv. Particip.ciudadana	17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos	25.440,00	0,062	25.440,00	0,059	0,00	0,000
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	48911		Devol.ingr.reserva parc.M5-2 Nitida Patr	35.000,00	0,085	33.000,00	0,076	-2.000,00	-5,714
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,073	30.000,00	0,069	0,00	0,000
1521	48950		Ayudas IEES	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	90.441,00		88.442,00		-1.999,00	-2,210
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.321.935,00		1.340.651,00		18.716,00	1,416
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	60.000,00	0,146	30.000,00	0,069	-30.000,00	-50,000
2315	49010		Subv. mancomunidad rio Lempa	0,00	0,000	19.001,00	0,044	19.001,00	100,000
			Total Concepto . : 490 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA	60.000,00		49.001,00		-10.999,00	-18,332
			Total Artículo . : 49 Al exterior	60.000,00		49.001,00		-10.999,00	-18,332
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.650.401,17		2.697.430,86		47.029,69	1,774
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,394	161.500,00	0,372	0,00	0,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
1512	60001		Canal les Basses	0,00	0,000	90.000,00	0,207	90.000,00	100,000
4140	60001		Inversión caminos rurales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60006		Canal les Basses fase II subfase I	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60007		Expropiación gasolinera	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60008		Derribo gasolinera Luis Suñer	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60009		Sentencia Grupo Suñer Ctra. Albalat	0,00	0,000	631.500,00	1,455	631.500,00	100,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	4,00		721.501,00		721.497,00	99,999,999
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	60900		Carril bici CV-42 Conselleria	11.000,00	0,027	0,00	0,000	-11.000,00	-100,000
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	60901		Dip.PI 2020-21 Rondas y Accesos Av Digni	240.000,00	0,585	0,00	0,000	-240.000,00	-100,000
3420	60901		Museu de l'Esport	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60902		Actuaciones el Respirall	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	60902		Rotonda CV50 monestir Conselleria	30.000,00	0,073	70.000,00	0,161	40.000,00	133,333
1720	60902		Ayudas gestion forestal sostenible	10.807,00	0,026	1,00	0,000	-10.806,00	-99,991
3420	60902		Programa activat amb l'esport	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
1512	60903		Electrificacion el Respirall fase 1	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	60903		Acceso CV43 desde Carrefour	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60903		Recuperación parcelas via verda	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3420	60903		Programa activat En Plena Forma	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
1512	60904		Electrificacion el Respirall fase 2	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	60904		Punto urgencias Tulell	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60904		Obras fase 2 mirador del Xúquer	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60904		Ajuda Esport Nacional i Internacional	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
1512	60905		FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	60905		FA UE "R" sentencia TSJ y derribo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60905		Estación medidora contaminación atmosfer	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60905		Reparació vestuari Luis Suñer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60906		FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60906		Plan arbolado urbano	12.000,00	0,029	6.000,00	0,014	-6.000,00	-50,000
1512	60907		Cuotas urbanizacion pendientes Galvañón	274.400,49	0,669	0,00	0,000	-274.400,49	-100,000
1720	60907		Iluminación monumentos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60907		Programa Salud Cardio Vascular Esports	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
1720	60908		Adecuación área recreativa Casella	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60908		Ampliació Pistes de Padel Venècia	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	60909		Mejora parques y jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60909		Reparacion muro perimetral la Murta	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60909		Pavimentació pista patinatge	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
1530	60910		IVACE Poligonos industriales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60910		Implementación II plan movilidad	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60910		Nuevos vestuarios frontón y reparación	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60911		Rehabilitación tramo final rio Xúquer	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60911		Pista multideportiva Pérez Puig	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60912		Implementacion mejoras aprobacion PMUS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60913		Constr. acceso mirador del Xúquer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60914		Adecuación parque forestal Muntanyeta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60915		Acceso Raco de les Vinyes	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4140	60918		Obras en caminos rurales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60919		Proyecto iluminacion mirador riu Xuquer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60920		Mejora puerto de piraguas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60921		Estabilizacion rampa acceso Xuquer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60922		Acondicionamiento parcelas Raco Vinyes	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60923		Implementacion II plan movilidad	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	578.226,49		93.035,00		-485.191,49	-83,910
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	578.230,49		814.536,00		236.305,51	40,867
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4193	61001		Ampliación Huertos Comunitarios H.Redal	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
1720	61002		Dip.PI 2020_21 Barand mirador rio Xúquer	20.578,00	0,050	0,00	0,000	-20.578,00	-100,000
1720	61003		Recup. exprop parcelas Via Verda	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	61005		Camino antiguo trent 2021. Conveni Manco	0,00	0,000	82.315,72	0,190	82.315,72	100,000
1720	61006		Camino antiguo trenet 22. Conv.Manco	0,00	0,000	164.631,44	0,379	164.631,44	100,000
			Total Concepto . : 610 Inversiones en terrenos	20.579,00		251.949,16		231.370,16	1.124,302
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2410	61900		Convenios entes publicos	60.000,00	0,146	60.000,00	0,138	0,00	0,000
1532	61902		Pavimentación viales	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	61903		Dip.PI 2020_21/308 Señaliz.horizontal	117.957,75	0,287	0,00	0,000	-117.957,75	-100,000
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
1650	61910		Dip.PI 2020-21 Mej.Energ Parc Alquenenci	5.900,00	0,014	0,00	0,000	-5.900,00	-100,000
1532	61911		Dip.PI 2020-21_307 Acces.Pl.Reis Orient	17.000,00	0,041	0,00	0,000	-17.000,00	-100,000
1650	61911		Mejora iluminacion plaça Corbeil Essones	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	201.859,75		61.002,00		-140.857,75	-69,780
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	222.438,75		312.951,16		90.512,41	40,691
3330	62100		Adquisicion solar Santa Lucia 6	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 621 Terrenos y bienes natural	0,00		1,00		1,00	100,000
1640	62200		Grupo nichos cementerio	256.027,11	0,624	1,00	0,000	-256.026,11	-100,000
1710	62200		Parque infantil pl. Cartonatges	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2410	62200		Ampliación aulas IDEA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	62200		Remodelacion Archivo oficinas 4 planta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	62200		Dip.PI 2020_21_301 Plat.Elev.Palac.Depor	15.000,00	0,037	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
9330	62200		Casal Jove	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1320	62201		Edificio Policía Local	1,00	0,000	730.922,98	1,685	730.921,98	99.999,999
1640	62201		Rep. mante. conserv. cementerio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3302	62201		Dip.PI 2020_21 Renov.Inst.Obras G.Teatro	329.972,89	0,804	0,00	0,000	-329.972,89	-100,000
3302	62202		Reparacion Gran Teatro Conselleria	75.148,61	0,183	1,00	0,000	-75.147,61	-99,999
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	676.152,61		730.929,98		54.777,37	8,101
1320	62300		Equipamiento Policía	4.000,00	0,010	3.000,00	0,007	-1.000,00	-25,000
1350	62300		Equipamiento UMAS	25.770,00	0,063	1,00	0,000	-25.769,00	-99,996
1530	62300		Maquinaria obras y proyectos	5.000,00	0,012	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
1532	62300		Equipamiento obras públicas	5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
1700	62300		Smart City aforo Murta	0,00	0,000	19.130,00	0,044	19.130,00	100,000
2451	62300		FSE Viaje a la empleabilidad 2020-2022	10.000,00	0,024	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
3330	62300		Equipamiento Museo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3380	62300		Material y maquinaria fiestas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	62300		Equipamiento agricultura	10.000,00	0,024	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
9203	62300		Mobiliario Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	62300		Equipamiento y mobiliario Área económica	1.000,00	0,002	5.000,00	0,012	4.000,00	400,000
1350	62301		Equipamiento Proteccion Civil	3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento	100,00	0,000	5.000,00	0,012	4.900,00	4.900,000
2410	62301		Equipamieno IDEA	2.000,00	0,005	5.000,00	0,012	3.000,00	150,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3420	62301		Maquinaria deportes	12.000,00	0,029	1,00	0,000	-11.999,00	-99,992
3425	62301		Maquinaria piscina	10.000,00	0,024	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
4100	62301		Adquisición insectario	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	62301		Maquinaria Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	62301		Equipamiento limpieza	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
9330	62301		Dip.PI 2020_21_311 instal.inform.retén	70.000,00	0,171	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM	10.000,00	0,024	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
3420	62303		Equipamiento y vesutario conserges	2.500,00	0,006	2.000,00	0,005	-500,00	-20,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	170.376,00		53.142,00		-117.234,00	-68,809
1320	62400		Adquisición vehículos Policía Local	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	62400		Adquisición camión electricistas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte		2,00		2,00		0,00	0,000
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9330	62500		Mobiliario edificios corporación		3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
3110	62501		Mobiliario sanidad		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3321	62501		Libros e informática biblioteca		15.000,00	0,037	43.000,00	0,099	28.000,00	186,667
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio		500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
3321	62502		Mobilitario estanterias biblioteca		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		22.500,00		48.003,00		25.503,00	113,347
1510	62600		Equipamiento informatico G. Territorio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	62600		Equipos informaticos Servicios Sociales		0,00	0,000	1.633,50	0,004	1.633,50	100,000
2316	62600		Equipamiento centro igualdad		0,00	0,000	8.560,00	0,020	8.560,00	100,000
3110	62600		Equipo informatico Sanidad		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3266	62600		Equipamiento informático		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4312	62600		Plataf. venta online Alzira es comercio		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	62600		Equipamiento informático Serv Públicos		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9203	62600		Dip.PI 2020_21/2321 retén,escoles, CPC		20.796,64	0,051	0,00	0,000	-20.796,64	-100,000
9240	62600		Equipamiento informático		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
9310	62600		Equip informático A.Económica COVID 19		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	62601		Equipamiento Informático Secretaría		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9205	62601		Inversiones informática		30.000,00	0,073	30.000,00	0,069	0,00	0,000
1700	62602		Equipo informático Medio Ambiente		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9206	62602		Plataforma gestión exptes. integr ORVE		0,00	0,000	9.680,00	0,022	9.680,00	100,000
9206	62603		Inversions modernización		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		50.802,64		50.882,50		79,86	0,157
3330	62900		Creación de dos gigantes		1,00	0,000	9.000,00	0,021	8.999,00	99.999,999
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		1,00		9.000,00		8.999,00	99.999,999
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		919.834,25		891.960,48		-27.873,77	-3,030
1532	63100		Pavimentacion viales pol. industriales		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 631 Terrenos y bienes natural		0,00		1,00		1,00	100,000
3330	63200		Restauración fachada casa consistorial		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4320	63200		Adecuación despacho jefa sección		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	63201		Mejora acceso casa consistorial		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort		1,00	0,000	635.130,65	1,464	635.129,65	99.999,999
9205	63201		Dependencias informáticas Casa Tena		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3420	63204		Pintura Pérez Puig		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3420	63205		Reparación Pista Voleibol Po. Venecia		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	63206		Pistas semicubiertas Pol.Jorge Martínez		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		1.005,00		636.134,65		635.129,65	63.196,980
2310	63301		Equipamientos servicios sociales		4.000,00	0,010	1,00	0,000	-3.999,00	-99,975
			Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj		4.000,00		1,00		-3.999,00	-99,975
1530	63400		Vehiculo obras publicas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 634 Elementos de transporte		0,00		1,00		1,00	100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		5.005,00		636.137,65		631.132,65	12.610,043
3322	64100		Archivo electrónico		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9200	64100		Archivo electrónico administrativo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9200	64101		Desarrollo informático not. electrónicas	20.000,00	0,049	20.000,00	0,046	0,00	0,000
9200	64102		Licencias informáticas Secretaría	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
9200	64103		Videoacta, proyectos	0,00	0,000	30.000,00	0,069	30.000,00	100,000
			Total Concepto . : 641 Gtos aplicaciones informá	24.002,00		55.002,00		31.000,00	129,156
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	24.002,00		55.002,00		31.000,00	129,156
3330	68900		Adquisición retablos y cerámica	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	1,00		0,00		-1,00	-100,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	1,00		0,00		-1,00	-100,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	1.749.511,49		2.710.587,29		961.075,80	54,934
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,063	25.770,00	0,059	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,040	16.300,00	0,038	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.070,00		42.070,00		0,00	0,000
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.225,76	0,079	32.225,76	0,074	0,00	0,000
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.160,32	0,154	63.160,32	0,146	0,00	0,000
			Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP	95.386,08		95.386,08		0,00	0,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	158.449,98	0,386	154.239,25	0,355	-4.210,73	-2,657
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.084,67	0,361	148.084,67	0,341	0,00	0,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.895,16	1,374	563.895,16	1,300	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	870.429,81		866.219,08		-4.210,73	-0,484
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	965.815,89		961.605,16		-4.210,73	-0,436
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	965.815,89		961.605,16		-4.210,73	-0,436
			Total Presupuesto :	41.030.452,04		43.390.851,69		2.360.399,65	5,753