

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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	316.643,65	0,816	351.911,28	0,874	35.267,63	11,138
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	316.643,65		351.911,28		35.267,63	11,138
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	316.643,65		351.911,28		35.267,63	11,138
9120	11000		Personal eventual de confianza	186.516,96	0,481	173.334,84	0,430	-13.182,12	-7,068
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	186.516,96		173.334,84		-13.182,12	-7,068
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	186.516,96		173.334,84		-13.182,12	-7,068
9120	12000		Retrib. básicas funcionarios libre desig	0,00	0,000	10.516,90	0,026	10.516,90	100,000
1320	12009		Retrib. básicas Policía Local	1.221.084,76	3,146	1.174.155,00	2,916	-46.929,76	-3,843
1510	12009		Retrib.básicas Gestión del Territorio	265.876,78	0,685	245.260,14	0,609	-20.616,64	-7,754
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos	117.228,36	0,302	141.922,34	0,352	24.693,98	21,065
1650	12009		Retrib.básicas alumbrado público	36.922,44	0,095	37.848,62	0,094	926,18	2,508
1700	12009		Retrib.básicas Medio Ambiente	31.309,52	0,081	32.478,82	0,081	1.169,30	3,735
2310	12009		Retrib.básicas Servicios sociales	423.394,04	1,091	454.625,75	1,129	31.231,71	7,377
2410	12009		Retribuciones básicas IDEA	125.691,60	0,324	146.858,54	0,365	21.166,94	16,840
3200	12009		Retrib.básicas Educación y FB	67.227,79	0,173	57.813,00	0,144	-9.414,79	-14,004
3231	12009		Retrib. básicas escuelas infantiles	17.284,42	0,045	17.718,28	0,044	433,86	2,510
3274	12009		Retrib. básicas educación adultos	10.459,47	0,027	14.638,11	0,036	4.178,64	39,951
3300	12009		Retribuciones básicas Cultura	44.015,64	0,113	45.119,14	0,112	1.103,50	2,507
3301	12009		Retribuciones básicas Casa Cultura	29.067,40	0,075	30.295,50	0,075	1.228,10	4,225
3307	12009		Retribuciones básicas juventud	13.261,60	0,034	17.193,14	0,043	3.931,54	29,646
3321	12009		Retribuciones básicas biblioteca	79.344,60	0,204	81.333,48	0,202	1.988,88	2,507
3322	12009		Retribuciones básicas Archivo	52.328,24	0,135	53.641,08	0,133	1.312,84	2,509
3330	12009		Retribuciones básicas Museo	48.461,76	0,125	50.277,52	0,125	1.815,76	3,747
3380	12009		Retribuciones básicas fiestas	18.751,48	0,048	19.822,48	0,049	1.071,00	5,712
3400	12009		Retribuciones básicas deportes	44.644,62	0,115	45.761,94	0,114	1.117,32	2,503
4320	12009		Retribuciones básicas turismo	13.396,58	0,035	33.554,04	0,083	20.157,46	150,467
4930	12009		Retribuciones básicas OMIC	12.886,44	0,033	13.209,24	0,033	322,80	2,505
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno	10.260,32	0,026	0,00	0,000	-10.260,32	-100,000
9200	12009		Retrib. básicas administración general	258.284,46	0,666	260.462,10	0,647	2.177,64	0,843
9201	12009		Retribuciones básicas alguaciles	77.623,81	0,200	84.842,40	0,211	7.218,59	9,299
9203	12009		Retribuciones básicas Función Pública	142.863,18	0,368	146.827,30	0,365	3.964,12	2,775
9205	12009		Retribuciones básicas informática	69.831,04	0,180	71.582,74	0,178	1.751,70	2,508
9206	12009		Retribuciones básicas modernización	43.815,50	0,113	45.410,68	0,113	1.595,18	3,641
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	410.976,41	1,059	471.892,48	1,172	60.916,07	14,822
9250	12009		Retribuciones básicas oficina informació	20.371,42	0,052	21.009,76	0,052	638,34	3,134
9252	12009		Retribuciones básicas oficina la Clau	145.523,24	0,375	151.090,64	0,375	5.567,40	3,826
9310	12009		Retribuciones básicas Área económica	354.185,30	0,913	341.909,60	0,849	-12.275,70	-3,466
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	4.206.372,22		4.319.070,76		112.698,54	2,679
9120	12100		Retrib. compl. funcionarios libre design	0,00	0,000	20.576,54	0,051	20.576,54	100,000
1320	12103		Retrib.complementarias Policía	1.890.074,21	4,870	1.926.104,39	4,783	36.030,18	1,906
1510	12103		Retrib.complem. Gestión Territorio	357.407,02	0,921	336.167,50	0,835	-21.239,52	-5,943
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos	153.214,25	0,395	189.239,24	0,470	36.024,99	23,513
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	46.716,70	0,120	47.881,48	0,119	1.164,78	2,493
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	42.402,70	0,109	45.174,82	0,112	2.772,12	6,538
2310	12103		Retrib.complementarias Servicios sociale	552.764,42	1,424	596.842,57	1,482	44.078,15	7,974
2410	12103		Retrib. complementarias IDEA	166.046,04	0,428	191.100,74	0,475	25.054,70	15,089

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3200	12103		Retrib.complementarias Educación		75.622,85	0,195	66.001,76	0,164	-9.621,09	-12,722
3231	12103		Retrib. compl. escuelas infantiles		18.956,02	0,049	23.379,02	0,058	4.423,00	23,333
3300	12103		Retrib. complementarias Cultura		66.922,86	0,172	68.594,90	0,170	1.672,04	2,498
3301	12103		Retrib. complementarias Casa Cultura		41.170,96	0,106	42.200,24	0,105	1.029,28	2,500
3307	12103		Retribuciones complementarias juventud		19.018,02	0,049	17.918,30	0,044	-1.099,72	-5,783
3321	12103		Retribuciones complementarias biblioteca		96.579,48	0,249	102.334,28	0,254	5.754,80	5,959
3322	12103		Retribuciones complementarias Archivo		61.009,62	0,157	62.545,76	0,155	1.536,14	2,518
3330	12103		Retribuciones complementarias Museo		61.009,62	0,157	62.545,76	0,155	1.536,14	2,518
3380	12103		Retribuciones complementarias fiestas		29.650,88	0,076	30.388,82	0,075	737,94	2,489
3400	12103		Retribuciones complementarias deportes		63.560,26	0,164	65.160,16	0,162	1.599,90	2,517
4320	12103		Retribuciones complementarias turismo		12.354,20	0,032	40.653,62	0,101	28.299,42	229,067
4930	12103		Retribuciones complementarias OMIC		16.272,44	0,042	16.678,86	0,041	406,42	2,498
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno		19.899,70	0,051	0,00	0,000	-19.899,70	-100,000
9200	12103		Retrib. complementarias adm. general		373.042,22	0,961	372.404,01	0,925	-638,21	-0,171
9201	12103		Retribuciones complementarias alguaciles		100.107,72	0,258	121.283,80	0,301	21.176,08	21,153
9203	12103		Retrib.complementarias Función Pública		195.807,40	0,505	200.722,92	0,498	4.915,52	2,510
9205	12103		Retribuciones compl. informática		115.279,12	0,297	108.183,60	0,269	-7.095,52	-6,155
9206	12103		Retrib. complementarias modernización		64.138,30	0,165	65.741,18	0,163	1.602,88	2,499
9250	12103		Retrib. complementarias oficina informac		25.265,78	0,065	25.907,68	0,064	641,90	2,541
9252	12103		Retrib. complementarias oficina la Clau		223.119,56	0,575	228.517,68	0,567	5.398,12	2,419
9310	12103		Retrib. complementarias Área económica		505.005,98	1,301	487.007,80	1,209	-17.998,18	-3,564
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		5.392.418,33		5.561.257,43		168.839,10	3,131
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		9.598.790,55		9.880.328,19		281.537,64	2,933
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico		50.472,40	0,130	52.173,66	0,130	1.701,26	3,371
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos		389.246,46	1,003	403.286,11	1,001	14.039,65	3,607
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio		76.171,73	0,196	80.269,26	0,199	4.097,53	5,379
1650	13000		Pers.lab.fijo alumbrado público		88.360,32	0,228	92.904,09	0,231	4.543,77	5,142
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente		28.342,28	0,073	28.997,12	0,072	654,84	2,310
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines		83.210,72	0,214	88.344,28	0,219	5.133,56	6,169
1720	13000		Personal laboral brigada forestal		0,00	0,000	2.540,13	0,006	2.540,13	100,000
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales		62.645,40	0,161	86.007,92	0,214	23.362,52	37,293
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica		227.365,12	0,586	238.445,82	0,592	11.080,70	4,874
3231	13000		Retrib. labores escolares infantiles		0,00	0,000	281.818,63	0,700	281.818,63	100,000
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura		23.036,54	0,059	22.607,98	0,056	-428,56	-1,860
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura		42.560,72	0,110	45.165,08	0,112	2.604,36	6,119
3330	13000		Personal laboral fijo Museo		79.862,32	0,206	84.276,50	0,209	4.414,18	5,527
3380	13000		Personal laboral fijo fiestas		58.986,26	0,152	60.460,52	0,150	1.474,26	2,499
3400	13000		Personal laboral fijo deportes		274.055,64	0,706	303.364,98	0,753	29.309,34	10,695
3425	13000		Personal laboral fijo piscina		310.414,94	0,800	320.020,76	0,795	9.605,82	3,095
4100	13000		Personal laboral fijo agricultura		24.179,16	0,062	25.718,14	0,064	1.538,98	6,365
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles		16.174,35	0,042	39.982,26	0,099	23.807,91	147,195
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios		263.980,90	0,680	258.763,58	0,643	-5.217,32	-1,976
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		2.099.065,26		2.515.146,82		416.081,56	19,822
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico		5.221,67	0,013	5.352,24	0,013	130,57	2,501
1510	13100		Pers.lab.temporal Gestión Territorio		25.000,00	0,064	1,00	0,000	-24.999,00	-99,996
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos		109.656,12	0,283	137.398,12	0,341	27.742,00	25,299
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio		64.898,09	0,167	67.284,88	0,167	2.386,79	3,678
1650	13100		Pers.laboral temp. alumbrado público		17.589,81	0,045	18.530,25	0,046	940,44	5,347

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente		83.731,20	0,216	85.824,80	0,213	2.093,60	2,500
1720	13100		Pers. labo. temp. brigadas forestales		42.009,49	0,108	0,00	0,000	-42.009,49	-100,000
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales		83.924,24	0,216	145.405,86	0,361	61.481,62	73,258
2410	13100		Pers.lab.temporal Ocupación (la dipu te		31.600,00	0,081	0,00	0,000	-31.600,00	-100,000
2415	13100		Plan de empleo jóvenes		274.300,00	0,707	274.300,00	0,681	0,00	0,000
2418	13100		Programa Fem Ocupació		105.308,00	0,271	87.356,22	0,217	-17.951,78	-17,047
2420	13100		Becarios proyectos europeos		0,00	0,000	23.250,00	0,058	23.250,00	100,000
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		0,00	0,000	335.000,00	0,832	335.000,00	100,000
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura		16.746,24	0,043	17.164,96	0,043	418,72	2,500
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura		78.856,72	0,203	81.296,34	0,202	2.439,62	3,094
3307	13100		Personal laboral temporal juventud		783,26	0,002	802,84	0,002	19,58	2,500
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca		783,26	0,002	802,84	0,002	19,58	2,500
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo		16.645,28	0,043	17.061,98	0,042	416,70	2,503
3330	13100		Personal laboral temporal Museo		16.746,24	0,043	17.164,96	0,043	418,72	2,500
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas		21.708,70	0,056	22.251,28	0,055	542,58	2,499
3425	13100		Personal laboral temporal piscina		60.267,72	0,155	72.952,08	0,181	12.684,36	21,047
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura		16.857,40	0,043	17.277,80	0,043	420,40	2,494
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio		104.357,91	0,269	105.822,96	0,263	1.465,05	1,404
9201	13100		Personal laboral temporal alquileres		17.231,92	0,044	17.662,57	0,044	430,65	2,499
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios		376.259,78	0,969	397.480,88	0,987	21.221,10	5,640
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal		1.570.483,05		1.947.444,86		376.961,81	24,003
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		3.669.548,31		4.462.591,68		793.043,37	21,611
2410	14300		Pers. becario la Dipu te Beca IDEA		0,00	0,000	31.600,00	0,078	31.600,00	100,000
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal		2.000,00		33.600,00		31.600,00	1.580,000
			Total Artículo . : 14 Otro personal		2.000,00		33.600,00		31.600,00	1.580,000
1320	15000		Productividad Policía Local		1,00	0,000	1,00	0,000	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 personal alumbrado público		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15000		Productividad personal lab. medio amb.		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	15000		Productividad Parques y Jardines		3.318,96	0,009	2.255,56	0,006	-1.063,40	-32,040
1720	15000		Productividad brigada forestal		0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales		0,12	0,000	7.200,00	0,018	7.199,88	99.999,999
2410	15000		Productividad IDEA		0,24	0,000	1,00	0,000	0,76	316,667
3200	15000		Productividad educación		0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
3300	15000		Productividad cultura		0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura		0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
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		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	15000		Productividad Museo		4.893,36	0,013	1,00	0,000	-4.892,36	-99,980
3380	15000		Productividad Fiestas		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
3400	15000		Productividad deportes		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	15000		Productividad personal laboral piscina		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
4100	15000		Productividad personal agropecuario		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4910	15000		Productividad personal Alzira Ràdio	0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
4930	15000		Productividad OMIC	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15000		Productividad administración general	0,24	0,000	1,00	0,000	0,76	316,667
9201	15000		Productividad alguaciles	1,00	0,000	4.074,64	0,010	4.073,64	99.999,999
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	15000		Productividad Limpieza	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9205	15000		Productividad informática	1,00	0,000	18.000,00	0,045	17.999,00	99.999,999
9206	15000		Productividad modernización	0,00	0,000	1,00	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 Área económica	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1330	15001		Produc. personal laboral control tráfico	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1530	15001		Produc. personal laboral obras y proyect	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1640	15001		Productividad pers.laboral cementerio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	15001		Produc. personal laboral alumbrado publi	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	15001		Productividad laboral medio ambiente	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	15001		Productividad laboral servicios sociales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3200	15001		Productividad laboral enseñanza básica	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3231	15001		Productividad laboral escuelas infantile	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3300	15001		Productividad laboral cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	15001		Productividad laborales Museo	0,00	0,000	5.448,29	0,014	5.448,29	100,000
3380	15001		Productividad laborales fiestas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3400	15001		Productividad laborales deportes	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	15001		Productividad personal laboral piscina	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	15001		Productividad laborales agricultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	15001		Productividad laborales adm. general	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9204	15001		Productividad laborales limpieza	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9205	15001		Complemento CPT	0,00	0,000	9.757,92	0,024	9.757,92	100,000
			Total Concepto . : 150 Productividad	8.227,88		46.777,41		38.549,53	468,523
1320	15100		Gratificacion Policia	18.000,00	0,046	18.360,00	0,046	360,00	2,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1510	15100		Gratificación Gestión del Territorio	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos	5.200,00	0,013	200,00	0,000	-5.000,00	-96,154
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado público	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente	400,00	0,001	200,00	0,000	-200,00	-50,000
1710	15100		Gratíf. pers. func. Parques y Jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	15100		Gratificación brigada forestal	0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
2310	15100		Gratíf. pers. laboral Servicios Sociales	200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
2410	15100		Gratificación IDEA	200,24	0,001	200,00	0,000	-0,24	-0,120
3200	15100		Gratíf. educ. y enseñanza basica	200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
3231	15100		Gratificaciones escuelas infantiles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3274	15100		Gratificación escuela de adultos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,12	0,003	1.200,00	0,003	-0,12	-0,010
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3321	15100		Gratificación personal biblioteca	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
3330	15100		Gratificaciones Museo	200,24	0,001	200,00	0,000	-0,24	-0,120
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas	0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
3384	15100		Gratificaciones fiestas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3400	15100		Gratificaciones deportes	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
3420	15100		Gratificacion instalaciones deportivas	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
4100	15100		Gratificación agricultura	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
4910	15100		Gratificación Alzira Ràdio	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
4930	15100		Gratificaciones OMC	200,00	0,001	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	15.999,96	0,041	12.000,00	0,030	-3.999,96	-25,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
9204	15100		Gratificación personal laboral limpieza	6.000,24	0,015	6.000,00	0,015	-0,24	-0,004
9205	15100		Gratificación informática	2.400,00	0,006	2.400,00	0,006	0,00	0,000
9206	15100		Gratificación modernización	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
9252	15100		Gratificación oficina la Clau	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9270	15100		Gratificacion personal elecciones	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9310	15100		Gratificación Área económica	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
1530	15101		Gratif. personal laboral obras y proyect	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
1650	15101		Gratificación laboral alumbrado público	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	15101		Gratificación laboral medio ambiente	0,00	0,000	200,00	0,000	200,00	100,000
2310	15101		Gratificación laboral servicios sociales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3300	15101		Gratificación laborales cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3380	15101		Gratificación laborales fiestas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
9200	15101		Gratificación laborales adm. general	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	67.806,52		64.177,00		-3.629,52	-5,353
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	50.000,00	0,129	10.000,00	0,025	-40.000,00	-80,000
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
9240	15202		Bolsa reclasificaciones	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	50.000,00		16.000,00		-34.000,00	-68,000
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	126.034,40		126.954,41		920,01	0,730
1320	16000		Seguridad Social Policia	1.106.926,54	2,852	1.101.087,08	2,734	-5.839,46	-0,528
1330	16000		Seguridad Social control trafico	20.085,19	0,052	20.739,20	0,051	654,01	3,256
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio	199.473,12	0,514	188.466,34	0,468	-11.006,78	-5,518
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	281.675,42	0,726	304.176,37	0,755	22.500,95	7,988
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	55.600,14	0,143	58.177,13	0,144	2.576,99	4,635

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	69.233,42	0,178	72.114,53	0,179	2.881,11	4,161
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	65.146,06	0,168	67.664,33	0,168	2.518,27	3,866
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines	29.313,84	0,076	30.700,75	0,076	1.386,91	4,731
1720	16000		Seguridad social brigada forestal	14.132,24	0,036	851,36	0,002	-13.280,88	-93,976
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	362.502,30	0,934	416.545,10	1,034	54.042,80	14,908
2410	16000		Seguridad Social IDEA	96.458,70	0,249	111.174,81	0,276	14.716,11	15,256
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	84.484,40	0,218	88.598,90	0,220	4.114,50	4,870
2418	16000		Seguidad Social programa Fem Ocupació	28.430,86	0,073	28.216,71	0,070	-214,15	-0,753
2451	16000		FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica	119.001,33	0,307	117.506,84	0,292	-1.494,49	-1,256
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	11.162,06	0,029	104.948,23	0,261	93.786,17	840,223
3274	16000		Seguridad social educación adultos	3.394,10	0,009	4.750,07	0,012	1.355,97	39,951
3300	16000		Seguridad Social Cultura	48.293,95	0,124	49.018,06	0,122	724,11	1,499
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	62.555,94	0,161	65.459,32	0,163	2.903,38	4,641
3307	16000		Seguridad Social juventud	10.300,74	0,027	11.706,99	0,029	1.406,25	13,652
3321	16000		Seguridad Social biblioteca	54.539,94	0,141	59.690,68	0,148	5.150,74	9,444
3322	16000		Seguridad Social Archivo	40.371,09	0,104	43.130,53	0,107	2.759,44	6,835
3330	16000		Seguridad Social Museo	68.372,02	0,176	72.060,04	0,179	3.688,02	5,394
3380	16000		Seguridad Social fiestas	42.287,71	0,109	43.539,63	0,108	1.251,92	2,960
3400	16000		Seguridad Social deportes	132.711,43	0,342	144.213,70	0,358	11.502,27	8,667
3425	16000		Seguridad social piscina	128.816,18	0,332	129.718,81	0,322	902,63	0,701
4100	16000		Seguridad social agricultura	16.513,76	0,043	17.248,85	0,043	735,09	4,451
4320	16000		Seguridad social turismo	7.931,24	0,020	23.969,07	0,060	16.037,83	202,211
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	34.513,18	0,089	34.988,87	0,087	475,69	1,378
4930	16000		Seguridad social OMIC	9.042,54	0,023	9.718,78	0,024	676,24	7,478
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno	172.564,91	0,445	180.486,19	0,448	7.921,28	4,590
9200	16000		Seguridad social administración general	199.376,61	0,514	204.304,31	0,507	4.927,70	2,472
9201	16000		Seguridad social alguaciles	69.729,08	0,180	88.133,41	0,219	18.404,33	26,394
9203	16000		Seguridad social Función Pública	104.372,14	0,269	110.450,25	0,274	6.078,11	5,823
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	222.248,38	0,573	227.754,28	0,566	5.505,90	2,477
9205	16000		Seguridad social informatica	57.753,13	0,149	65.904,01	0,164	8.150,88	14,113
9206	16000		Seguridad social modernización	33.311,40	0,086	35.966,97	0,089	2.655,57	7,972
9250	16000		Seguridad social oficina información	14.056,26	0,036	15.154,34	0,038	1.098,08	7,812
9252	16000		Seguridad social oficina la Clau	113.819,18	0,293	122.904,51	0,305	9.085,33	7,982
9310	16000		Seguridad social Área económica	264.692,52	0,682	261.660,05	0,650	-3.032,47	-1,146
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	34.615,00	0,089	34.615,00	0,086	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	4.489.808,05		4.767.515,40		277.707,35	6,185
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros	0,00	0,000	7.000,00	0,017	7.000,00	100,000
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	0,232	90.000,00	0,223	0,00	0,000
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,011	4.200,00	0,010	0,00	0,000
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	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales	0,00	0,000	3.500,00	0,009	3.500,00	100,000
2210	16210		Gastos mejora salud	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	121.700,00		132.200,00		10.500,00	8,628
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	5.650,00	0,015	7.650,00	0,019	2.000,00	35,398

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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 . : 164 Complemento familiar	7.650,00		9.650,00		2.000,00	26,144
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	4.619.158,05		4.909.365,40		290.207,35	6,283
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	18.518.691,92		19.938.085,80		1.419.393,88	7,665
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	5.000,00	0,013	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
			Total Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural	5.000,00		1,00		-4.999,00	-99,980
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.822,00	0,030	12.000,00	0,030	178,00	1,506
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.200,00	0,006	2.000,00	0,005	-200,00	-9,091
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	14.022,00		14.000,00		-22,00	-0,157
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policía	55.932,00	0,144	55.932,00	0,139	0,00	0,000
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	8.000,00	0,021	9.300,00	0,023	1.300,00	16,250
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura	6.000,00	0,015	5.800,00	0,014	-200,00	-3,333
9120	20400		Contrato vehículo alcaaldia	5.808,00	0,015	5.808,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	75.740,00		76.840,00		1.100,00	1,452
9200	20600		Adquisición equi. inormat adm. general	0,00	0,000	53.200,00	0,132	53.200,00	100,000
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos	84.100,00	0,217	94.466,00	0,235	10.366,00	12,326
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau	11.000,00	0,028	6.000,00	0,015	-5.000,00	-45,455
9205	20601		Licencias informáticas cesión uso	19.000,00	0,049	13.000,00	0,032	-6.000,00	-31,579
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	114.100,00		166.666,00		52.566,00	46,070
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	208.862,00		257.507,00		48.645,00	23,290
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	155.000,00	0,399	100.000,00	0,248	-55.000,00	-35,484
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	6.000,00	0,015	25.000,00	0,062	19.000,00	316,667
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	50.000,00	0,129	15.000,00	0,037	-35.000,00	-70,000
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	30.000,00	0,077	10.000,00	0,025	-20.000,00	-66,667
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	60.000,00	0,155	60.000,00	0,149	0,00	0,000
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	15.000,00	0,039	8.000,00	0,020	-7.000,00	-46,667
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	321.000,00		220.500,00		-100.500,00	-31,308
1350	21200		Rep.mant.conserv. protección civil	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	0,039	20.000,00	0,050	5.000,00	33,333
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	60.000,00	0,155	40.000,00	0,099	-20.000,00	-33,333
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	10.000,00	0,026	7.500,00	0,019	-2.500,00	-25,000
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	3.000,00	0,008	2.500,00	0,006	-500,00	-16,667
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,026	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	10.000,00	0,026	7.000,00	0,017	-3.000,00	-30,000
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	4.000,00	0,010	5.000,00	0,012	1.000,00	25,000
3322	21200		Mantenimiento Archivo	2.200,00	0,006	14.000,00	0,035	11.800,00	536,364
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo	10.000,00	0,026	15.000,00	0,037	5.000,00	50,000
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	200.000,00	0,515	170.000,00	0,422	-30.000,00	-15,000
3425	21200		Mantenimiento piscina	50.000,00	0,129	48.800,00	0,121	-1.200,00	-2,400
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	15.000,00	0,039	5.000,00	0,012	-10.000,00	-66,667
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación	55.000,00	0,142	47.000,00	0,117	-8.000,00	-14,545
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	15.000,00	0,039	15.000,00	0,037	0,00	0,000
3420	21201		Suministro eventos deportivos	0,00	0,000	14.000,00	0,035	14.000,00	100,000
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
3425	21202		Publicidad piscina	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
3330	21203		Rep. mant. y conserv.edificios cultura	20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	484.200,00		446.801,00		-37.399,00	-7,724
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	30.000,00	0,077	15.000,00	0,037	-15.000,00	-50,000
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	100.000,00	0,258	95.000,00	0,236	-5.000,00	-5,000
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4100	21300		Mantenimiento insectario	7.500,00	0,019	100,00	0,000	-7.400,00	-98,667
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.500,00	0,009	3.000,00	0,007	-500,00	-14,286
9250	21300		Mantenimiento cajero ciudadano la Clau	0,00	0,000	6.050,00	0,015	6.050,00	100,000
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	152.000,00		129.150,00		-22.850,00	-15,033
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	20.000,00	0,052	15.000,00	0,037	-5.000,00	-25,000
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	18.050,00	0,047	25.000,00	0,062	6.950,00	38,504
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	0,005	2.500,00	0,006	500,00	25,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	9.500,00	0,024	2.000,00	0,005	-7.500,00	-78,947
3400	21400		Rep. y mant. vehículos deportes	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura	10.000,00	0,026	6.000,00	0,015	-4.000,00	-40,000
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.900,00	0,005	1.000,00	0,002	-900,00	-47,368
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales	2.000,00	0,005	1.500,00	0,004	-500,00	-25,000
9204	21400		Rep. vehículos limpieza	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	70.950,00		64.500,00		-6.450,00	-9,091
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	13.000,00	0,033	20.000,00	0,050	7.000,00	53,846
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	10.000,00	0,026	3.000,00	0,007	-7.000,00	-70,000
3360	21500		Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	24.000,00		23.000,00		-1.000,00	-4,167
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.052.150,00		883.951,00		-168.199,00	-15,986
1320	22000		Material oficina Policia	3.000,00	0,008	1.800,00	0,004	-1.200,00	-40,000
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1530	22000		Material de oficina obras y proyectos	4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
3300	22000		Material oficina Cultura	1.500,00	0,004	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
3301	22000		Material oficina Casa Cultura	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
3321	22000		Material oficina Biblioteca	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
3322	22000		Material oficina Archivo	1.500,00	0,004	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
4320	22000		Material oficina Turismo	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	8.000,00	0,021	5.000,00	0,012	-3.000,00	-37,500
9200	22000		Material oficina servicios generales	16.000,00	0,041	35.000,00	0,087	19.000,00	118,750
9310	22000		Material oficina servicios financieros	4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1720	22001		Mantenimiento y mejora anillo verde	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3322	22001		Suscripcion boletines	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
9200	22001		Suministros material adm. general	10.000,00	0,026	25.000,00	0,062	15.000,00	150,000
1720	22002		Movilidad rutas escolares	20.000,00	0,052	14.000,00	0,035	-6.000,00	-30,000
9200	22002		Material informatico no inventariable	20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	106.500,00		95.300,00		-11.200,00	-10,516
1330	22100		Sumin.energia semaforos y edif. segurida	10.000,00	0,026	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
1621	22100		Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
1640	22100		Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
1650	22100		Suministro alumbrado publico	450.000,00	1,159	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
1710	22100		Suministro electricidad parques y jardin	20.500,00	0,053	0,00	0,000	-20.500,00	-100,000
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica	130.000,00	0,335	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
3300	22100		Suministro energia edif.Cultura-B.Social	45.000,00	0,116	0,00	0,000	-45.000,00	-100,000
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	0,046	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
3322	22100		Suministro luz Archivo	11.000,00	0,028	0,00	0,000	-11.000,00	-100,000
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas	85.000,00	0,219	0,00	0,000	-85.000,00	-100,000
3425	22100		Suministros luz, gas, agua piscina	80.000,00	0,206	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
4312	22100		Suministro luz mercado	6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
4320	22100		Suministro electricidad Turismo	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	150.000,00	0,386	1.100.000,00	2,731	950.000,00	633,333
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	45.000,00	0,116	70.000,00	0,174	25.000,00	55,556
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3232	22102		Sum. carburante calefacción centros educ	50.000,00	0,129	40.000,00	0,099	-10.000,00	-20,000
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,031	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	9.000,00	0,023	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	300,00	0,001	50.000,00	0,124	49.700,00	16.566,667
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	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	1.500,00	0,004	0,00	0,000
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos	13.000,00	0,033	19.000,00	0,047	6.000,00	46,154
1600	22103		Combustible vehiculos alcantarillado	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.500,00	0,006	3.000,00	0,007	500,00	20,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	0,011	2.500,00	0,006	-1.700,00	-40,476
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,005	3.000,00	0,007	1.000,00	50,000
4100	22103		Combustible vehículos agricultura	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno	950,00	0,002	950,00	0,002	0,00	0,000
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	1.000,00	0,003	300,00	0,001	-700,00	-70,000
9204	22103		Combustible vehículos limpieza	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
1320	22104		Vestuario Policia	50.000,00	0,129	60.000,00	0,149	10.000,00	20,000
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	7.750,00	0,020	5.000,00	0,012	-2.750,00	-35,484
1640	22104		Vestuario Cementerio	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
1710	22104		Vestuario parques y jardines	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.200,00	0,003	500,00	0,001	-700,00	-58,333
4100	22104		Vestuario agricultura	3.500,00	0,009	2.000,00	0,005	-1.500,00	-42,857
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.000,00	0,003	1.500,00	0,004	500,00	50,000
9203	22104		Vestuario y otros función pública/PRL	12.000,00	0,031	3.000,00	0,007	-9.000,00	-75,000
9204	22104		Vestuario limpieza	5.400,00	0,014	5.400,00	0,013	0,00	0,000
2311	22105		Catering social	14.000,00	0,036	14.000,00	0,035	0,00	0,000
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles	0,00	0,000	32.000,00	0,079	32.000,00	100,000
1320	22109		Suministro municion Policia	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales	10.000,00	0,026	7.000,00	0,017	-3.000,00	-30,000
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	50.000,00	0,129	50.000,00	0,124	0,00	0,000
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	3.500,00	0,009	4.000,00	0,010	500,00	14,286
1330	22114		Señalización trafico	30.000,00	0,077	26.000,00	0,065	-4.000,00	-13,333
1532	22114		Señalización vias publicas	9.500,00	0,024	5.000,00	0,012	-4.500,00	-47,368
3420	22115		Suministros material deportivo	75.000,00	0,193	35.000,00	0,087	-40.000,00	-53,333
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
3425	22199		Suministro productos piscina	28.000,00	0,072	25.000,00	0,062	-3.000,00	-10,714
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.503.800,00		1.615.651,00		111.851,00	7,438
3307	22200		Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,002	0,00	0,000	-600,00	-100,000
9200	22200		Teléfonos administración general	118.000,00	0,304	130.000,00	0,323	12.000,00	10,169
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	118.600,00		130.000,00		11.400,00	9,612
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	25.000,00	0,064	35.600,00	0,088	10.600,00	42,400
3410	22300		Transporte deportes	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
			Total Concepto . : 223 Transportes	28.000,00		38.100,00		10.100,00	36,071
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,001	0,00	0,000	-450,00	-100,000
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3425	22400		Seguros Piscina	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
4910	22400		Seguros Alzira Ràdio	1.010,00	0,003	0,00	0,000	-1.010,00	-100,000
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	0,00	0,000	51.000,00	0,127	51.000,00	100,000
9330	22400		Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
1320	22401		Seguros vehiculos Policia	6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
1330	22401		Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,001	0,00	0,000	-350,00	-100,000
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo	5.500,00	0,014	0,00	0,000	-5.500,00	-100,000
1600	22401		Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,003	0,00	0,000	-1.250,00	-100,000
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,004	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,004	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
1710	22401		Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,003	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4100	22401		Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,002	0,00	0,000	-950,00	-100,000
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	380,00	0,001	25.000,00	0,062	24.620,00	6.478,947
9204	22401		Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	2.000,00	0,005	1.500,00	0,004	-500,00	-25,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3410	22409		Seguros escuelas deportes	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	65.790,00		79.000,00		13.210,00	20,079
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	376.171,96	0,969	450.000,00	1,117	73.828,04	19,626
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	64.000,00	0,165	90.000,00	0,223	26.000,00	40,625
			Total Concepto . : 225 Tributos	440.171,96		540.000,00		99.828,04	22,679
4910	22600		25 aniversario Alzira Ràdio	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
2315	22601		Actividades sensibilización y formación	0,00	0,000	2.500,00	0,006	2.500,00	100,000
3330	22601		Patrimonio inmaterial de la humanidad	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
4320	22601		Peke turisme	0,00	0,000	8.450,00	0,021	8.450,00	100,000
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	21.000,00	0,054	19.000,00	0,047	-2.000,00	-9,524
9206	22601		Licencia de uso modernización	15.300,00	0,039	19.300,00	0,048	4.000,00	26,144
1622	22602		Campaña implantacion contenedor marron	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1630	22602		Campaña basura organica animales	3.500,00	0,009	3.000,00	0,007	-500,00	-14,286
2315	22602		Programa intercambios culturales	0,00	0,000	2.500,00	0,006	2.500,00	100,000
3307	22602		Publicidad Juventud	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3330	22602		Calendario municipal Museo	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
3340	22602		Publicidad Cultura	25.000,00	0,064	25.000,00	0,062	0,00	0,000
3380	22602		Publicidad fiestas	15.000,00	0,039	12.000,00	0,030	-3.000,00	-20,000
3410	22602		Publicidad deportes	3.500,00	0,009	5.000,00	0,012	1.500,00	42,857
4320	22602		Publicidad turismo	6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	23.000,00	0,059	20.000,00	0,050	-3.000,00	-13,043
9200	22602		Publicidad servicios generales	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9310	22602		Información al ciudadano	5.700,00	0,015	3.000,00	0,007	-2.700,00	-47,368
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	22.000,00	0,057	20.000,00	0,050	-2.000,00	-9,091
1601	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	10.500,00	0,027	30.000,00	0,074	19.500,00	185,714
9200	22604		Gastos jurídicos	73.000,00	0,188	60.000,00	0,149	-13.000,00	-17,808
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua	10.000,00	0,026	12.000,00	0,030	2.000,00	20,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	24.000,00	0,062	30.000,00	0,074	6.000,00	25,000
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	170.000,00	0,438	170.000,00	0,422	0,00	0,000
4312	22605		Gastos diversos mercados	5.000,00	0,013	6.000,00	0,015	1.000,00	20,000
1320	22606		Cursos IVASP	3.000,00	0,008	5.000,00	0,012	2.000,00	66,667
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	25.000,00	0,064	30.000,00	0,074	5.000,00	20,000
3322	22606		Conferencias Archivo	600,00	0,002	500,00	0,001	-100,00	-16,667
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	20.000,00	0,052	50.000,00	0,124	30.000,00	150,000
3410	22608		Gastos diversos deportes	50.000,00	0,129	40.000,00	0,099	-10.000,00	-20,000
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
3261	22609		Consell de Xiquets	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3262	22609		Actividades dias innternacionales	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3263	22609		Actividades Ciudad Educadora	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	1.000,00	0,003	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	27.000,00	0,070	25.000,00	0,062	-2.000,00	-7,407
3270	22609		Programas educativos	20.000,00	0,052	16.000,00	0,040	-4.000,00	-20,000
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3340	22609		Voluntariat pel valencià	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3400	22609		Gala del Deporte	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
2410	22611		Gastos varios IDEA	10.000,00	0,026	6.000,00	0,015	-4.000,00	-40,000
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica	25.000,00	0,064	9.000,00	0,022	-16.000,00	-64,000
2419	22611		Cursos Aula Mentor	2.500,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
2420	22611		Proyectos europeos	11.500,00	0,030	14.000,00	0,035	2.500,00	21,739
2425	22611		Arrendamiento piso Erasmus (Blay Tomás)	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
2451	22611		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,000	165.000,00	0,410	165.000,00	100,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	20.000,00	0,052	29.040,00	0,072	9.040,00	45,200
2415	22612		Semana de la Economía	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	0,00	0,000	5.400,00	0,013	5.400,00	100,000
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre	15.000,00	0,039	30.000,00	0,074	15.000,00	100,000
3381	22612		Gastos diversos fallas	30.000,00	0,077	30.000,00	0,074	0,00	0,000
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	230.000,00	0,593	230.000,00	0,571	0,00	0,000
3383	22612		Moros y cristianos	15.000,00	0,039	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	0,090	35.000,00	0,087	0,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	45.000,00	0,116	44.000,00	0,109	-1.000,00	-2,222
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	0,00	0,000
2415	22613		D'Alzira la reganyà, d'Alzira la taronja	0,00	0,000	7.500,00	0,019	7.500,00	100,000
3340	22613		Gastos diversos Cultura	57.750,00	0,149	57.000,00	0,142	-750,00	-1,299
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	20.000,00	0,052	13.000,00	0,032	-7.000,00	-35,000
3381	22613		Mascletaes falles	0,00	0,000	18.000,00	0,045	18.000,00	100,000
3384	22613		Campaña Navidad	9.500,00	0,024	5.000,00	0,012	-4.500,00	-47,368
3386	22613		Concurs d'Espardenyà	8.000,00	0,021	8.000,00	0,020	0,00	0,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,046	18.000,00	0,045	0,00	0,000
3307	22614		ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,013	5.200,00	0,013	0,00	0,000
9334	22614		Indemnitzacion daños servicios publicos	2.500,00	0,006	1,00	0,000	-2.499,00	-99,960
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2314	22615		Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,103	40.000,00	0,099	0,00	0,000
3370	22615		Escuela de verano	35.000,00	0,090	38.000,00	0,094	3.000,00	8,571
9204	22615		Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,008	2.500,00	0,006	-500,00	-16,667
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	3.000,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	13.500,00	0,035	12.000,00	0,030	-1.500,00	-11,111
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,023	9.000,00	0,022	0,00	0,000
2311	22617		Celebración día personas mayores	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1510	22618		Actividades diversas. disciplina urbanis	2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
4320	22618		Ferias turismo	7.200,00	0,019	7.000,00	0,017	-200,00	-2,778
4330	22618		Ferias comercio	25.000,00	0,064	30.000,00	0,074	5.000,00	20,000
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	20.000,00	0,052	12.000,00	0,030	-8.000,00	-40,000
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	3.000,00	0,008	500,00	0,001	-2.500,00	-83,333
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	950,00	0,002	1.000,00	0,002	50,00	5,263
9270	22619		Gastos diversos elecciones	44.500,00	0,115	0,00	0,000	-44.500,00	-100,000
1320	22620		Gastos diversos Policia	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda	11.000,00	0,028	3.500,00	0,009	-7.500,00	-68,182
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	100,00	0,000	200,00	0,000	100,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3110	22622		Gastos diversos salud publica	20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
1720	22623		Pacto de Alcaldes	10.000,00	0,026	15.000,00	0,037	5.000,00	50,000
2310	22623		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,090	35.000,00	0,087	0,00	0,000
3110	22623		Convenio Cruz Roja	26.000,00	0,067	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
4930	22623		Gastos diversos OMIC	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
2310	22624		Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
3110	22624		Convenio colonia gatos	8.000,00	0,021	10.300,00	0,026	2.300,00	28,750
3330	22624		Gastos diversos Museo	10.000,00	0,026	12.000,00	0,030	2.000,00	20,000
1720	22625		Actividades voluntariado	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
2310	22625		Programa emancipacion jovenes sistema pr	0,00	0,000	4.500,00	0,011	4.500,00	100,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo	4.000,00	0,010	2.000,00	0,005	-2.000,00	-50,000
1720	22626		Concurso ideas conexion del recinto	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1720	22627		Revisión plan de movilidad	20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura	6.000,00	0,015	5.000,00	0,012	-1.000,00	-16,667
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	0,039	5.000,00	0,012	-10.000,00	-66,667
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	25.000,00	0,064	15.000,00	0,037	-10.000,00	-40,000
4320	22629		Gastos diversos turismo	28.000,00	0,072	15.000,00	0,037	-13.000,00	-46,429
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	0,00	0,000
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
2316	22632		Plan de Igualdad	25.000,00	0,064	25.000,00	0,062	0,00	0,000
2316	22633		MSSI Pacto contra la violencia de género	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial	20.000,00	0,052	15.000,00	0,037	-5.000,00	-25,000
9206	22633		Gastos diversos modernización	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4330	22634		Gastos diversos comercio	8.000,00	0,021	2.000,00	0,005	-6.000,00	-75,000
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	0,026	11.000,00	0,027	1.000,00	10,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	10.000,00	0,026	30.000,00	0,074	20.000,00	200,000
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	10.000,00	0,026	8.000,00	0,020	-2.000,00	-20,000
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau	12.000,00	0,031	14.000,00	0,035	2.000,00	16,667
1510	22690		Gestión planeamiento	16.700,00	0,043	5.000,00	0,012	-11.700,00	-70,060
2310	22690		50 Aniversari la nostra veu	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
3266	22690		Trobada professors de valencià	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,030	11.760,00	0,029	0,00	0,000
3266	22691		Trobada Escoles en Valencià	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	114.000,00	0,294	162.400,00	0,403	48.400,00	42,456
1511	22699		Convenio Mancomunitat personal adm.	60.000,00	0,155	1,00	0,000	-59.999,00	-99,998
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	3.000,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
1622	22699		Campaña JO RECICLE	20.000,00	0,052	7.000,00	0,017	-13.000,00	-65,000
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,004	2.000,00	0,005	500,00	33,333
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	6.000,00	0,015	2.000,00	0,005	-4.000,00	-66,667
3266	22699		Activitats foment del valencià	18.000,00	0,046	11.909,00	0,030	-6.091,00	-33,839
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	2.500,00	0,006	500,00	0,001	-2.000,00	-80,000
3268	22699		Campaña suc taronja a l'escola	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3270	22699		Actividades parque educación vial	5.500,00	0,014	0,00	0,000	-5.500,00	-100,000
3271	22699		Organización Trobada Consells de Xiquets	6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	900,00	0,002	500,00	0,001	-400,00	-44,444

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
3330	22699		Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
3370	22699		Actividades diversas juventud	35.000,00	0,090	23.000,00	0,057	-12.000,00	-34,286
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	20.000,00	0,052	12.000,00	0,030	-8.000,00	-40,000
3383	22699		VII Encuentro JOCH	30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
3411	22699		Juegos deportivos escolares	16.000,00	0,041	8.000,00	0,020	-8.000,00	-50,000
3425	22699		Gastos diversos piscina	6.000,00	0,015	8.000,00	0,020	2.000,00	33,333
4311	22699		Actividades Biosfira	12.000,00	0,031	12.000,00	0,030	0,00	0,000
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	10.000,00	0,026	8.000,00	0,020	-2.000,00	-20,000
4910	22699		gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,013	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	29.000,00	0,075	18.000,00	0,045	-11.000,00	-37,931
9205	22699		Gastos diversos informática	2.000,00	0,005	3.000,00	0,007	1.000,00	50,000
9240	22699		Participación pública	2.375,00	0,006	2.000,00	0,005	-375,00	-15,789
9310	22699		Colaboracion formativa	11.000,00	0,028	12.000,00	0,030	1.000,00	9,091
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	2.270.135,00		2.259.963,00		-10.172,00	-0,448
1330	22700		Contrato control trafico	130.000,00	0,335	142.780,00	0,355	12.780,00	9,831
1514	22700		Limpieza solares	3.000,00	0,008	10.000,00	0,025	7.000,00	233,333
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
3340	22700		Convenios entes culturales	45.000,00	0,116	45.000,00	0,112	0,00	0,000
3411	22700		Eventos deportivos	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
9200	22700		Contratación equipos impresión	42.000,00	0,108	40.500,00	0,101	-1.500,00	-3,571
1710	22701		Suministro agua parques y jardines	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
3302	22701		Licitación contrato Gran Teatro	0,00	0,000	50.000,00	0,124	50.000,00	100,000
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	0,00	0,000	25.000,00	0,062	25.000,00	100,000
3231	22703		Contrato asist. tecnica Plan infancia	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	25.000,00	0,064	22.000,00	0,055	-3.000,00	-12,000
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	20.000,00	0,052	30.000,00	0,074	10.000,00	50,000
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	10.000,00	0,026	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
1710	22706		Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,067	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
1720	22706		Trabajos página web	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1721	22706		Implement. medidas plan prevencion incen	20.000,00	0,052	5.000,00	0,012	-15.000,00	-75,000
2411	22706		Convenio innovación educ. "Passiv-Haus "	3.500,00	0,009	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
3322	22706		Restauración documentos Archivo	2.700,00	0,007	1.000,00	0,002	-1.700,00	-62,963
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,039	15.000,00	0,037	0,00	0,000
9252	22706		Contrato gestor colas la Clau y certific	11.000,00	0,028	1.000,00	0,002	-10.000,00	-90,909
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo	5.000,00	0,013	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
9252	22707		Nuevo contrato gestor de colas la Clau	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
9310	22707		Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	0,031	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
1721	22708		Revision planes emergencia y proteccion	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9310	22708		Gestión de cobros y comisiones	7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	0,00	0,000
1721	22709		Redaccion gestion forestal la Murta	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	150.000,00	0,386	207.180,00	0,514	57.180,00	38,120
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	20.000,00	0,052	11.000,00	0,027	-9.000,00	-45,000
1710	22712		Contrato parques y jardines	951.600,00	2,452	1.080.000,00	2,682	128.400,00	13,493
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,048	18.150,00	0,045	-350,00	-1,892
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	19.000,00	0,049	7.000,00	0,017	-12.000,00	-63,158
9205	22714		Contrato mant. equipo informático	62.000,00	0,160	49.100,00	0,122	-12.900,00	-20,806
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	69.000,00	0,178	72.000,00	0,179	3.000,00	4,348
9252	22714		Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
4411	22715		Contrato transporte urbano	510.000,00	1,314	548.880,00	1,363	38.880,00	7,624
9203	22715		Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
4411	22716		Bono social transporte urbano	50.000,00	0,129	65.000,00	0,161	15.000,00	30,000
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	24.000,00	0,062	30.000,00	0,074	6.000,00	25,000
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	10.150,00	0,026	20.000,00	0,050	9.850,00	97,044
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	20.850,00	0,054	15.000,00	0,037	-5.850,00	-28,058
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,021	15.000,00	0,037	7.000,00	87,500
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	42.000,00	0,108	39.560,00	0,098	-2.440,00	-5,810
9205	22722		Trabajos técnicos informática	15.000,00	0,039	14.000,00	0,035	-1.000,00	-6,667
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	7,343	2.850.000,00	7,077	0,00	0,000
3231	22723		Contrato escuelas infantiles	458.131,00	1,180	0,00	0,000	-458.131,00	-100,000
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	30.200,00	0,078	28.960,00	0,072	-1.240,00	-4,106
2311	22725		Contrato centro de dia	180.000,00	0,464	180.000,00	0,447	0,00	0,000
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,036	14.000,00	0,035	0,00	0,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	0,150	58.100,00	0,144	0,00	0,000
3110	22731		Contrato desfibriladores	18.000,00	0,046	18.300,00	0,045	300,00	1,667
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	0,00	0,000
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,031	12.000,00	0,030	0,00	0,000
1651	22735		Iluminación navideña	40.000,00	0,103	39.930,00	0,099	-70,00	-0,175
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	2.000,00	0,005	5.000,00	0,012	3.000,00	150,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.800.000,00	7,215	2.600.000,00	6,456	-200.000,00	-7,143
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	110.000,00	0,283	95.000,00	0,236	-15.000,00	-13,636
3112	22744		Contrato recogida de perros	30.000,00	0,077	1,00	0,000	-29.999,00	-99,997
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	34.000,00	0,088	34.000,00	0,084	0,00	0,000
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños	0,00	0,000	4.700,00	0,012	4.700,00	100,000
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	0,00	0,000	18.000,00	0,045	18.000,00	100,000
9310	22790		Auditoria, informes área económica	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	50.000,00	0,129	51.000,00	0,127	1.000,00	2,000
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo	60.000,00	0,155	25.000,00	0,062	-35.000,00	-58,333
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,015	4.000,00	0,010	-2.000,00	-33,333
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	25.000,00	0,064	27.000,00	0,067	2.000,00	8,000
3330	22799		Trabajos traslados obras museo	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	7.000,00	0,018	12.000,00	0,030	5.000,00	71,429
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	22.000,00	0,057	22.000,00	0,055	0,00	0,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	73.000,00	0,188	73.000,00	0,181	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	9.284.131,00		8.814.142,00		-469.989,00	-5,062
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	13.817.127,96		13.572.156,00		-244.971,96	-1,773
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	1.500,00	0,004	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,005	2.500,00	0,006	600,00	31,579
1320	23040		Dietas personal Policia	500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	3.900,00		5.000,00		1.100,00	28,205
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	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	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1320	23140		Locomocion Policia	1.000,00	0,003	2.500,00	0,006	1.500,00	150,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1320	23141		Asistencia juicios Policia	2.000,00	0,005	8.000,00	0,020	6.000,00	300,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	10.500,00		18.000,00		7.500,00	71,429
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	15.000,00	0,039	13.000,00	0,032	-2.000,00	-13,333
3340	23301		Jurados personal ayuntamiento PLCA	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
9203	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	18.000,00		17.000,00		-1.000,00	-5,556
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	32.400,00		40.000,00		7.600,00	23,457
3322	24000		Publicaciones y encuadenaciones Archivo	5.300,00	0,014	8.000,00	0,020	2.700,00	50,943
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo	5.000,00	0,013	2.000,00	0,005	-3.000,00	-60,000
9120	24000		Publicaciones Alcaldía	8.000,00	0,021	5.000,00	0,012	-3.000,00	-37,500
			Total Concepto . : 240 Gastos de edición y distr	18.300,00		15.000,00		-3.300,00	-18,033
			Total Artículo . : 24 Gastos de publicaciones	18.300,00		15.000,00		-3.300,00	-18,033
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	15.128.839,96		14.768.614,00		-360.225,96	-2,381
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	73.620,00	0,190	72.500,00	0,180	-1.120,00	-1,521
0110	31001		Intereses de demora	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 310 Intereses	73.620,00		72.501,00		-1.119,00	-1,520
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	73.620,00		72.501,00		-1.119,00	-1,520
1512	35200		Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,530	0,00	0,000	-205.676,00	-100,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	205.676,00		0,00		-205.676,00	-100,000
9205	35800		Gastos financieros informática	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 358 Intereses por leasing	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	206.676,00		1.000,00		-205.676,00	-99,516
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	280.296,00		73.501,00		-206.795,00	-73,777
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3263	42111		Aportación municipal UNED	98.000,00	0,253	98.000,00	0,243	0,00	0,000
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y	101.000,00		101.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E	101.000,00		101.000,00		0,00	0,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	80.000,00	0,206	80.000,00	0,199	0,00	0,000
			Total Concepto . : 462 A Ayuntamientos	80.000,00		80.000,00		0,00	0,000
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	0,00	0,000	22.196,50	0,055	22.196,50	100,000
1720	46300		Convenio via verde	35.000,00	0,090	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales	20.000,00	0,052	6.481,48	0,016	-13.518,52	-67,593
4312	46300		Mancomunitat centro recursos consumo	0,00	0,000	34.500,00	0,086	34.500,00	100,000
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta	113.360,00	0,292	99.100,00	0,246	-14.260,00	-12,579
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	168.360,00		162.277,98		-6.082,02	-3,613
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
9430	46600		Federación municipios y provincias	17.000,00	0,044	12.557,00	0,031	-4.443,00	-26,135

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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 . : 466 Otras Entid agrupen munic		17.000,00		14.057,00		-2.943,00	-17,312
1522	46700		Consortio Ribera Prominent Med		37.717,92	0,097	0,00	0,000	-37.717,92	-100,000
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras		145.000,00	0,374	187.000,00	0,464	42.000,00	28,966
1360	46702		Consortio extincion de incendios		240.000,00	0,618	240.000,00	0,596	0,00	0,000
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		1.932,00	0,005	4.193,41	0,010	2.261,41	117,050
			Total Concepto . : 467 A Consortios		424.649,92		431.193,41		6.543,49	1,541
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives		409.526,00	1,055	414.672,12	1,030	5.146,12	1,257
			Total Concepto . : 468 A Entidades Locales Menor		409.526,00		414.672,12		5.146,12	1,257
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		1.099.535,92		1.102.200,51		2.664,59	0,242
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		45.000,00	0,116	24.999,00	0,062	-20.001,00	-44,447
2411	47000		Becas Idea formación		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2410	47001		Ayudas entidad gestión modern. pol. indu		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo		55.000,00		25.001,00		-29.999,00	-54,544
4312	47900		Subvención puestos mercado de la Vila		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
1700	47910		Subvención convenio cazadores		6.500,00	0,017	6.500,00	0,016	0,00	0,000
4100	47910		Subvención convenio mercado ecológico		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4140	47910		Proyecto modernización riegos		1.000,00	0,003	7.000,00	0,017	6.000,00	600,000
9200	47910		Subv.daños vehiculos lluvias torrenciale		30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		39.500,00		19.500,00		-20.000,00	-50,633
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		94.500,00		44.501,00		-49.999,00	-52,909
1350	48000		Subv. equipamiento Protección Civil		0,00	0,000	25.770,00	0,064	25.770,00	100,000
1720	48000		Subvención fallas más ecológicas		4.000,00	0,010	22.250,00	0,055	18.250,00	456,250
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud		95.000,00	0,245	95.000,00	0,236	0,00	0,000
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales		2.500,00	0,006	3.000,00	0,007	500,00	20,000
2318	48000		APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos		10.500,00	0,027	0,00	0,000	-10.500,00	-100,000
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion		4.000,00	0,010	3.500,00	0,009	-500,00	-12,500
3301	48000		Convenio la Gallera		0,00	0,000	6.300,00	0,016	6.300,00	100,000
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira		0,00	0,000	16.000,00	0,040	16.000,00	100,000
4320	48000		Subvenciones turismo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
2310	48001		Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno		5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		8.000,00	0,021	3.999,00	0,010	-4.001,00	-50,013
2310	48002		Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales		120.000,00	0,309	120.000,00	0,298	0,00	0,000
2310	48021		AINP Pobreza energética		115.000,00	0,296	90.000,00	0,223	-25.000,00	-21,739
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes		500,00	0,001	50,00	0,000	-450,00	-90,000
2310	48040		Convenio Caritas almacen bajo costes		22.000,00	0,057	22.000,00	0,055	0,00	0,000
2316	48050		Subvencion programa igualdad		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos		17.000,00	0,044	17.000,00	0,042	0,00	0,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza		10.000,00	0,026	15.000,00	0,037	5.000,00	50,000
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra		0,00	0,000	45.000,00	0,112	45.000,00	100,000
			Total Concepto . : 480 A instit.sin fines lucro		414.700,00		488.969,00		74.269,00	17,909
3261	48100		Becas estudio escolar		180.000,00	0,464	140.000,00	0,348	-40.000,00	-22,222
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos		15.000,00	0,039	12.000,00	0,030	-3.000,00	-20,000
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico		15.000,00	0,039	13.000,00	0,032	-2.000,00	-13,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3261	48104		Ayudas transporte estudiantes	25.000,00	0,064	20.000,00	0,050	-5.000,00	-20,000
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
3267	48120		Becas jóvenes investigadores	2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
			Total Concepto . : 481 Becas estudio	240.500,00		186.000,00		-54.500,00	-22,661
3267	48200		Subv. concurso música IES José M ^e Parra	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte	125.000,00	0,322	120.000,00	0,298	-5.000,00	-4,000
3411	48201		Fomento deporte femenino	15.000,00	0,039	15.000,00	0,037	0,00	0,000
3411	48202		Fomento programas centros salud pública	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3411	48203		Fomento pelota valenciana	0,00	0,000	11.000,00	0,027	11.000,00	100,000
3411	48204		Fomento Alzira Camina	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
			Total Concepto . : 482 Subvenciones Deportes	146.100,00		153.501,00		7.401,00	5,066
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	48.000,00	0,124	45.000,00	0,112	-3.000,00	-6,250
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 483 Subv. Entidades culturales	51.000,00		48.000,00		-3.000,00	-5,882
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,335	130.000,00	0,323	0,00	0,000
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	30.000,00	0,077	32.000,00	0,079	2.000,00	6,667
3381	48410		Subvención fallas	12.000,00	0,031	12.000,00	0,030	0,00	0,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradías	50.000,00	0,129	50.000,00	0,124	0,00	0,000
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,103	40.000,00	0,099	0,00	0,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	10.000,00	0,026	6.000,00	0,015	-4.000,00	-40,000
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	0,00	0,000	8.000,00	0,020	8.000,00	100,000
3383	48450		Subvención moros y cristianos	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 484 Subvenciones Fiestas	272.000,00		293.000,00		21.000,00	7,721
3261	48500		Subvención actividades escolares	18.000,00	0,046	18.000,00	0,045	0,00	0,000
3266	48510		Subvenció normalització llengua	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
			Total Concepto . : 485 Subv. Entidades Educacion	40.000,00		39.000,00		-1.000,00	-2,500
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	6.500,00	0,017	6.500,00	0,016	0,00	0,000
3307	48610		Subvención juventud	8.000,00	0,021	8.000,00	0,020	0,00	0,000
3307	48620		Subvención línea nominativa IVAJ 2020	0,00	0,000	33.000,00	0,082	33.000,00	100,000
			Total Concepto . : 486 Subvenciones Juventud	14.500,00		47.500,00		33.000,00	227,586
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,044	17.000,00	0,042	0,00	0,000
			Total Concepto . : 488 Subv. Particip.ciudadana	17.000,00		17.000,00		0,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos	22.740,00	0,059	25.440,00	0,063	2.700,00	11,873
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,013	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
9310	48911		Devol. ingr. indeb El Pla PMS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9310	48912		Devol. ingr. indeb. Garrofera	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,077	30.000,00	0,074	0,00	0,000
1521	48941		Ayudas rehabilitación viviendas privadas	20.000,00	0,052	3.000,00	0,007	-17.000,00	-85,000
			Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	77.740,00		58.443,00		-19.297,00	-24,822
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	1.273.540,00		1.331.413,00		57.873,00	4,544
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	50.000,00	0,129	30.000,00	0,074	-20.000,00	-40,000
			Total Concepto . : 490 FONDO SOLIDARIDAD Y AYUDA	50.000,00		30.000,00		-20.000,00	-40,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior	50.000,00		30.000,00		-20.000,00	-40,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.618.575,92		2.609.114,51		-9.461,41	-0,361
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,416	161.500,00	0,401	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	60005		Canal zona les Basses expropiaciones	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60005		VP-Plan arbolado urbano	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1512	60006		Canal les Basses fase II subfase I	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60007		Iluminación de monumentos	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	200,00		2,00		-198,00	-99,000
1512	60900		VP-PMS Inversiones	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles	0,00	0,000	12.000,00	0,030	12.000,00	100,000
1530	60900		Carril bici AMCOR	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1532	60900		Apertura calle acceso nuevo parc bombers	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3321	60900		Insonorización Biblioteca	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	100,00	0,000	15.000,00	0,037	14.900,00	14.900,000
1530	60901		Rotondas y viales	0,00	0,000	72.100,00	0,179	72.100,00	100,000
1720	60901		Subv. Dip. regeneración espacios degrada	0,00	0,000	48.398,28	0,120	48.398,28	100,000
1512	60902		Actuaciones el Respirall	100,00	0,000	30.000,00	0,074	29.900,00	29.900,000
1720	60902		GV AVFGA Prog.desarrollo rural 2018-2020	0,00	0,000	19.850,00	0,049	19.850,00	100,000
1512	60903		Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1512	60904		Actuaciones carretera Albalat	100,00	0,000	28.000,00	0,070	27.900,00	27.900,000
1512	60905		Actuaciones poligonos industriales IVACE	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1602	60905		Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,522	202.720,00	0,503	0,00	0,000
1720	60905		Plan arbolado urbano	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	60906		Plan arbolado urbano	0,00	0,000	12.000,00	0,030	12.000,00	100,000
1720	60907		Iluminación monumentos	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1710	60909		Mejora parques y jardines	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1720	60909		Pistas forestales, barranco Casella	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene	204.020,00		440.070,28		236.050,28	115,700
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	204.220,00		440.072,28		235.852,28	115,489
1720	61000		VP-Recuperación parcelas via verde	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 610 Inversiones en terrenos	10.000,00		15.000,00		5.000,00	50,000
1512	61900		Aj.ac. Sant Bernat, Racó, Vinyes	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1640	61900		Reparación capilla Cementerio	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	0,00	0,000	6.000,00	0,015	6.000,00	100,000
1720	61900		Mejora Hort Raboses	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2410	61900		Convenios entes publicos	85.000,00	0,219	40.000,00	0,099	-45.000,00	-52,941
3231	61900		VP-Retirada amianto ADISPAC	20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
3360	61900		Torre dels Coloms	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3411	61900		Adecuación instalaciones Club de Billar	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
1532	61901		Mejora plaza Primer de Maig	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1640	61901		Local despedida Cementerio 2ª Fase	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1720	61901		Rehabilitación Casona Murta inter	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3360	61901		Museo Fallero	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1532	61902		Pavimentación viales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	61902		Rep. pistas, medidas contra incendios	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3360	61902		Casa Alos	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3420	61902		Adecuación pista cross 1ª fase	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1532	61903		Señalización horizontal	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
1720	61903		Rec. ambiental campo tiro Casella	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3360	61903		Museo de la paella	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1532	61904		Repavimentación hort dels Frares	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	61905		Mejora Germanies,Dolz,P.Crespi,Ma	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1532	61910		Ampliación aceras Reis Catòlics	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1530	61915		Peatonalización carrer Carnissers	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	108.600,00		61.006,00		-47.594,00	-43,825
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	118.600,00		76.006,00		-42.594,00	-35,914
1530	62200		Dip. SOM 2020 proyectos de inversión	247.000,00	0,636	412.000,00	1,023	165.000,00	66,802
1640	62200		Grupo nichos Cementerio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	62200		Parques adaptados	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1720	62200		Insectario	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3301	62200		Sustitución suelo Gran Teatre	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3302	62200		Sustitución suelo Gran Teatro	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	62200		Despachos atletismo	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9200	62200		Tercera fase Palau Cassasus	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9206	62200		Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9330	62200		Casal Jove	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1320	62201		Edificio Policía Local	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
9206	62201		VP-Adecuación oficinas modernización	25.000,00	0,064	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
1720	62202		Mejora ef.energètica Bar Casella	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	272.900,00		417.005,00		144.105,00	52,805
1320	62300		VP-Equipamiento Policía Local	30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
1350	62300		VP-Equipamiento Protección civil	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
1530	62300		Maquinaria obras y proyectos	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
1532	62300		Equipamiento obras públicas	2.500,00	0,006	5.000,00	0,012	2.500,00	100,000
1640	62300		VP-Maquinaria cementerio municipal	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1721	62300		Adecuación puerto piraguas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2310	62300		VP-Plan inversiones envejecimiento	15.000,00	0,039	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
2410	62300		VP-Equipamiento Ocupación	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2415	62300		VP-Equipamiento ocupación	6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
2451	62300		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
3230	62300		VP-Instal. aire acond. Gloria Fuertes	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3301	62300		VP-Equipamiento Casa de la Cultura	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3420	62300		Deshumidificadora Piscina	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
4100	62300		Equipamiento agricultura	100,00	0,000	5.000,00	0,012	4.900,00	4.900,000
4910	62300		VP-Equipamiento Alzira Ràdio	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9204	62300		VP-Equipamiento limpieza	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9250	62300		Cajero ciudadano la Clau	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9310	62300		Equipamiento mobiliario Área económica		100,00	0,000	2.000,00	0,005	1.900,00	1.900,000
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
2410	62301		Equipamiento IDEA		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro		5.000,00	0,013	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
3420	62301		Maquinaria deportes		100,00	0,000	12.000,00	0,030	11.900,00	11.900,000
3425	62301		Maquinaria piscina		100,00	0,000	12.000,00	0,030	11.900,00	11.900,000
4140	62301		VP-Adquisición dron agricultura		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9204	62301		Equipamiento limpieza		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
2410	62302		Convenio asociacion empresarial polígono		0,00	0,000	7.000,00	0,017	7.000,00	100,000
3302	62302		Aire acondicionado Gran Teatro		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM		0,00	0,000	12.000,00	0,030	12.000,00	100,000
3302	62303		Reforma camerinos Gran Teatro		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	62303		Equipamiento y vesuario conserges		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
3302	62304		Arreglo gradas laterales Gran Teatro		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9330	62304		Aire acondicionado La Parrilla		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3302	62305		Líneas de vida, revisión talla, lamparas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3302	62306		Material técnico		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		74.700,00		85.008,00		10.308,00	13,799
1320	62400		Adquisición vehículos Policía Local		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1350	62400		VP-Elementos transp.Protección Civil		5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1650	62400		Adquisición camión electricistas		0,00	0,000	8.000,00	0,020	8.000,00	100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte		5.100,00		8.001,00		2.901,00	56,882
1532	62500		VP-Mobiliario urbano fase 1ª		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3110	62500		VP-Mobiliario Sanidad		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact		0,00	0,000	6.000,00	0,015	6.000,00	100,000
3300	62500		VP-Adq. sillas, tableros, caballetes		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3321	62500		VP-Biblioteca: Libros e Informática		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
4320	62500		Mobiliario equipamiento turismo		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
4910	62500		VP-Mobiliario Alzira Ràdio		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9330	62500		Mobiliario edificios corporación		0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
3110	62501		Mobiliario sanidad		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3321	62501		Libros e informática biblioteca		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		11.700,00		33.500,00		21.800,00	186,325
1320	62600		VP-Equipam. informático Policía Local		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1510	62600		VP-Equip.inform,discip.urbanistica		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1530	62600		VP-Equip.informático obras y proyectos		5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1650	62600		VP-Equipo informático alumbrado público		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1700	62600		VP-Equipo informático Medio Ambiente		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3110	62600		VP-Adquis.equipo inform. Sanidad		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3200	62600		VP-Equipo informático educación		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil		1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3322	62600		VP-Adq. equipo informático archivo		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
4910	62600		VP-Equip.informático Alzira Ràdio		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4930	62600		VP-Equipamiento informático OMIC		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9120	62600		VP-Equipos inform. órg. de gobierno		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9200	62600		VP-Adq. equipos inform. Adm. General		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9205	62600		VP-Informática		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9252	62600		Equipos informática La Clau		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9310	62600		VP-Equip.informático Area Económica		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	62601		Equip. equipos informát. Serv.Publ.		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9205	62601		Inversiones informática 2020		0,00	0,000	27.000,00	0,067	27.000,00	100,000
9200	62602		Equip.inform.serv.grales (ENS, LOPD..		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9206	62602		Plataforma gestor expedientes electrónic		10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
9206	62603		VP-Inversiones Modernización		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		43.800,00		37.501,00		-6.299,00	-14,381
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		408.200,00		581.015,00		172.815,00	42,336
1512	63200		Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2410	63200		Acondicionamiento aulas IDEA		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3230	63201		GV Subst. Electrica CEIP Ausiàs March		111.095,53	0,286	0,00	0,000	-111.095,53	-100,000
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort		100,00	0,000	500.000,00	1,242	499.900,00	99.999,999
9205	63201		Dependencias informáticas Casa Tena		0,00	0,000	8.000,00	0,020	8.000,00	100,000
3230	63202		GV Subst. electrica CEIP Lluís Vives		115.970,38	0,299	0,00	0,000	-115.970,38	-100,000
3420	63204		Pintura Pérez Puig		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		227.465,91		508.001,00		280.535,09	123,331
2310	63300		VP-Equip. centros servicios sociales		3.919,00	0,010	0,00	0,000	-3.919,00	-100,000
2310	63301		Equipamientos servicios sociales		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
			Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj		3.919,00		3.000,00		-919,00	-23,450
4320	63400		Bus turístico		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		231.384,91		511.002,00		279.617,09	120,845
1720	64000		Contrato trabajo artistico medio ambient		35.000,00	0,090	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria		35.000,00		0,00		-35.000,00	-100,000
1530	64100		Adquis. licencias infor. obras y proyec		1.000,00	0,003	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
3322	64100		Archivo electrónico		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
9120	64100		Licencias inform. órg. de gobierno		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9200	64100		Adquisición licencias informáticas		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic		1.000,00	0,003	10.000,00	0,025	9.000,00	900,000
9205	64100		Adquisición licencias informáticas		8.000,00	0,021	5.000,00	0,012	-3.000,00	-37,500
9252	64100		Adq.licencias informáticas La Clau		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9200	64101		Desarrollo informático not. electrónicas		0,00	0,000	20.000,00	0,050	20.000,00	100,000
			Total Concepto . : 641 Gtos aplicaciones informá		12.100,00		40.000,00		27.900,00	230,579
9205	64800		Cuotas Power8 arrend.financ.Informática		7.000,00	0,018	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 648 C netas int leasing		7.000,00		0,00		-7.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de		54.100,00		40.000,00		-14.100,00	-26,063
3330	68900		Adquisición obras de arte		12.000,00	0,031	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
3360	68901		Murals Tulell		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial		12.100,00		0,00		-12.100,00	-100,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		12.100,00		0,00		-12.100,00	-100,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		1.028.604,91		1.648.095,28		619.490,37	60,226
9200	83000		Anticipos personal funcionario		25.770,00	0,066	25.770,00	0,064	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,042	16.300,00	0,040	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	32.230,00	0,083	32.225,76	0,080	-4,24	-0,013
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.170,00	0,163	63.160,32	0,157	-9,68	-0,015
			Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP	95.400,00		95.386,08		-13,92	-0,015
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,397	154.239,25	0,383	-0,75	0,000
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,180	69.796,46	0,173	-3,54	-0,005
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,382	148.084,67	0,368	-5,33	-0,004
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	1,453	563.895,29	1,400	-4,71	-0,001
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	936.030,00		936.015,67		-14,33	-0,002
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	1.031.430,00		1.031.401,75		-28,25	-0,003
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.031.430,00		1.031.401,75		-28,25	-0,003
			Total Presupuesto :	38.810.008,71		40.272.382,34		1.462.373,63	3,768