

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	42.266,36	0,103
0110	31001		Intereses de demora	10.000,00	0,024
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.225,76	0,079
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.160,32	0,154
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	158.449,98	0,386
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.084,67	0,361
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.895,16	1,374
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				1.018.082,25	
Total Política . : 01 Deuda Pública				1.018.082,25	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				1.018.082,25	
1320	12000		Retrib. basicas grupo A1 Policia Local	0,00	0,000
1320	12001		Retrib. basicas grupo A2 Policia Local	0,00	0,000
1320	12002		Retrib. basicas grupo B Policia Local	0,00	0,000
1320	12003		Retrib. básicas grupo C1 Policia Local	0,00	0,000
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local	0,00	0,000
1320	12009		Otras retrib. basicas Policia Local	1.203.416,20	2,933
1320	12103		Retrib.otros complementos Policia Local	1.970.655,52	4,803
1320	15000		Productividad Policia Local	2.161,00	0,005
1320	15100		Gratificacion Policia Local	18.360,00	0,045
1320	16000		Seguridad social Policia Local	1.133.278,16	2,762
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policia	55.932,00	0,136
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,012
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	15.000,00	0,037
1320	22000		Material oficina Policia	1.500,00	0,004
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,049
1320	22104		Vestuario Policia	60.000,00	0,146
1320	22109		Suministro munición Policia	2.000,00	0,005
1320	22606		Cursos IVASP	25.000,00	0,061
1320	22619		EPI'S COVID-19 Policia Local	5.000,00	0,012
1320	22620		Gastos diversos Policia	25.000,00	0,061
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local	4.000,00	0,010
1320	23040		Dietas personal Policia	1.000,00	0,002
1320	23140		Locomocion Policia	1.000,00	0,002
1320	23141		Asistencia juicios Policia	8.000,00	0,019
1320	62201		Edificio Policia Local	1,00	0,000
1320	62300		Equipamiento Policia	4.000,00	0,010
1320	62400		Adquisición vehículos Policia Local	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				4.560.304,88	
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico	53.694,25	0,131
1330	13002		Otras remuner. pers.fijo control trafico	0,00	0,000
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico	5.459,01	0,013
1330	15001		Productividad pers. lab. control trafico	1,00	0,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	0,000
1330	16000		Seguridad social control trafico	21.326,43	0,052
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	1.704,44	0,004
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	15.000,00	0,037
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	2.000,00	0,005

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.500,00	0,006
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	2.000,00	0,005
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001
1330	22114		Señalización trafico	25.000,00	0,061
1330	22700		Contrato control trafico	142.780,00	0,348
			Total Grupo Prog : 133 Ordenac. tráfico y estacio	271.966,13	
1350	21200		Rep.mant.conserv. protección civil	1.000,00	0,002
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	3.000,00	0,007
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.500,00	0,004
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,006
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	1.800,00	0,004
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,007
1350	62300		Equipamiento UMAS	25.770,00	0,063
1350	62301		Equipamiento Proteccion Civil	3.000,00	0,007
			Total Grupo Prog : 135 Protección Civil	41.570,00	
1360	46702		Consortio extincion de incendios	280.000,00	0,682
			Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	280.000,00	
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana	5.153.841,01	
1510	12000		Retrib. basicas gr A1 Gestion Territorio	0,00	0,000
1510	12001		Retrib. basicas gr A2 Gestión Territorio	0,00	0,000
1510	12003		Retrib. basicas gr C1 Gestión Territorio	0,00	0,000
1510	12004		Retrib. basicas gr C2 Gestión Territorio	0,00	0,000
1510	12006		Retrib. basicas trienios Gestión Territo	253.249,72	0,617
1510	12009		Otras Retrib.básicas Gestión Territorio	0,00	0,000
1510	12100		Retrib. complem. destino Gestión Territo	0,00	0,000
1510	12101		Compl. especifico Gestion Territorio	0,00	0,000
1510	12103		Otras retrib.complem. Gestión Territorio	342.834,74	0,836
1510	13100		Pers.lab.temporal Gestión Territorio	0,00	0,000
1510	15000		Productividad Gestión del Territorio	1,00	0,000
1510	15100		Gratificación Gestión del Territorio	200,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio	193.214,39	0,471
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	500,00	0,001
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio	2.000,00	0,005
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	3.000,00	0,007
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	119.400,00	0,291
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	0,054
1510	22707		Asistencia tecnica plan generall	15.000,00	0,037
1512	60006		Canal les Basses fase II subfase I	1,00	0,000
1512	60007		Expropiación gasolinera	1,00	0,000
1512	60008		Derribo gasolinera Luis Suñer	1,00	0,000
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000
1512	60902		Actuaciones el Respirall	1,00	0,000
1512	60903		Electrificacion el Respirall fase 1	1,00	0,000
1512	60904		Electrificacion el Respirall fase 2	1,00	0,000
1512	60905		FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	1,00	0,000
1512	60906		FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	1,00	0,000
1512	60907		Cuotas urbanizacion pendientes Galvañón	274.400,49	0,669
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	30.000,00	0,073

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	15.000,00	0,037
1513	22707		Dip. plan urbano actuacion municipal	34.146,34	0,083
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles	1,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	75.000,00	0,183
1514	22700		Limpieza solares	1.000,00	0,002
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	0,007
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip				1.383.956,68	
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.600,00	0,028
1521	22700		Ayudas IEES	20.000,00	0,049
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,073
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	22.176,00	0,054
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				83.776,00	
1530	12000		Retrib. basicas gr A1 obras y proyectos	0,00	0,000
1530	12001		Retrib. basica gr A2 obras y proyectos	0,00	0,000
1530	12003		Retrib. basicas gr C1 obras y proyectos	0,00	0,000
1530	12004		Retrib. basicas gr C2 obras y proyectos	0,00	0,000
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect	0,00	0,000
1530	12009		Otras retrib.básicas obras y proyectos	145.656,60	0,355
1530	12100		Complemento destino obras y proyectos	0,00	0,000
1530	12101		Complemento especifico obras y proyectos	0,00	0,000
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos	193.003,24	0,470
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	173.547,92	0,423
1530	13002		Otras retrib. pers. lab. obras y proyect	235.298,78	0,573
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	132.393,82	0,323
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000
1530	15001		Produc. personal laboral obras y proyect	1,00	0,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000
1530	15101		Gratif. personal laboral obras y proyect	5.000,00	0,012
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	320.306,90	0,781
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	20.000,00	0,049
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos	10.000,00	0,024
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos	5.000,00	0,012
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	6.000,00	0,015
1530	22619		EPI'S COVID-19 elec. cementerio limpieza	15.000,00	0,037
1530	60900		Carril bici AMCOR Conselleria	11.000,00	0,027
1530	60901		Dip. rotondas y mejora accesos av. Digni	240.000,00	0,585
1530	60902		Rotonda CV50 monestir Conselleria	30.000,00	0,073
1530	60903		Acceso CV43 desde Carrefour	1,00	0,000
1530	60904		Punto urgencias Tulell	1,00	0,000
1530	60905		FA UE "R" sentencia TSJ y derribo	1,00	0,000
1530	62300		Maquinaria obras y proyectos	5.000,00	0,012
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	45.000,00	0,110
1532	22114		Señalización vías publicas	2.000,00	0,005
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	500,00	0,001
1532	61902		Pavimentación viales	1,00	0,000
1532	61903		Señalización horizontal	117.957,75	0,287
1532	61911		Dip. mejora accesibilidad pl. Reis Orien	17.000,00	0,041
1532	62300		Equipamiento obras públicas	5.000,00	0,012

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas	1.734.871,01	
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	3.202.603,69	
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1.000,00	0,002
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	1.000,00	0,002
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras	187.000,00	0,456
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	10.726,65	0,026
			Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado	199.726,65	
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	450.000,00	1,097
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	90.000,00	0,219
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable	540.000,00	
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	10.000,00	0,024
1622	22699		Campaña JO RECICLE	5.000,00	0,012
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos	15.000,00	
1630	22602		Campaña basura organica animales	1.000,00	0,002
1630	22741		Contrato basura plan local residuos	16.000,00	0,039
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.780.000,00	6,775
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	71.500,00	0,174
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria	2.868.500,00	
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	39.420,38	0,096
1640	13002		Otras retrib. pers. lab. cementerio	53.624,74	0,131
1640	13100		Pers.lab.temporal cementerio	53.252,80	0,130
1640	15001		Productividad pers.laboral cementerio	1,00	0,000
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	61.950,83	0,151
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	20.000,00	0,049
1640	22104		Vestuario Cementerio	1.000,00	0,002
1640	62200		Grupo nichos Cementerio	256.027,11	0,624
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario	485.476,86	
1650	12001		Retrib. basicas gr A2 alumbrado publico	0,00	0,000
1650	12006		Retrib. basicas trienios alumbradao publ	0,00	0,000
1650	12009		Otras retrib.básicas alumbrado público	39.115,24	0,095
1650	12100		Complemento destino alumbrado publico	0,00	0,000
1650	12101		Complemeto especifico alumbrado publico	0,00	0,000
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	48.836,78	0,119
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público	40.724,00	0,099
1650	13002		Otras retrib. alumbrado publico	67.592,98	0,165
1650	13100		Pers.laboral temp. alumbrado público	0,00	0,000
1650	15000		Productividad personal alumbrado público	1,00	0,000
1650	15001		Produc. personal laboral alumbrado publi	1,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado público	200,00	0,000
1650	15101		Gratificación laboral alumbrado público	1,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	74.205,58	0,181
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	90.000,00	0,219
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	1.000,00	0,002
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,017
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	1.000,00	0,002
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1650	61910		Dip. mejora efíc. ener. parc Alquenencia	5.900,00	0,014
1650	62400		Adquisición camión electricistas	1,00	0,000
1651	22735		Iluminación navideña	41.125,00	0,100
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				417.904,58	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				4.526.608,09	
1700	12000		Retrib. basicas grupo A1 Medio Ambiente	0,00	0,000
1700	12004		Retrib. basicas grupo C2 Medio Ambiente	0,00	0,000
1700	12006		Retrob. basicas trienios Medio Ambiente	0,00	0,000
1700	12009		Otras retrib.básicas Medio Ambiente	33.742,52	0,082
1700	12100		Complemento destino Medio Ambiente	0,00	0,000
1700	12101		Retrib.complem.específico Medio Ambiente	0,00	0,000
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	46.073,48	0,112
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	11.269,24	0,027
1700	13002		Otras retrib. pers.laboral Medio Ambient	18.634,88	0,045
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente	87.537,30	0,213
1700	15000		Productividad personal lab. medio amb.	1,00	0,000
1700	15001		Productividad laboral medio ambiente	1,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	0,000
1700	15101		Gratificación laboral medio ambiente	200,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	69.376,06	0,169
1700	20400		Arrendamiento vehiculos Medio ambiente	9.300,00	0,023
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	1.500,00	0,004
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	2.500,00	0,006
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	76.400,00	0,186
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	1.500,00	0,004
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	4.000,00	0,010
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	4.000,00	0,010
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	47910		Subvención convenio cazadores	6.500,00	0,016
1700	62602		Equipo informático Medio Ambiente	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				375.736,48	
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	41.663,82	0,102
1710	13002		Otras retrib. pers. laboral parques y ja	49.131,12	0,120
1710	15000		Productividad parques y jardines	2.300,92	0,006
1710	15100		Gratif. pers. func. parques y jardines	1,00	0,000
1710	16000		Seguridad social parques y jardines	31.545,10	0,077
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines	5.000,00	0,012
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	1.000,00	0,002
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	100,00	0,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	1.000,00	0,002
1710	22104		Vestuario parques y jardines	500,00	0,001
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	1.000,00	0,002
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.380.000,00	3,363
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	51.712,89	0,126
1710	60909		Mejora parques y jardines	1,00	0,000
1710	62200		Parque infantil pl. Cartonatge	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				1.564.956,85	
1720	13000		Personal laboral brigada forestal	2.590,80	0,006
1720	15000		Productividad brigada forestal	1,00	0,000
1720	15100		Gratificación brigada forestal	1,00	0,000
1720	16000		Seguridad social brigada forestal	868,33	0,002
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	18.000,00	0,044
1720	21001		Mantenimiento y mejora anillo verde	12.000,00	0,029
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	10.000,00	0,024
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat	16.036,65	0,039
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM	1,00	0,000
1720	21005		Subv. tratamientos forestales PNM	1,00	0,000
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios	1,00	0,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	29.040,00	0,071
1720	22623		Pacto de Alcaldes	10.000,00	0,024
1720	22625		Actividades voluntariado	7.000,00	0,017
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	35.000,00	0,085
1720	22702		Contrato mant. control entrada la Murta	1.000,00	0,002
1720	22703		Implementación programas europeos	1,00	0,000
1720	22706		Trabajos página web	1,00	0,000
1720	22707		Revisiones planes emergencia y proteccio	1,00	0,000
1720	22708		Realización plan inundaciones	1,00	0,000
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi	3.000,00	0,007
1720	48002		Subvención programa trituración	1,00	0,000
1720	60902		Ayudas gestion forestal sostenible	10.807,00	0,026
1720	60903		Recuperación parcelas via verda	1,00	0,000
1720	60904		Obras fase 2 mirador del Xúquer	1,00	0,000
1720	60905		Estación medidora contaminación atmosfer	1,00	0,000
1720	60906		Plan arbolado urbano	12.000,00	0,029
1720	60907		Iluminación monumentos	1,00	0,000
1720	60908		Adecuación área recreativa Casella	1,00	0,000
1720	60909		Reparacion muro perimetral la Murta	1,00	0,000
1720	60910		Implementación II plan movilidad	1,00	0,000
1720	60911		Rehabilitación tramo final rio Xúquer	1,00	0,000
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde	1,00	0,000
1720	61002		Colocación barandilla mirador rio Xúquer	20.578,00	0,050
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient				187.939,78	
Total Política . : 17 Medio ambiente				2.128.633,11	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				15.011.685,90	
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,017
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,010
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,012
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales	3.500,00	0,009
2210	16210		Gastos mejora salud	2.000,00	0,005
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,005
2210	16401		Convenio ayuda hijos	7.650,00	0,019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados				31.850,00	
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados				31.850,00	
2310	12000		Retrib.basicas gr A1 servicios sociales	0,00	0,000
2310	12001		Retrib.basicas gr.A2 servicios sociales	0,00	0,000
2310	12003		Retrib.basicas gr C1 servicios sociales	0,00	0,000
2310	12004		Retrib. basicas gr C2 servicios sociales	0,00	0,000
2310	12005		Retrib.basicas gr E servicios sociales	0,00	0,000
2310	12006		Retrib.basicas trienios servicios social	0,00	0,000
2310	12009		Otras Retrib.básicas Servicios sociales	467.390,32	1,139
2310	12100		Complemento destino servicios sociales	0,00	0,000
2310	12101		Complemento especifico servicios sociale	0,00	0,000
2310	12103		Otras Retrib.Complemen. Servicios Social	616.260,25	1,502
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	38.664,92	0,094
2310	13002		Otras retrib. pers.laboral serv. sociale	49.472,70	0,121
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales	242.993,24	0,592
2310	13101		Pers.laboral ayuda a domicilio COVID	0,00	0,000
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales	1,00	0,000
2310	15001		Productividad laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	15100		Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,000
2310	15101		Gratificación laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	456.703,34	1,113
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	3.000,00	0,007
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	1.000,00	0,002
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,022
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,049
2310	22625		Programa emancipacion jovenes sistema pr	4.500,00	0,011
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	300,00	0,001
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,024
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	100.000,00	0,244
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	170.000,00	0,414
2310	48021		AINP Pobreza energética	60.000,00	0,146
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,001
2310	48040		Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,054
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	25.000,00	0,061
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,037
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,110
2310	48082		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,085
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento	100,00	0,000
2310	63301		Equipamientos servicios sociales	4.000,00	0,010
2311	22105		Catering social	40.000,00	0,097
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	1.000,00	0,002
2311	22617		Celebración día personas mayores	1.000,00	0,002
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	7.000,00	0,017
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	6,946
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	1.000,00	0,002
2311	22725		Contrato centro de dia	318.000,00	0,775

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,034
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,006
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,044
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,017
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,004
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	200,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	7.000,00	0,017
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,097
2315	22601		Actividades sensibilización y formación	2.500,00	0,006
2315	22602		Programa intercambios culturales	2.500,00	0,006
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	60.000,00	0,146
2316	22632		Plan de Igualdad	25.000,00	0,061
2316	22633		MSSI Pacto contra la violencia de género	1,00	0,000
2316	48000		Subv. entidades promotoras igualdad	4.000,00	0,010
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales	4.000,00	0,010
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				5.803.288,77	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci				5.803.288,77	
2410	12000		Retrib. basicas grupo A1 IDEA	0,00	0,000
2410	12003		Retrib. basicas grupo C1 IDEA	0,00	0,000
2410	12004		Retrib. basicas grupo C2 IDEA	0,00	0,000
2410	12006		Retrib. basicas trienios IDEA	0,00	0,000
2410	12009		Otras retribuciones básicas IDEA	140.098,57	0,341
2410	12100		Complemento destino IDEA	0,00	0,000
2410	12101		Complemento especifico IDEA	0,00	0,000
2410	12103		Retrib. complementarias IDEA	178.748,28	0,436
2410	14300		Pers. becario la Dipu te Beca IDEA	0,00	0,000
2410	15000		Productividad IDEA	1,00	0,000
2410	15100		Gratificación IDEA	200,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social IDEA	101.201,10	0,247
2410	22611		Gastos varios IDEA	1,00	0,000
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres	15.000,00	0,037
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas	15.000,00	0,037
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo	1,00	0,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	80.000,00	0,195
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo	9.999,00	0,024
2410	47001		Convenio Asociacion Empresarial Alzira	1,00	0,000
2410	61900		Convenios entes publicos	60.000,00	0,146
2410	62200		Ampliación aulas IDEA	1,00	0,000
2410	62301		Equipamieno IDEA	2.000,00	0,005
2411	47000		Becas IDEA formación COVID-19	1,00	0,000
2412	14300		Pla ocupacio soc. COVID19 i altres plans	378.000,00	0,921
2412	14301		Pla ocupacio social COVID19 fase II	0,00	0,000
2412	16000		S.social pla ocup. social COVID19 i altr	122.000,00	0,297
2415	13100		Pers.Lab.Temporal Plan Empleo Jóvenes	0,00	0,000
2415	14300		Personal becario plan empleo jovenes	0,00	0,000
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	0,00	0,000
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	7.000,00	0,017
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica	9.000,00	0,022

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2415	22612		Semana de la Economía	15.000,00	0,037
2415	22613		D'Alzira la reganyà, d'Alzira la taronja	7.500,00	0,018
2418	13100		Programa Fem Ocupació	75.939,00	0,185
2418	16000		Seguidad Social programa Fem Ocupació	24.528,30	0,060
2418	22110		Programa Fem treball gastos materiales	38.600,00	0,094
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.500,00	0,004
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.281.320,25	
2420	13100		Becarios proyectos europeos	31.943,07	0,078
2420	22611		Proyectos europeos	14.000,00	0,034
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	5.400,00	0,013
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos				51.343,07	
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	264.999,00	0,646
2451	16000		FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019	1,00	0,000
2451	22611		GVFSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	120.000,00	0,292
2451	62300		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	10.000,00	0,024
Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA				395.000,00	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.727.663,32	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				7.562.802,09	
3110	22622		Gastos diversos salud publica	15.000,00	0,037
3110	22624		Convenio colonia gatos	9.553,49	0,023
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	72.109,97	0,176
3110	22731		Contrato desfibriladores	16.310,72	0,040
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,015
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales	6.481,48	0,016
3110	62501		Mobiliario sanidad	1.000,00	0,002
3112	22744		Contrato recogida de perros	35.000,00	0,085
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	34.000,00	0,083
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños	4.700,00	0,011
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	27.000,00	0,066
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				227.155,66	
Total Política . : 31 Sanidad				227.155,66	
3200	12000		Retrib. basicas gr A1 Educacion y FB	0,00	0,000
3200	12001		Retrib. basicas gr A2 Educación y FB	0,00	0,000
3200	12003		Retrib.basicas gr C1 Educacion y FB	0,00	0,000
3200	12006		Retrib.basicas trienios Educacion y FB	0,00	0,000
3200	12009		Otras retrib.básicas Educación y FB	58.969,84	0,144
3200	12100		Complemento destino Educacion y FB	0,00	0,000
3200	12101		Complemento específico Educación y FB	0,00	0,000
3200	12103		Retrib.complementarias Educación	67.317,12	0,164
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica	104.995,38	0,256
3200	13002		Otras retrib. pers.lab.enseñanza basica	139.253,62	0,339
3200	13100		Pers.lab.temp.enseñanza basica	0,00	0,000
3200	15000		Productividad educación	1,00	0,000
3200	15001		Productividad laboral enseñanza básica	1,00	0,000
3200	15100		Gratif. educ. y enseñanza basica	200,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica	1,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	120.189,96	0,293
3200	22609		Gastos diversos responsab. patrimonial	3.800,00	0,009
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				494.728,92	
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	30.000,00	0,073
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,002
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	15.000,00	0,037
3231	12001		Retrib.basicas gr A2 escuelas infantiles	0,00	0,000
3231	12006		Retrib.basicas trienios escuelas infant	0,00	0,000
3231	12009		Otras retrib.básicas escuelas infantiles	18.582,24	0,045
3231	12100		Complemento destino escuelas infantiles	0,00	0,000
3231	12101		Complem. específico escuelas infantiles	0,00	0,000
3231	12103		Retrib. compl. escuelas infantiles	23.844,10	0,058
3231	13000		Retrib.pers.fijo escuelas infantiles	0,00	0,000
3231	13100		Retrib.pers.temporal escuelas infantiles	296.077,77	0,722
3231	15000		Productividad func. escuelas infantiles	1,00	0,000
3231	15001		Productividad laboral escuelas infantile	1,00	0,000
3231	15100		Gratificaciones escuelas infantiles	1,00	0,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile	1,00	0,000
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	110.018,17	0,268
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	5.000,00	0,012
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles	1.000,00	0,002
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles	32.000,00	0,078
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti	4.000,00	0,010
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles	1.500,00	0,004
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,024
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact	3.000,00	0,007
3232	22102		Sum. carburante calefacción centros educ	40.000,00	0,097
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	2.000,00	0,005
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp				593.026,28	
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	2.000,00	0,005
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	500,00	0,001
3261	22609		Consell de Xiquets	1.500,00	0,004
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion	1.000,00	0,002
3261	48001		Premios subv. actividades infancia	540,00	0,001
3261	48100		Becas estudio escolar	140.000,00	0,341
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos	12.000,00	0,029
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico	13.000,00	0,032
3261	48104		Ayudas transporte estudiantes	20.000,00	0,049
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,007
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,044
3261	48501		Brecha digital alumnado COVID-19	7.400,00	0,018
3262	22609		Actividades dias internacionales	2.000,00	0,005
3263	22609		Actividades Ciudad Educadora	1.000,00	0,002
3263	42111		Aportación municipal UNED	98.000,00	0,239
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	1.000,00	0,002
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	1.000,00	0,002
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,049
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua	15.000,00	0,037
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3266	22690		Trobada professors de valencià	1.500,00	0,004
3266	22691		Trobada Escoles en Valencià	5.000,00	0,012
3266	22699		Activitats foment del valencià	10.000,00	0,024
3266	48510		Subvenció normalització llengua	1.000,00	0,002
3266	62600		Equipamiento informático	1,00	0,000
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	1.000,00	0,002
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	500,00	0,001
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	500,00	0,001
3267	48000		Subvencion premios innovación educativa	2.400,00	0,006
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	1.000,00	0,002
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	25.000,00	0,061
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				404.842,00	
3270	22609		Programas educativos	5.000,00	0,012
3270	22699		Actividades parque educación vial	1.000,00	0,002
3272	22611		PFCB/NEEF/46/12 Jardinero	7.000,00	0,017
3274	12009		Otras Retrib.básicas Educación adultos	14.930,85	0,036
3274	16000		Seguridad social educación adultos	4.845,07	0,012
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	500,00	0,001
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda				33.275,92	
Total Política . : 32 Educación				1.525.873,12	
3300	12000		Retrib.basicas grupo A1 Cultura	0,00	0,000
3300	12003		Retrib. basicas grupo C1 Cultura	0,00	0,000
3300	12004		Retrib.basicas grupo C2 Cultura	0,00	0,000
3300	12006		Retrib. basicas trienios Cultura	0,00	0,000
3300	12009		Otras Retribuciones básicas Cultura	47.029,10	0,115
3300	12100		Complemento destino Cultura	0,00	0,000
3300	12101		Complemento especifico Cultura	0,00	0,000
3300	12103		Retrib. complementarias Cultura	69.959,38	0,171
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura	8.538,18	0,021
3300	13002		Otras retrib.pers.lab.fijo Cultura	14.725,48	0,036
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura	17.507,46	0,043
3300	15000		Productividad cultura	1,00	0,000
3300	15001		Productividad laboral cultura	1,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003
3300	15101		Gratificación laborales cultura	1,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura	50.359,75	0,123
3301	12001		Retrib.basicas grupo A2 Casa Cultura	0,00	0,000
3301	12005		Retrib.basicas grupo E Casa Cultura	0,00	0,000
3301	12006		Retrib.basicas trienios Casa Cultura	0,00	0,000
3301	12009		Otras retrib.básicas Casa Cultura	30.904,04	0,075
3301	12100		Complemento destino Casa Cultura	0,00	0,000
3301	12101		Complemento específico Casa Cultura	0,00	0,000
3301	12103		Otras retrib.complement. Casa Cultura	43.040,16	0,105
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura	18.512,06	0,045
3301	13002		Otras retrib.pers.lab.Casa Cultura	27.762,84	0,068
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura	82.922,53	0,202
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	0,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	66.886,14	0,163
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,024
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	20.000,00	0,049
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	15.000,00	0,037
3301	48000		Convenio la Gallera	6.300,00	0,015
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura	1,00	0,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	5.000,00	0,012
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	500,00	0,001
3302	22602		Celebración centenario Gran Teatro	15.000,00	0,037
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,001
3302	22702		Suministro material técnico Gran Teatro	44.000,00	0,107
3302	62201		Dip. Renov instal obras Gran Teatro	329.972,89	0,804
3302	62202		Reparacion Gran Teatro Conselleria	75.148,61	0,183
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro	1,00	0,000
3307	12001		Retrib. basicas grupo A2 juventud	0,00	0,000
3307	12006		Retrib. basicas trienios juventud	0,00	0,000
3307	12009		Otras retribuciones básicas juventud	17.538,42	0,043
3307	12100		Complemento destino juventud	0,00	0,000
3307	12101		Complemento especifico juventud	0,00	0,000
3307	12103		Retribuciones complementarias juventud	18.276,78	0,045
3307	13100		Personal laboral temporal juventud	818,86	0,002
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social juventud	11.940,30	0,029
3307	22602		Publicidad Juventud	1.000,00	0,002
3307	22614		ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,013
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	3.250,00	0,008
3307	48610		Subvención juventud	4.300,00	0,010
3307	48620		Subvención línea nominativa IVAJ 2020	1,00	0,000
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				1.063.503,98	
3321	12000		Retrib. basicas grupo A1 biblioteca	0,00	0,000
3321	12001		Retrib. basicas grupo A2 biblioteca	0,00	0,000
3321	12004		Retrib. basicas grupo C2 biblioteca	0,00	0,000
3321	12006		Retrib. basicas trienios biblioteca	0,00	0,000
3321	12009		Otras retribuciones básicas biblioteca	84.628,56	0,206
3321	12100		Complemento destino biblioteca	0,00	0,000
3321	12101		Complemento específico biblioteca	0,00	0,000
3321	12103		Retribuciones complementarias biblioteca	104.376,26	0,254
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca	818,86	0,002
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000
3321	15100		Gratificación personal biblioteca	200,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social biblioteca	61.420,56	0,150
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	3.000,00	0,007
3321	21201		Rec. y subs. deficiencias construcción	1,00	0,000
3321	22000		Material oficina biblioteca	1.000,00	0,002
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	2.000,00	0,005
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	6.000,00	0,015

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	3.000,00	0,007
3321	62501		Libros e informática biblioteca	15.000,00	0,037
3322	12000		Retrib. basicas grupo A1 Archivo	0,00	0,000
3322	12001		Retrib. basicas grupo A2 Archivo	0,00	0,000
3322	12004		Retrib. basicas grupo C2 Archivo	0,00	0,000
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo	0,00	0,000
3322	12009		Otras retribuciones básicas Archivo	55.225,22	0,135
3322	12100		Complemento destino Archivo	0,00	0,000
3322	12101		Complemento especifico Archivo	0,00	0,000
3322	12103		Otras retrib.complem. Archivo	63.778,36	0,155
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo	17.402,68	0,042
3322	15000		Productividad Archivo	1,00	0,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo	1,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,00	0,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo	44.150,90	0,108
3322	21200		Mantenimiento Archivo	5.000,00	0,012
3322	22001		Suscripcion boletines	500,00	0,001
3322	22606		Conferencias Archivo	500,00	0,001
3322	22625		Gastos diversos Archivo	2.000,00	0,005
3322	22706		Restauración documentos Archivo	1.000,00	0,002
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo	1.000,00	0,002
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo	5.000,00	0,012
3322	64100		Archivo electrónico	1.000,00	0,002
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				478.206,40	
3330	12000		Retrib. basicas grupo A1 Museo	0,00	0,000
3330	12001		Retrib. basicas grupo A2 Museo	0,00	0,000
3330	12003		Retrib. basicas grupo C1 Museo	0,00	0,000
3330	12006		Retrib. basicas trienios Museo	0,00	0,000
3330	12009		Otras retribuciones básicas Museo	51.285,08	0,125
3330	12100		Complemento destino Museo	0,00	0,000
3330	12101		Complemento específico Museo	0,00	0,000
3330	12103		Retribuciones complementarias Museo	63.778,36	0,155
3330	13000		Personal laboral fijo Museo	37.024,12	0,090
3330	13002		Otras retribuciones pers. laboral Museo	48.661,44	0,119
3330	13100		Personal laboral temporal Museo	17.507,46	0,043
3330	15000		Productividad Museo	1,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo	5.004,34	0,012
3330	15100		Gratificaciones Museo	200,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo	1,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Museo	73.224,92	0,178
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo	12.000,00	0,029
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	15.000,00	0,037
3330	21202		Proyecto recuperación torre dels Coloms	1,00	0,000
3330	22602		Calendario municipal Museo	5.000,00	0,012
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.000,00	0,015
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO	1,00	0,000
3330	22699		Memoria histórica	5.000,00	0,012
3330	22700		Estudio detalle puerta Santa Maria	1,00	0,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo	2.000,00	0,005

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu	2.000,00	0,005
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia	1,00	0,000
3330	62900		Creación de dos gigantes	1,00	0,000
3330	63200		Restauración fachada casa consistorial	1,00	0,000
3330	63201		Mejora acceso casa consistorial	1,00	0,000
3330	68900		Adquisición retablos y cerámica	1,00	0,000
	Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos			343.695,72	
3340	22602		Publicidad Cultura	20.000,00	0,049
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	140.000,00	0,341
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	40.000,00	0,097
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre	20.000,00	0,049
3340	22613		Gastos diversos Cultura	45.000,00	0,110
3340	22700		Convenios entes culturales	42.000,00	0,102
3340	23301		Jurados PLCA	1.000,00	0,002
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira	16.000,00	0,039
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	35.000,00	0,085
3340	48301		Subvención Associació Cultural Pl. Malva	2.000,00	0,005
	Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural			361.000,00	
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	1.000,00	0,002
3370	22615		Escuela de verano	17.500,00	0,043
3370	22699		Actividades diversas juventud	15.000,00	0,037
	Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre			33.500,00	
3380	12000		Retribuciones basicas A1 Fiestas	0,00	0,000
3380	12004		Retribuciones basicas grupo C2 Fiestas	0,00	0,000
3380	12006		Retribuciones basicas trienios Fiestas	0,00	0,000
3380	12009		Otras retribuciones básicas fiestas	20.219,26	0,049
3380	12100		Complemento destino Fiestas	0,00	0,000
3380	12101		Complemento específico Fiestas	0,00	0,000
3380	12103		Otras retrib.complementarias Fiestas	30.996,68	0,076
3380	13000		Personal laboral fijo Fiestas	24.201,98	0,059
3380	13002		Otras retribuciones pers. lab. Fiestas	38.249,12	0,093
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas	30.658,33	0,075
3380	15000		Productividad funcionarios Fiestas	1,00	0,000
3380	15001		Productividad laborales fiestas	1,00	0,000
3380	15100		Gratificaciones funcionarios Fiestas	1,00	0,000
3380	15101		Gratificación laborales fiestas	1,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas	47.248,40	0,115
3380	22602		Publicidad fiestas	6.000,00	0,015
3381	22612		Gastos diversos fallas	25.000,00	0,061
3381	22613		Mascletaes falles	10.000,00	0,024
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	114.000,00	0,278
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	35.000,00	0,085
3381	48410		Subvención fallas	12.000,00	0,029
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	200.000,00	0,487
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	10.000,00	0,024
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	43.300,00	0,106
3383	48450		Subvención moros y cristianos	13.500,00	0,033
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	15.000,00	0,037
3384	22613		Campaña Navidad	5.000,00	0,012
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	3.000,00	0,007

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluçh	7.000,00	0,017
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	1.000,00	0,002
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	34.000,00	0,083
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	14.000,00	0,034
3386	22613		Concurs d'Espardenyà	8.000,00	0,019
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				747.377,77	
Total Política . : 33 Cultura				3.027.283,87	
3400	12000		Retribuciones basicas grupo A1 Deportes	0,00	0,000
3400	12001		Retribuciones basicas grupo A2 Deportes	0,00	0,000
3400	12003		Retribuciones basicas grupo C1 Deportes	0,00	0,000
3400	12006		Retribuciones basicas trienios Deportes	0,00	0,000
3400	12009		Otras retribuciones básicas Deportes	47.072,66	0,115
3400	12100		Complemento destino Deportes	0,00	0,000
3400	12101		Complemento específico Deportes	0,00	0,000
3400	12103		Retribuciones complementarias deportes	66.444,86	0,162
3400	13000		Personal laboral fijo Deportes	126.029,18	0,307
3400	13002		Otras retrib. pers. laboral Deportes	184.008,16	0,448
3400	13100		Retribuciones pers. lab. temp. Deportes	0,00	0,000
3400	15000		Productividad deportes	1,00	0,000
3400	15001		Productividad laborales deportes	1,00	0,000
3400	15100		Gratificaciones deportes	200,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,007
3400	16000		Seguridad Social deportes	147.875,67	0,360
3400	21400		Rep. y mant. vehiculos deportes	3.000,00	0,007
3400	22609		Gala del Deporte	5.000,00	0,012
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				582.632,53	
3410	22409		Seguros escuelas deportes	500,00	0,001
3410	22602		Publicidad deportes	2.500,00	0,006
3410	22608		Gastos diversos deportes	22.000,00	0,054
3411	22699		Juegos deportivos escolares	1.000,00	0,002
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte	100.000,00	0,244
3411	48201		Fomento deporte femenino	10.000,00	0,024
3411	48202		Fomento programas centros salud pública	1,00	0,000
3411	48203		Fomento pelota valenciana	5.500,00	0,013
3411	48204		Fomento Alzira Camina	500,00	0,001
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	5.000,00	0,012
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				147.001,00	
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	130.000,00	0,317
3420	21201		Suministro eventos deportivos	10.000,00	0,024
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	3.000,00	0,007
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	10.000,00	0,024
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	3.000,00	0,007
3420	22115		Suministros material deportivo	20.000,00	0,049
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	18.000,00	0,044
3420	62200		Dip. plat. elevadora palacio deportes	15.000,00	0,037
3420	62301		Maquinaria deportes	12.000,00	0,029
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM	10.000,00	0,024
3420	62303		Equipamiento y vesutario conserges	2.500,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort	1,00	0,000
3420	63204		Pintura Pérez Puig	1,00	0,000
3425	13000		Personal laboral fijo piscina	325.443,17	0,793
3425	13100		Personal laboral temporal piscina	75.807,30	0,185
3425	15001		Productividad personal laboral piscina	1,00	0,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	3.000,00	0,007
3425	16000		Seguridad social piscina	132.427,90	0,323
3425	21200		Mantenimiento piscina	40.000,00	0,097
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000
3425	21202		Publicidad piscina	1.000,00	0,002
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,061
3425	22400		Seguros piscina	2.000,00	0,005
3425	22699		Gastos diversos piscina	6.000,00	0,015
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	12.000,00	0,029
3425	62301		Maquinaria piscina	10.000,00	0,024
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				866.182,37	
Total Política . : 34 Deporte				1.595.815,90	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				6.376.128,55	
4100	13000		Personal laboral fijo Agricultura	10.453,06	0,025
4100	13002		Otras retrib. pers. lab.fijo Agricultura	15.780,18	0,038
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura	17.623,66	0,043
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000
4100	15100		Gratificacion Agricultura	0,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,007
4100	16000		Seguridad social agricultura	17.571,71	0,043
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura	6.000,00	0,015
4100	21300		Mantenimiento insectario	100,00	0,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura	6.000,00	0,015
4100	22103		Combustible vehículos agricultura	6.000,00	0,015
4100	22104		Vestuario agricultura	3.500,00	0,009
4100	22627		Gastos diversos agricultura	6.000,00	0,015
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	10.000,00	0,024
4100	22706		Asistencia técnica agricultura	1,00	0,000
4100	62300		Equipamiento agricultura	10.000,00	0,024
4100	62301		Adquisición insectario	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe				112.031,61	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	70.000,00	0,171
4140	47920		Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio	1,00	0,000
4140	60001		Inversión caminos rurales	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural				70.002,00	
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	500,00	0,001
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc				500,00	
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca				182.533,61	
4311	22699		Actividades Biosfira	12.000,00	0,029
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	4.000,00	0,010

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4312	22605		Gastos diversos mercados	2.000,00	0,005
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	2.000,00	0,005
4312	62600		Plataf. venta online Alzira es comercio	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				20.001,00	
4320	12000		Retribuciones basicas A1 Turismo	0,00	0,000
4320	12001		Retribuciones basicas grupo A2 Turismo	0,00	0,000
4320	12006		Retribuciones basicas trienios Turismo	0,00	0,000
4320	12009		Otras retribuciones básicas Turismo	34.225,54	0,083
4320	12100		Complemento destino Turismo	0,00	0,000
4320	12101		Complemento específico Turismo	0,00	0,000
4320	12103		Retribuciones complementarias turismo	41.463,56	0,101
4320	16000		Seguridad social turismo	24.447,57	0,060
4320	22601		Peke turisme	3.000,00	0,007
4320	22602		Publicidad turismo	3.000,00	0,007
4320	22618		Ferías turismo	7.000,00	0,017
4320	22629		Gastos diversos turismo	8.000,00	0,019
4320	63200		Adecuación despacho jefa sección	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				121.137,67	
4330	22618		Ferías comercio	15.000,00	0,037
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial	70.000,00	0,171
4330	22634		Gastos diversos comercio	4.998,00	0,012
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño	1,00	0,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores	11.000,00	0,027
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				101.000,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				242.138,67	
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	1.000,00	0,002
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	500,00	0,001
4411	22715		Contrato transporte urbano	548.880,00	1,338
4411	22716		Bono social transporte urbano	80.000,00	0,195
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				630.380,00	
Total Política . : 44 Transporte público				630.380,00	
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio	107.771,79	0,263
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	15100		Gratificacion funcionarios Alzira Ràdio	0,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	0,005
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	35.621,26	0,087
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	1.000,00	0,002
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	500,00	0,001
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,029
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,012
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	22.000,00	0,054
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio	500,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información				186.155,05	
4930	12003		Retrib. basicas grupo C2 OMIC	0,00	0,000
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC	0,00	0,000
4930	12009		Otras retribuciones básicas OMIC	13.474,60	0,033
4930	12100		Complemento destino OMIC	0,00	0,000
4930	12101		Complemento especifico OMIC	0,00	0,000
4930	12103		Retribuciones complementarias OMIC	17.010,78	0,041
4930	15000		Productividad OMIC	1,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC	9.911,70	0,024
4930	22623		Gastos diversos OMIC	51,08	0,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario				40.649,16	
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom				226.804,21	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.281.856,49	
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	351.911,28	0,858
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza	72.511,68	0,177
9120	11001		Retrib.complem. pers.eventual confianza	105.822,92	0,258
9120	11002		Otras retrib. pers. eventual confianza	0,00	0,000
9120	12000		Retrib. básicas funcionarios libre desig	0,00	0,000
9120	12003		Retrib. basicas gr C1 func. libre desig.	0,00	0,000
9120	12006		Retrib. basicas trienios func. libre des	0,00	0,000
9120	12009		Otras retrib. basicas func. libre desig.	10.727,38	0,026
9120	12100		Complem.destino funcionar.libre design	0,00	0,000
9120	12101		Complem. especifico func. libre designac	0,00	0,000
9120	12103		Otras retrib. complem. func. libre desig	20.822,36	0,051
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	15100		Gratificación órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno	181.988,50	0,444
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,024
9120	20400		Contrato vehículo alcaldia	5.808,00	0,014
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.000,00	0,002
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	1.000,00	0,002
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno	800,00	0,002
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	11.000,00	0,027
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	15.000,00	0,037
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	15.000,00	0,037
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	30.000,00	0,073
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno	1.000,00	0,002
9120	22611		Adquisición soportes comunicación	1.000,00	0,002
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	500,00	0,001
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	500,00	0,001
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	13.000,00	0,032
9120	24000		Publicaciones Alcaldía	3.000,00	0,007
9120	48900		Grupos políticos	25.440,00	0,062
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				877.834,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				877.834,12	
9200	12000		Retrib. basicas grupo A1 Adm. general	0,00	0,000
9200	12001		Retrib. basicas grupo A2 Adm. general	0,00	0,000
9200	12003		Retrib. basicas grupo C1 Adm. general	0,00	0,000
9200	12004		Retrib. basicas grupo C2 Adm. general	0,00	0,000
9200	12006		Retrib. basicas trienios Adm. general	0,00	0,000
9200	12009		Otras retrib.básicas Adm. general	278.919,84	0,680
9200	12100		Complemento destino Adm. general	0,00	0,000
9200	12101		Complemento especifico Adm. general	0,00	0,000
9200	12103		Otras retrib.complemen. Adm.general	389.968,68	0,950
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	2.000,00	0,005
9200	15000		Productividad administración general	1,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales adm. general	1,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones administración general	12.000,00	0,029
9200	15101		Gratificación laborales adm. general	1,00	0,000
9200	16000		Seguridad social administración general	215.701,63	0,526
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,024
9200	16206		Seguros empleados municipales	89.710,71	0,219
9200	20600		Adquisición equi. inormat adm. general	50.000,00	0,122
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales	1.000,00	0,002
9200	22000		Material oficina servicios generales	20.000,00	0,049
9200	22001		Suministros material adm. general	4.000,00	0,010
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	300,00	0,001
9200	22200		Teléfonos administración general	130.000,00	0,317
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	52.000,00	0,127
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	22.000,00	0,054
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	75.000,00	0,183
9200	22604		Gastos jurídicos	50.000,00	0,122
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	12.000,00	0,029
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	20.000,00	0,049
9200	22700		Contratación equipos impresión	40.500,00	0,099
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	10.000,00	0,024
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	10.000,00	0,024
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	207.178,79	0,505
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.150,00	0,044
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	30.000,00	0,073
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios	14.702,22	0,036
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	39.560,00	0,096
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	23.195,70	0,057
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	1.000,00	0,002
9200	22736		Dip.mejora efic. energética edif. mun.	61.300,00	0,149
9200	22789		Repositorio virtual videoacta	1,00	0,000
9200	22799		Libros digitales actas a partir de video	1,00	0,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	2.500,00	0,006
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	3.000,00	0,007
9200	45300		Càtedra innovació i recerca UV Clau IDEA	30.000,00	0,073
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNO	1,00	0,000
9200	64100		Adquisición licencias informáticas	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	64101		Desarrollo informático not. electrónicas	20.000,00	0,049
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,063
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,040
9201	12004		Retrib. basicas grupo C2 alguaciles	0,00	0,000
9201	12005		Retrib. basicas grupo E alguaciles	0,00	0,000
9201	12006		Retrib. basicas trienios alguaciles	0,00	0,000
9201	12009		Otras retribuciones básicas Alguaciles	87.569,36	0,213
9201	12100		Complemento destino alguaciles	0,00	0,000
9201	12101		Complemento especifico alguaciles	0,00	0,000
9201	12103		Retribuciones complementarias alguaciles	123.699,80	0,301
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	19.060,52	0,046
9201	13002		Otras retrib. pers. laboral fijo alguaci	22.090,95	0,054
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	18.014,90	0,044
9201	15000		Productividad alguaciles	4.073,64	0,010
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,009
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	16000		Seguridad social alguaciles	90.297,35	0,220
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	3.843,97	0,009
9201	21201		Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,000
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.500,00	0,004
9203	12000		Retrib. basicas grupo A1 Función Pública	0,00	0,000
9203	12001		Retrib. basicas grupo A2 Función Pública	0,00	0,000
9203	12003		Retrib. basicas grupo C1 Función Pública	0,00	0,000
9203	12004		Retrib. basicas grupo C2 Función Pública	0,00	0,000
9203	12006		Retrib. basicas trienios Función Pública	0,00	0,000
9203	12009		Otras retrib.básicas Función Pública	161.451,26	0,393
9203	12100		Complemento destino Función Pública	0,00	0,000
9203	12101		Complemento especifico Función Pública	0,00	0,000
9203	12103		Retrib.complementarias Función Pública	222.534,38	0,542
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	122.161,73	0,298
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	27.798,48	0,068
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,002
9203	22104		Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	3.000,00	0,007
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	2.000,00	0,005
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	10.039,52	0,024
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,005
9203	23301		Asistencia tribunales	459,20	0,001
9203	62300		Mobiliario Función Pública	1,00	0,000
9203	62301		Maquinaria Función Pública	1,00	0,000
9203	62600		Dip. fibra óptica retén escoletes y CPC	20.796,64	0,051
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	1,00	0,000
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios	122.687,04	0,299
9204	13002		Otras retrib. pers.lab. fijo limpieza ed	142.072,78	0,346
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios	433.623,82	1,057
9204	15001		Productividad laborales limpieza	2,00	0,000
9204	15100		Gratificación personal laboral Limpieza	6.000,00	0,015
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	242.250,16	0,590

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.000,00	0,007
9204	21400		Rep. vehículos limpieza	1.000,00	0,002
9204	22103		Combustible vehículos limpieza	1.000,00	0,002
9204	22104		Vestuario limpieza	3.000,00	0,007
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	50.000,00	0,122
9204	22615		Gastos diversos limpieza	2.000,00	0,005
9204	62301		Equipamiento limpieza	1,00	0,000
9205	12001		Retrib. basicas grupo A2 informática	0,00	0,000
9205	12003		Retrib. basicas grupo C1 informática	0,00	0,000
9205	12004		Retrib. basicas grupo C2 informática	0,00	0,000
9205	12006		Retrib. basicas trienios informática	0,00	0,000
9205	12009		Otras retribuciones básicas Informática	88.318,96	0,215
9205	12100		Complemento destino informática	0,00	0,000
9205	12101		Complemento especifico informática	0,00	0,000
9205	12103		Otras retrib.complem. Informática	129.786,96	0,316
9205	15000		Productividad informática	18.000,00	0,044
9205	15001		Complemento CPT	9.757,92	0,024
9205	15100		Gratificación informática	2.400,00	0,006
9205	16000		Seguridad social informatica	78.237,80	0,191
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos	96.866,00	0,236
9205	20601		Licencias informáticas cesión uso	13.000,00	0,032
9205	21300		Mantenimiento equipos informáticos	5.000,00	0,012
9205	22699		Gastos diversos informática	5.000,00	0,012
9205	22714		Contrato mant. equipo informático	54.700,00	0,133
9205	22722		Trabajos técnicos informática	15.000,00	0,037
9205	35800		Gastos financieros informática	1.000,00	0,002
9205	62601		Inversiones informática 2020	30.000,00	0,073
9205	63201		Dependencias informáticas Casa Tena	1.000,00	0,002
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	3.000,00	0,007
9206	12000		Retrib. basicas grupo A1 Modernización	0,00	0,000
9206	12001		Retrib. basicas grupo A2 Modernización	0,00	0,000
9206	12003		Retrib. basicas grupo C1 Modernización	0,00	0,000
9206	12006		Retrib. basicas trienios Modernización	0,00	0,000
9206	12009		Otras retrib.básicas Modernización	46.320,86	0,113
9206	12100		Complemento destino Modernización	0,00	0,000
9206	12101		Complemento especifico Modernización	0,00	0,000
9206	12103		Otras retrib.complemen. Modernización	67.048,90	0,163
9206	15000		Productividad Modernización	1,00	0,000
9206	15100		Gratificación Modernización	200,00	0,000
9206	16000		Seguridad social Modernización	36.683,36	0,089
9206	22601		Licencia de uso modernización	17.400,00	0,042
9206	22633		Gastos diversos modernización	2.000,00	0,005
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	77.369,00	0,189
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	7.000,00	0,017
9206	62603		Inversions modernización	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				4.746.552,03	
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	174.022,50	0,424
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,024
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	3.000,00	0,007
9240	15202		Bolsa reclasificaciones	3.000,00	0,007

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,005
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	1.000,00	0,002
9240	22699		Participación pública	2.000,00	0,005
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,041
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				212.022,50	
9250	12004		Retrib. basicas gr C2 oficina informacio	0,00	0,000
9250	12006		Retrib. basicas trinius oficina informac	0,00	0,000
9250	12009		Otras retrib.básicas Oficina Información	21.561,66	0,053
9250	12100		Complemento destino oficina información	0,00	0,000
9250	12101		Complemento especifico oficina informaci	0,00	0,000
9250	12103		Otras retrib.complemen. Oficina Informac	26.412,30	0,064
9250	16000		Seguridad social oficina información	15.495,59	0,038
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,015
9252	12003		Retrib. basicas grupo C1 oficina la Clau	0,00	0,000
9252	12004		Retrib. basicas grupo C2 oficina la Clau	0,00	0,000
9252	12006		Retrib. basicas trienios oficina la Clau	0,00	0,000
9252	12009		Otras retrib.básicas oficina la Clau	155.301,68	0,379
9252	12100		Complemento destino oficina la Clau	0,00	0,000
9252	12101		Complemento especifico oficina la Clau	0,00	0,000
9252	12103		Retrib. complementarias oficina la Clau	233.263,64	0,569
9252	13100		Pers. lab. temporal oficina la Clau	0,00	0,000
9252	15000		Productividad oficina la Clau	1,00	0,000
9252	15100		Gratificación oficina la Clau	900,00	0,002
9252	16000		Seguridad social oficina la Clau	125.797,61	0,307
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau	6.000,00	0,015
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau	10.000,00	0,024
9252	22706		Contrato gestor colas la Clau y certific	1.000,00	0,002
9252	22707		Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,024
9252	22714		Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				612.733,48	
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,394
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				161.500,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				5.732.808,01	
9310	12000		Retrib. basicas grupo A1 area economica	0,00	0,000
9310	12001		Retrib. basicas grupo A2 area economica	0,00	0,000
9310	12003		Retrib. basicas grupo C1 area economica	0,00	0,000
9310	12004		Retrib. basicas grupo C2 area economica	0,00	0,000
9310	12006		Retrib. basicas trienios area economica	0,00	0,000
9310	12009		Otras retrib.básicas Área Económica	374.211,14	0,912
9310	12100		Complemento destino area economica	0,00	0,000
9310	12101		Complemento especifico area economica	0,00	0,000
9310	12103		Retrib. complementarias Área económica	532.912,40	1,299
9310	15000		Productividad Área económica	1,00	0,000
9310	15100		Gratificación Área económica	200,00	0,000
9310	16000		Seguridad social Área económica	286.877,05	0,699
9310	22602		Información al ciudadano	1.000,00	0,002
9310	22699		Colaboracion formativa	12.000,00	0,029
9310	22708		Gestión de cobros y comisiones	12.000,00	0,029

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9310	22709		Convenio recaudación AEAT FEMP	37.000,00	0,090
9310	22710		Convenio recaudación Diputación	3.750,00	0,009
9310	22790		Auditoria, informes área económica	15.000,00	0,037
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	75.000,00	0,183
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000
9310	48911		Devol. ingr. indeb El Pla PMS	35.000,00	0,085
9310	62300		Equipamiento mobiliario Área económica	1.000,00	0,002
			Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal	1.385.952,59	
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación	25.000,00	0,061
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	1.005.222,00	2,450
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	28.000,00	0,068
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	100.000,00	0,244
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	11.000,00	0,027
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	15.000,00	0,037
9330	62301		Dip. mejora instal. informáticas retén	70.000,00	0,171
9330	62500		Mobiliario edificios corporación	3.000,00	0,007
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	1,00	0,000
			Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio	1.257.223,00	
			Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria	2.643.175,59	
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta	98.993,66	0,241
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	412.585,38	1,006
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	511.579,04	
9430	46600		Federación municipios y provincias	14.500,00	0,035
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	14.500,00	
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	526.079,04	
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	9.779.896,76	
			Total Presupuesto :	41.030.452,04	