

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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
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
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 Grupo Prog : 011 Deuda Pública					1.105.050,00		1.103.902,75		-1.147,25	-0,104
Total Política . : 01 Deuda Pública					1.105.050,00		1.103.902,75		-1.147,25	-0,104
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					1.105.050,00		1.103.902,75		-1.147,25	-0,104
1320	12009		Retrib. básicas Policía Local		1.221.084,76	3,146	1.174.155,00	2,916	-46.929,76	-3,843
1320	12103		Retrib.complementarias Policía		1.890.074,21	4,870	1.926.104,39	4,783	36.030,18	1,906
1320	15000		Productividad Policía Local		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1320	15100		Gratificacion Policia		18.000,00	0,046	18.360,00	0,046	360,00	2,000
1320	16000		Seguridad Social Policia		1.106.926,54	2,852	1.101.087,08	2,734	-5.839,46	-0,528
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policia		55.932,00	0,144	55.932,00	0,139	0,00	0,000
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia		5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local		20.000,00	0,052	15.000,00	0,037	-5.000,00	-25,000
1320	22000		Material oficina Policia		3.000,00	0,008	1.800,00	0,004	-1.200,00	-40,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia		50.000,00	0,129	60.000,00	0,149	10.000,00	20,000
1320	22109		Suministro municion Policia		1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
1320	22401		Seguros vehiculos Policia		6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
1320	22606		Cursos IVASP		3.000,00	0,008	5.000,00	0,012	2.000,00	66,667
1320	22620		Gastos diversos Policia		5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local		4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
1320	23040		Dietas personal Policia		500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
1320	23140		Locomocion Policia		1.000,00	0,003	2.500,00	0,006	1.500,00	150,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia		2.000,00	0,005	8.000,00	0,020	6.000,00	300,000
1320	62201		Edificio Policia Local		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1320	62300		VP-Equipamiento Policia Local		30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
1320	62400		Adquisición vehiculos Policia Local		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1320	62600		VP-Equipam. informático Policia Local		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					4.443.718,51		4.404.441,47		-39.277,04	-0,884
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico		50.472,40	0,130	52.173,66	0,130	1.701,26	3,371
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico		5.221,67	0,013	5.352,24	0,013	130,57	2,501
1330	15001		Produc. personal laboral control tráfico		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1330	15100		Gratificacion pers. lab. control trafico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1330	16000		Seguridad Social control trafico		20.085,19	0,052	20.739,20	0,051	654,01	3,256
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		5.000,00	0,013	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico		30.000,00	0,077	15.000,00	0,037	-15.000,00	-50,000
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores		3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico		2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
1330	22100		Sumin.energia semaforos y edif. segurida		10.000,00	0,026	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
1330	22104		Vestuario control trafico		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	22114		Señalización trafico		30.000,00	0,077	26.000,00	0,065	-4.000,00	-13,333
1330	22401		Seguros vehiculos control trafico		350,00	0,001	0,00	0,000	-350,00	-100,000
1330	22700		Contrato control trafico		130.000,00	0,335	142.780,00	0,355	12.780,00	9,831
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					289.130,26		269.049,10		-20.081,16	-6,945
1350	21200		Rep.mant.conserv. protección civil		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil		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
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil		2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
1350	22401		Seguros vehiculos Proteccion Civil		2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
1350	22402		Seguros Proteccion Civil		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil		3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
1350	48000		Subv. equipamiento Protección Civil		0,00	0,000	25.770,00	0,064	25.770,00	100,000
1350	62300		VP-Equipamiento Protección civil		3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
1350	62400		VP-Elementos transp.Protección Civil		5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					21.000,00		36.270,00		15.270,00	72,714
1360	46702		Consortio extincion de incendios		240.000,00	0,618	240.000,00	0,596	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen					240.000,00		240.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					4.993.848,77		4.949.760,57		-44.088,20	-0,883
1510	12009		Retrib.básicas Gestión del Territorio		265.876,78	0,685	245.260,14	0,609	-20.616,64	-7,754
1510	12103		Retrib.complem. Gestión Territorio		357.407,02	0,921	336.167,50	0,835	-21.239,52	-5,943
1510	13100		Pers.lab.temporal Gestión Territorio		25.000,00	0,064	1,00	0,000	-24.999,00	-99,996
1510	15000		Productividad Gestión del Territorio		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
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio		199.473,12	0,514	188.466,34	0,468	-11.006,78	-5,518
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo		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
1510	22690		Gestión planeamiento		16.700,00	0,043	5.000,00	0,012	-11.700,00	-70,060
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat		114.000,00	0,294	162.400,00	0,403	48.400,00	42,456
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo		25.000,00	0,064	22.000,00	0,055	-3.000,00	-12,000
1510	62600		VP-Equip.inform,discip.urbanistica		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1511	22699		Convenio Mancomunitat personal adm.		60.000,00	0,155	1,00	0,000	-59.999,00	-99,998
1512	35200		Intereses terrenos Huerto Redal		205.676,00	0,530	0,00	0,000	-205.676,00	-100,000
1512	60005		Canal zona les Basses expropiaciones		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60006		Canal les Basses fase II subfase I		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60900		VP-PMS Inversiones		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
1512	60902		Actuaciones el Respirall		100,00	0,000	30.000,00	0,074	29.900,00	29.900,000
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
1512	61900		Aj.ac. Sant Bernat, Racó, Vinyes		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1512	63200		Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles		13.000,00	0,033	20.000,00	0,050	7.000,00	53,846
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU		20.000,00	0,052	30.000,00	0,074	10.000,00	50,000
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles		0,00	0,000	12.000,00	0,030	12.000,00	100,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias		10.000,00	0,026	30.000,00	0,074	20.000,00	200,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1514	22700		Limpieza solares		3.000,00	0,008	10.000,00	0,025	7.000,00	233,333
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano		10.000,00	0,026	3.000,00	0,007	-7.000,00	-70,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					1.335.633,92		1.147.498,98		-188.134,94	-14,086
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV		11.822,00	0,030	12.000,00	0,030	178,00	1,506
1521	22621		Actividades diversas Plan Vivienda		11.000,00	0,028	3.500,00	0,009	-7.500,00	-68,182
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
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat		0,00	0,000	22.196,50	0,055	22.196,50	100,000
1522	46700		Consorcio Ribera Prominent Med		37.717,92	0,097	0,00	0,000	-37.717,92	-100,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					110.539,92		70.696,50		-39.843,42	-36,044
1530	12009		Retrib.básicas Obras y proyectos		117.228,36	0,302	141.922,34	0,352	24.693,98	21,065
1530	12103		Retrib.complementarias Obras y proyectos		153.214,25	0,395	189.239,24	0,470	36.024,99	23,513
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos		389.246,46	1,003	403.286,11	1,001	14.039,65	3,607
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos		109.656,12	0,283	137.398,12	0,341	27.742,00	25,299
1530	15000		Productividad Obras y proyectos		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	15001		Produc. personal laboral obras y proyect		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos		5.200,00	0,013	200,00	0,000	-5.000,00	-96,154
1530	15101		Gratif. personal laboral obras y proyect		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		281.675,42	0,726	304.176,37	0,755	22.500,95	7,988
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto		18.050,00	0,047	25.000,00	0,062	6.950,00	38,504
1530	22000		Material de oficina obras y proyectos		4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos		13.000,00	0,033	19.000,00	0,047	6.000,00	46,154
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos		7.750,00	0,020	5.000,00	0,012	-2.750,00	-35,484
1530	22401		Seguros vehiculos Urbanismo		5.500,00	0,014	0,00	0,000	-5.500,00	-100,000
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos		6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
1530	60900		Carril bici AMCOR		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1530	60901		Rotondas y viales		0,00	0,000	72.100,00	0,179	72.100,00	100,000
1530	61915		Peatonalización carrer Carnissers		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1530	62200		Dip. SOM 2020 proyectos de inversión		247.000,00	0,636	412.000,00	1,023	165.000,00	66,802
1530	62300		Maquinaria obras y proyectos		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
1530	62600		VP-Equip.informático obras y proyectos		5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1530	64100		Adquis. licencias infor. obras y proyec		1.000,00	0,003	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas		155.000,00	0,399	100.000,00	0,248	-55.000,00	-35,484
1532	22114		Señalización vías publicas		9.500,00	0,024	5.000,00	0,012	-4.500,00	-47,368
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica		1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
1532	60900		Apertura calle acceso nuevo parc bombers		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1532	61901		Mejora plaza Primer de Maig		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	61902		Pavimentación viales		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1532	61903		Señalización horizontal		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	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.Crespí,Ma		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1532	61910		Ampliación aceras Reis Catòlics		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1532	62300		Equipamiento obras públicas		2.500,00	0,006	5.000,00	0,012	2.500,00	100,000
1532	62500		VP-Mobiliario urbano fase 1*		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					1.532.121,61		1.852.828,18		320.706,57	20,932
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					2.978.295,45		3.071.023,66		92.728,21	3,113
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1600	22103		Combustible vehiculos alcantarillado		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1600	22401		Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,003	0,00	0,000	-1.250,00	-100,000
1601	22604		Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	3.000,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras	145.000,00	0,374	187.000,00	0,464	42.000,00	28,966
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	1.932,00	0,005	4.193,41	0,010	2.261,41	117,050
1602	60905		Tullell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,522	202.720,00	0,503	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				360.902,00		395.913,41		35.011,41	9,701
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 Grupo Prog : 161 Abast.domestic.Agua Potable				440.171,96		540.000,00		99.828,04	22,679
1621	22100		Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	6.000,00	0,015	25.000,00	0,062	19.000,00	316,667
1622	22602		Campaña implantacion contenedor marron	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1622	22699		Campaña JO RECICLE	20.000,00	0,052	7.000,00	0,017	-13.000,00	-65,000
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				38.000,00		32.000,00		-6.000,00	-15,789
1630	22602		Campaña basura organica animales	3.500,00	0,009	3.000,00	0,007	-500,00	-14,286
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
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				2.913.500,00		2.698.000,00		-215.500,00	-7,397
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	76.171,73	0,196	80.269,26	0,199	4.097,53	5,379
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio	64.898,09	0,167	67.284,88	0,167	2.386,79	3,678
1640	15001		Productividad pers.laboral cementerio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	55.600,14	0,143	58.177,13	0,144	2.576,99	4,635
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	0,039	20.000,00	0,050	5.000,00	33,333
1640	22100		Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
1640	22104		Vestuario Cementerio	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1640	22400		Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
1640	61900		Reparación capilla Cementerio	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1640	61901		Local despedida Cementerio 2ª Fase	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1640	62200		Grupo nichos Cementerio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1640	62300		VP-Maquinaria cementerio municipal	10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				228.469,96		226.934,27		-1.535,69	-0,672
1650	12009		Retrib.básicas alumbrado público	36.922,44	0,095	37.848,62	0,094	926,18	2,508
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	46.716,70	0,120	47.881,48	0,119	1.164,78	2,493
1650	13000		Pers.lab.fijo alumbrado público	88.360,32	0,228	92.904,09	0,231	4.543,77	5,142
1650	13100		Pers.laboral temp. alumbrado público	17.589,81	0,045	18.530,25	0,046	940,44	5,347
1650	15000		Productividad personal alumbrado público	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	15001		Produc. personal laboral alumbrado publi	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	15100		Gratificación alumbrado público	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
1650	15101		Gratificación laboral alumbrado público	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	69.233,42	0,178	72.114,53	0,179	2.881,11	4,161
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	100.000,00	0,258	95.000,00	0,236	-5.000,00	-5,000
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	0,005	2.500,00	0,006	500,00	25,000
1650	22100		Suministro alumbrado publico	450.000,00	1,159	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
1650	22401		Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,004	0,00	0,000	-1.400,00	-100,000
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	0,00	0,000
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	0,00	0,000	6.000,00	0,015	6.000,00	100,000
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1650	62400		Adquisición camión electricistas	0,00	0,000	8.000,00	0,020	8.000,00	100,000
1650	62600		VP-Equipo informático alumbrado público	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1651	22735		Iluminación navideña	40.000,00	0,103	39.930,00	0,099	-70,00	-0,175
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				861.723,69		429.112,97		-432.610,72	-50,203
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				4.842.767,61		4.321.960,65		-520.806,96	-10,754
1700	12009		Retrib.básicas Medio Ambiente	31.309,52	0,081	32.478,82	0,081	1.169,30	3,735
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente	42.402,70	0,109	45.174,82	0,112	2.772,12	6,538
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	28.342,28	0,073	28.997,12	0,072	654,84	2,310
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente	83.731,20	0,216	85.824,80	0,213	2.093,60	2,500
1700	15000		Productividad personal lab. medio amb.	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15001		Productividad laboral medio ambiente	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	15100		Gratificación personal Medio Ambiente	400,00	0,001	200,00	0,000	-200,00	-50,000
1700	15101		Gratificación laboral medio ambiente	0,00	0,000	200,00	0,000	200,00	100,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	65.146,06	0,168	67.664,33	0,168	2.518,27	3,866
1700	20400		Arrendamiento vehiculos Medio ambiente	8.000,00	0,021	9.300,00	0,023	1.300,00	16,250
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.500,00	0,006	3.000,00	0,007	500,00	20,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	3.500,00	0,009	4.000,00	0,010	500,00	14,286
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	25.000,00	0,064	35.600,00	0,088	10.600,00	42,400
1700	22400		Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,001	0,00	0,000	-450,00	-100,000
1700	22401		Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,004	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	2.000,00	0,005	1.500,00	0,004	-500,00	-25,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	0,039	5.000,00	0,012	-10.000,00	-66,667
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	10.000,00	0,026	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1700	47910		Subvención convenio cazadores	6.500,00	0,017	6.500,00	0,016	0,00	0,000
1700	62600		VP-Equipo informático Medio Ambiente	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				333.782,76		336.441,89		2.659,13	0,797
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	83.210,72	0,214	88.344,28	0,219	5.133,56	6,169
1710	15000		Productividad Parques y Jardines	3.318,96	0,009	2.255,56	0,006	-1.063,40	-32,040
1710	15100		Gratif. pers. func. Parques y Jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	16000		Seguridad Social Parques y Jardines	29.313,84	0,076	30.700,75	0,076	1.386,91	4,731
1710	21000		Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	50.000,00	0,129	15.000,00	0,037	-35.000,00	-70,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	9.500,00	0,024	2.000,00	0,005	-7.500,00	-78,947
1710	22100		Suministro electricidad parques y jardin	20.500,00	0,053	0,00	0,000	-20.500,00	-100,000
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	0,011	2.500,00	0,006	-1.700,00	-40,476
1710	22104		Vestuario parques y jardines	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
1710	22401		Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,003	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
1710	22701		Suministro agua parques y jardines	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
1710	22706		Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,067	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
1710	22712		Contrato parques y jardines	951.600,00	2,452	1.080.000,00	2,682	128.400,00	13,493
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	50.000,00	0,129	51.000,00	0,127	1.000,00	2,000
1710	60909		Mejora parques y jardines	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1710	62200		Parques adaptados	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines		1.233.644,52		1.276.103,59		42.459,07	3,442
1720	13000		Personal laboral brigada forestal		0,00	0,000	2.540,13	0,006	2.540,13	100,000
1720	13100		Pers. labo. temp. brigadas forestales		42.009,49	0,108	0,00	0,000	-42.009,49	-100,000
1720	15000		Productividad brigada forestal		0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
1720	15100		Gratificación brigada forestal		0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
1720	16000		Seguridad social brigada forestal		14.132,24	0,036	851,36	0,002	-13.280,88	-93,976
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente		30.000,00	0,077	10.000,00	0,025	-20.000,00	-66,667
1720	22001		Mantenimiento y mejora anillo verde		10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
1720	22002		Movilidad rutas escolares		20.000,00	0,052	14.000,00	0,035	-6.000,00	-30,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios		20.000,00	0,052	29.040,00	0,072	9.040,00	45,200
1720	22623		Pacto de Alcaldes		10.000,00	0,026	15.000,00	0,037	5.000,00	50,000
1720	22625		Actividades voluntariado		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1720	22626		Concurso ideas conexion del recinto		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
1720	22627		Revision plan de movilidad		20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental		25.000,00	0,064	15.000,00	0,037	-10.000,00	-40,000
1720	22706		Trabajos página web		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1720	46300		Convenio via verde		35.000,00	0,090	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
1720	48000		Subvención fallas más ecológicas		4.000,00	0,010	22.250,00	0,055	18.250,00	456,250
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
1720	60005		VP-Plan arbolado urbano		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	60007		Iluminación de monumentos		100,00	0,000	0,00	0,000	-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
1720	60902		GV AVFGA Prog.desarrollo rural 2018-2020		0,00	0,000	19.850,00	0,049	19.850,00	100,000
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
1720	60909		Pistas forestales, barranco Casella		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
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
1720	61900		Mejora Hort Raboses		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	61901		Rehabilitación Casona Murta inter		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	61902		Rep. pistas, medidas contra incendios		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	61903		Rec. ambiental campo tiro Casella		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	62200		Insectario		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	62202		Mejora ef.energética Bar Casella		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1720	64000		Contrato trabajo artistico medio ambient		35.000,00	0,090	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
1721	22706		Implement. medidas plan prevencion incen		20.000,00	0,052	5.000,00	0,012	-15.000,00	-75,000
1721	22708		Revision planes emergencia y proteccion		5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1721	22709		Redacccion gestion forestal la Murta		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
1721	62300		Adecuación puerto piraguas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient		306.741,97		224.933,77		-81.808,20	-26,670
			Total Política . : 17 Medio ambiente		1.874.169,25		1.837.479,25		-36.690,00	-1,958
			Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		14.689.081,08		14.180.224,13		-508.856,95	-3,464
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros		0,00	0,000	7.000,00	0,017	7.000,00	100,000
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	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
	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
	Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados			19.350,00		31.850,00		12.500,00	64,599
	Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados			19.350,00		31.850,00		12.500,00	64,599
	2310	12009	Retrib.básicas Servicios sociales	423.394,04	1,091	454.625,75	1,129	31.231,71	7,377
	2310	12103	Retrib.complementarias Servicios sociale	552.764,42	1,424	596.842,57	1,482	44.078,15	7,974
	2310	13000	Pers.lab.fijo Servicios sociales	62.645,40	0,161	86.007,92	0,214	23.362,52	37,293
	2310	13100	Pers.lab.temporal servicios sociales	83.924,24	0,216	145.405,86	0,361	61.481,62	73,258
	2310	15000	Productividad pers. Servicios Sociales	0,12	0,000	7.200,00	0,018	7.199,88	99.999,999
	2310	15001	Productividad laboral servicios sociales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	2310	15100	Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
	2310	15101	Gratificación laboral servicios sociales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	2310	16000	Seguridad Social Servicios Sociales	362.502,30	0,934	416.545,10	1,034	54.042,80	14,908
	2310	22104	Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
	2310	22615	Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	2310	22616	Plan Intervencion Habitatge	3.000,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
	2310	22617	Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,023	9.000,00	0,022	0,00	0,000
	2310	22621	Gastos diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
	2310	22623	Convenio CEPAIM	35.000,00	0,090	35.000,00	0,087	0,00	0,000
	2310	22624	Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,012	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
	2310	22625	Programa emancipacion jovenes sistema pr	0,00	0,000	4.500,00	0,011	4.500,00	100,000
	2310	22626	Gastos acuerdo interinstitucional ss	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
	2310	22690	50 Aniversari la nostra veu	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	2310	22700	Contrato pobreza energética	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
	2310	23120	PEIS desplazamientos	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	2310	48000	Subv. entid. sociales y salud	95.000,00	0,245	95.000,00	0,236	0,00	0,000
	2310	48001	Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	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
	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
	2310	62300	VP-Plan inversiones envejecimiento	15.000,00	0,039	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
	2310	62301	Plan inversiones envejecimiento	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
	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
	2311	22105	Catering social	14.000,00	0,036	14.000,00	0,035	0,00	0,000
	2311	22616	Actividades (Convivencia 3ª edad)	13.500,00	0,035	12.000,00	0,030	-1.500,00	-11,111
	2311	22617	Celebración día personas mayores	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
	2311	22699	Contrato prevención maltrato infantil	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	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
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2311	22727		Contrato Menjar a Casa		14.000,00	0,036	14.000,00	0,035	0,00	0,000
2312	22609		Programa absentismo escolar		2.500,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc		18.000,00	0,046	18.000,00	0,045	0,00	0,000
2312	22631		Gastos diversos menores		7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	0,00	0,000
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia		1.500,00	0,004	2.000,00	0,005	500,00	33,333
2313	22621		Gastos diversos toxicomania		100,00	0,000	200,00	0,000	100,00	100,000
2314	22613		Programa Plan Alquilereta-CPC		7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	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
2315	22601		Actividades sensibilización y formación		0,00	0,000	2.500,00	0,006	2.500,00	100,000
2315	22602		Programa intercambios culturales		0,00	0,000	2.500,00	0,006	2.500,00	100,000
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo		50.000,00	0,129	30.000,00	0,074	-20.000,00	-40,000
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
2316	48050		Subvencion programa igualdad		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
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
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					5.253.349,64		5.451.540,20		198.190,56	3,773
Total Política . : 23 Serv Sociales promoció soci					5.253.349,64		5.451.540,20		198.190,56	3,773
2410	12009		Retribuciones básicas IDEA		125.691,60	0,324	146.858,54	0,365	21.166,94	16,840
2410	12103		Retrib. complementarias IDEA		166.046,04	0,428	191.100,74	0,475	25.054,70	15,089
2410	13100		Pers.lab.temporal Ocupación (la dipu te		31.600,00	0,081	0,00	0,000	-31.600,00	-100,000
2410	14300		Pers. becario la Dipu te Beca IDEA		0,00	0,000	31.600,00	0,078	31.600,00	100,000
2410	15000		Productividad IDEA		0,24	0,000	1,00	0,000	0,76	316,667
2410	15100		Gratificación IDEA		200,24	0,001	200,00	0,000	-0,24	-0,120
2410	16000		Seguridad Social IDEA		96.458,70	0,249	111.174,81	0,276	14.716,11	15,256
2410	22611		Gastos varios IDEA		10.000,00	0,026	6.000,00	0,015	-4.000,00	-40,000
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas		0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo		60.000,00	0,155	25.000,00	0,062	-35.000,00	-58,333
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		80.000,00	0,206	80.000,00	0,199	0,00	0,000
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		45.000,00	0,116	24.999,00	0,062	-20.001,00	-44,447
2410	47001		Ayudas entidad gestión modern. pol. indu		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2410	61900		Convenios entes publicos		85.000,00	0,219	40.000,00	0,099	-45.000,00	-52,941
2410	62300		VP-Equipamiento Ocupación		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2410	62301		Equipamieno IDEA		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
2410	62302		Convenio asociacion empresarial polígono		0,00	0,000	7.000,00	0,017	7.000,00	100,000
2410	63200		Acondicionamiento aulas IDEA		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2411	22706		Convenio innovación educ. "Passiv-Haus "		3.500,00	0,009	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
2411	47000		Becas Idea formación		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
2415	13100		Plan de empleo jovenes		274.300,00	0,707	274.300,00	0,681	0,00	0,000
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes		84.484,40	0,218	88.598,90	0,220	4.114,50	4,870
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales		10.000,00	0,026	7.000,00	0,017	-3.000,00	-30,000
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica		25.000,00	0,064	9.000,00	0,022	-16.000,00	-64,000
2415	22612		Semana de la Economía		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
2415	22613		D'Alzira la reganyà, d'Alzira la taronja		0,00	0,000	7.500,00	0,019	7.500,00	100,000
2415	62300		VP-Equipamiento ocupación		6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
2418	13100		Programa Fem Ocupació		105.308,00	0,271	87.356,22	0,217	-17.951,78	-17,047
2418	16000		Seguidad Social programa Fem Ocupació		28.430,86	0,073	28.216,71	0,070	-214,15	-0,753

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	2419	22611	Cursos Aula Mentor		2.500,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
	Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.249.720,08		1.208.906,92		-40.813,16	-3,266
	2420	13100	Becarios proyectos europeos		0,00	0,000	23.250,00	0,058	23.250,00	100,000
	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
	2425	22612	Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)		0,00	0,000	5.400,00	0,013	5.400,00	100,000
	Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos				11.500,00		46.650,00		35.150,00	305,652
	2451	13100	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		0,00	0,000	335.000,00	0,832	335.000,00	100,000
	2451	16000	FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	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
	2451	62300	FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
	Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA				0,00		510.001,00		510.001,00	100,000
	Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.261.220,08		1.765.557,92		504.337,84	39,988
	Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				6.533.919,72		7.248.948,12		715.028,40	10,943
	3110	22622	Gastos diversos salud publica		20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
	3110	22623	Convenio Cruz Roja		26.000,00	0,067	0,00	0,000	-26.000,00	-100,000
	3110	22624	Convenio colonia gatos		8.000,00	0,021	10.300,00	0,026	2.300,00	28,750
	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
	3110	22799	Servicios funerarios beneficencia		6.000,00	0,015	4.000,00	0,010	-2.000,00	-33,333
	3110	46300	Convenio Mancomunitat recogida animales		20.000,00	0,052	6.481,48	0,016	-13.518,52	-67,593
	3110	62500	VP-Mobiliario Sanidad		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
	3110	62501	Mobiliario sanidad		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
	3110	62600	VP-Adquis.equipo inform. Sanidad		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	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
	3112	22799	Campaña control mosquitos y mosca		25.000,00	0,064	27.000,00	0,067	2.000,00	8,000
	Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				246.200,00		183.882,48		-62.317,52	-25,312
	Total Política . : 31 Sanidad				246.200,00		183.882,48		-62.317,52	-25,312
	3200	12009	Retrib.básicas Educación y FB		67.227,79	0,173	57.813,00	0,144	-9.414,79	-14,004
	3200	12103	Retrib.complementarias Educación		75.622,85	0,195	66.001,76	0,164	-9.621,09	-12,722
	3200	13000	Pers.lab.fijo Enseñanza básica		227.365,12	0,586	238.445,82	0,592	11.080,70	4,874
	3200	15000	Productividad educación		0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
	3200	15001	Productividad laboral enseñanza básica		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3200	15100	Gratíf. educ. y enseñanza basica		200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
	3200	15101	Gratificación laboral enseñanza básica		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
	3200	62600	VP-Equipo informático educación		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
	Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				490.417,33		479.970,42		-10.446,91	-2,130
	3230	21200	Mantenimiento enseñanza básica		60.000,00	0,155	40.000,00	0,099	-20.000,00	-33,333
	3230	21300	Mantenimiento ascensores colegios		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	3230	22720	Contrato calderas calefaccion colegios		20.850,00	0,054	15.000,00	0,037	-5.850,00	-28,058
	3230	62300	VP-Instal. aire acond. Gloria Fuertes		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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3230	63202		GV Subst. electrica CEIP Lluís Vives	115.970,38	0,299	0,00	0,000	-115.970,38	-100,000
3231	12009		Retrib. básicas escuelas infantiles	17.284,42	0,045	17.718,28	0,044	433,86	2,510
3231	12103		Retrib. compl. escuelas infantiles	18.956,02	0,049	23.379,02	0,058	4.423,00	23,333
3231	13000		Retrib. labores escuelaes infantiles	0,00	0,000	281.818,63	0,700	281.818,63	100,000
3231	15001		Productividad laboral escuelas infante	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3231	15100		Gratificaciones escuelas infantiles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infante	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	11.162,06	0,029	104.948,23	0,261	93.786,17	840,223
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	10.000,00	0,026	7.500,00	0,019	-2.500,00	-25,000
3231	22100		Suministro luz escuelas infantiles	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3231	22102		Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles	0,00	0,000	32.000,00	0,079	32.000,00	100,000
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti	0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
3231	22703		Contrato asist. tecnica Plan infancia	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3231	22723		Contrato escuelas infantiles	458.131,00	1,180	0,00	0,000	-458.131,00	-100,000
3231	61900		VP-Retirada amianto ADISPAC	20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact	0,00	0,000	6.000,00	0,015	6.000,00	100,000
3232	22100		Suministro luz enseñanza basica	130.000,00	0,335	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
3232	22102		Sum. carburante calefacción centros educ	50.000,00	0,129	40.000,00	0,099	-10.000,00	-20,000
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	3.000,00	0,008	2.500,00	0,006	-500,00	-16,667
Total	Grupo Prog : 323	Funcionam.Preesc.Prim.Esp		1.043.549,41		588.367,16		-455.182,25	-43,619
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	6.000,00	0,015	2.000,00	0,005	-4.000,00	-66,667
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3261	22609		Consell de Xiquets	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion	4.000,00	0,010	3.500,00	0,009	-500,00	-12,500
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
3261	48104		Ayudas transporte estudiantes	25.000,00	0,064	20.000,00	0,050	-5.000,00	-20,000
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,046	18.000,00	0,045	0,00	0,000
3262	22609		Actividades días 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
3263	42111		Aportación municipal UNED	98.000,00	0,253	98.000,00	0,243	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
3265	48520		Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua	10.000,00	0,026	12.000,00	0,030	2.000,00	20,000
3266	22609		Organizacion pruebas acceso universidad	1.000,00	0,003	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3266	22690		Trobada professors de valencià	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
3266	22691		Trobada Escoles en Valencià	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
3266	22699		Activitats foment del valencià	18.000,00	0,046	11.909,00	0,030	-6.091,00	-33,839
3266	48510		Subvenció normalització llengua	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	2.500,00	0,006	500,00	0,001	-2.000,00	-80,000
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	0,008	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3267	48120		Becas jóvenes investigadores	2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
3267	48200		Subv. concurso música IES José M ^o Parra	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	27.000,00	0,070	25.000,00	0,062	-2.000,00	-7,407
3268	22699		Campanya suc taronja a l'escola	3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				476.100,00		417.410,00		-58.690,00	-12,327
3270	22609		Programas educativos	20.000,00	0,052	16.000,00	0,040	-4.000,00	-20,000
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
3274	12009		Retrib. básicas educación adultos	10.459,47	0,027	14.638,11	0,036	4.178,64	39,951
3274	15100		Gratificación escuela de adultos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3274	16000		Seguridad social educación adultos	3.394,10	0,009	4.750,07	0,012	1.355,97	39,951
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda				46.354,57		35.888,18		-10.466,39	-22,579
Total Política . : 32 Educación				2.056.421,31		1.521.635,76		-534.785,55	-26,006
3300	12009		Retribuciones básicas Cultura	44.015,64	0,113	45.119,14	0,112	1.103,50	2,507
3300	12103		Retrib. complementarias Cultura	66.922,86	0,172	68.594,90	0,170	1.672,04	2,498
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura	23.036,54	0,059	22.607,98	0,056	-428,56	-1,860
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura	16.746,24	0,043	17.164,96	0,043	418,72	2,500
3300	15000		Productividad cultura	0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
3300	15001		Productividad laboral cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,12	0,003	1.200,00	0,003	-0,12	-0,010
3300	15101		Gratificación laborales cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura	48.293,95	0,124	49.018,06	0,122	724,11	1,499
3300	22000		Material oficina Cultura	1.500,00	0,004	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
3300	22100		Suministro energía edif.Cultura-B.Social	45.000,00	0,116	0,00	0,000	-45.000,00	-100,000
3300	22400		Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3300	62500		VP-Adq. sillas, tableros, caballetes	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3301	12009		Retribuciones básicas Casa Cultura	29.067,40	0,075	30.295,50	0,075	1.228,10	4,225
3301	12103		Retrib. complementarias Casa Cultura	41.170,96	0,106	42.200,24	0,105	1.029,28	2,500
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura	42.560,72	0,110	45.165,08	0,112	2.604,36	6,119
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura	78.856,72	0,203	81.296,34	0,202	2.439,62	3,094
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	0,12	0,000	1,00	0,000	0,88	733,333
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	62.555,94	0,161	65.459,32	0,163	2.903,38	4,641
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	10.000,00	0,026	5.000,00	0,012	-5.000,00	-50,000
3301	22000		Material oficina Casa Cultura	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
3301	22100		Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	0,046	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
3301	22102		Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,031	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	24.000,00	0,062	30.000,00	0,074	6.000,00	25,000
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	25.000,00	0,064	30.000,00	0,074	5.000,00	20,000
3301	48000		Convenio la Gallera	0,00	0,000	6.300,00	0,016	6.300,00	100,000
3301	62200		Sustitución suelo Gran Teatre	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
3301	62300		VP-Equipamiento Casa de la Cultura	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	10.000,00	0,026	7.000,00	0,017	-3.000,00	-30,000
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.200,00	0,003	500,00	0,001	-700,00	-58,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	900,00	0,002	500,00	0,001	-400,00	-44,444
3302	22701		Licitación contrato Gran Teatro	0,00	0,000	50.000,00	0,124	50.000,00	100,000
3302	62200		Sustitución suelo Gran Teatro	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro	5.000,00	0,013	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
3302	62302		Aire acondicionado Gran Teatro	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3302	62303		Reforma camerinos Gran Teatro	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3302	62304		Arreglo gradas laterales Gran Teatro	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	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
3307	12009		Retribuciones básicas juventud	13.261,60	0,034	17.193,14	0,043	3.931,54	29,646
3307	12103		Retribuciones complementarias juventud	19.018,02	0,049	17.918,30	0,044	-1.099,72	-5,783
3307	13100		Personal laboral temporal juventud	783,26	0,002	802,84	0,002	19,58	2,500
3307	15000		Productividad juventud	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social juventud	10.300,74	0,027	11.706,99	0,029	1.406,25	13,652
3307	22200		Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,002	0,00	0,000	-600,00	-100,000
3307	22602		Publicidad Juventud	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3307	22614		ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,013	5.200,00	0,013	0,00	0,000
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
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
Total	Grupo Prog	: 330 Admón General de Cultura		677.892,07		707.656,79		29.764,72	4,391
3321	12009		Retribuciones básicas biblioteca	79.344,60	0,204	81.333,48	0,202	1.988,88	2,507
3321	12103		Retribuciones complementarias biblioteca	96.579,48	0,249	102.334,28	0,254	5.754,80	5,959
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca	783,26	0,002	802,84	0,002	19,58	2,500
3321	15000		Productividad biblioteca	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3321	15100		Gratificación personal biblioteca	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social biblioteca	54.539,94	0,141	59.690,68	0,148	5.150,74	9,444
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	4.000,00	0,010	5.000,00	0,012	1.000,00	25,000
3321	22000		Material oficina Biblioteca	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	0,026	11.000,00	0,027	1.000,00	10,000
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
3321	60900		Insonorización Biblioteca	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
3321	62501		Libros e informática biblioteca	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
3322	12009		Retribuciones básicas Archivo	52.328,24	0,135	53.641,08	0,133	1.312,84	2,509
3322	12103		Retribuciones complementarias Archivo	61.009,62	0,157	62.545,76	0,155	1.536,14	2,518
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo	16.645,28	0,043	17.061,98	0,042	416,70	2,503
3322	15000		Productividad Archivo	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
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,12	0,001	200,00	0,000	-0,12	-0,060
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo	40.371,09	0,104	43.130,53	0,107	2.759,44	6,835
3322	21200		Mantenimiento Archivo	2.200,00	0,006	14.000,00	0,035	11.800,00	536,364
3322	22000		Material oficina Archivo	1.500,00	0,004	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
3322	22001		Suscripcion boletines	1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3322	22100		Suministro luz Archivo	11.000,00	0,028	0,00	0,000	-11.000,00	-100,000
3322	22606		Conferencias Archivo	600,00	0,002	500,00	0,001	-100,00	-16,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3322	22625	Gastos diversos Archivo	4.000,00	0,010	2.000,00	0,005	-2.000,00	-50,000
	3322	22706	Restauración documentos Archivo	2.700,00	0,007	1.000,00	0,002	-1.700,00	-62,963
	3322	22707	Digit. y encuadernación doc. Archivo	5.000,00	0,013	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
	3322	24000	Publicaciones y encuadernaciones Archivo	5.300,00	0,014	8.000,00	0,020	2.700,00	50,943
	3322	62600	VP-Adq. equipo informático archivo	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	3322	64100	Archivo electrónico	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
	Total Grupo	Prog : 332 Bibliotecas y Archivos		470.502,63		485.944,63		15.442,00	3,282
	3330	12009	Retribuciones básicas Museo	48.461,76	0,125	50.277,52	0,125	1.815,76	3,747
	3330	12103	Retribuciones complementarias Museo	61.009,62	0,157	62.545,76	0,155	1.536,14	2,518
	3330	13000	Personal laboral fijo Museo	79.862,32	0,206	84.276,50	0,209	4.414,18	5,527
	3330	13100	Personal laboral temporal Museo	16.746,24	0,043	17.164,96	0,043	418,72	2,500
	3330	15000	Productividad Museo	4.893,36	0,013	1,00	0,000	-4.892,36	-99,980
	3330	15001	Productividad laborales Museo	0,00	0,000	5.448,29	0,014	5.448,29	100,000
	3330	15100	Gratificaciones Museo	200,24	0,001	200,00	0,000	-0,24	-0,120
	3330	15101	Gratificación laborales Museo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3330	16000	Seguridad Social Museo	68.372,02	0,176	72.060,04	0,179	3.688,02	5,394
	3330	21200	Mantenimiento y conservación Museo	10.000,00	0,026	15.000,00	0,037	5.000,00	50,000
	3330	21201	Rep. mant. patrimonio histórico-artístico	15.000,00	0,039	15.000,00	0,037	0,00	0,000
	3330	21203	Rep. mant. y conserv.edificios cultura	20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
	3330	22601	Patrimonio inmaterial de la humanidad	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
	3330	22602	Calendario municipal Museo	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
	3330	22624	Gastos diversos Museo	10.000,00	0,026	12.000,00	0,030	2.000,00	20,000
	3330	22699	Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	3330	22799	Trabajos traslados obras museo	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	3330	24000	Ediciones y publicaciones Museo	5.000,00	0,013	2.000,00	0,005	-3.000,00	-60,000
	3330	68900	Adquisición obras de arte	12.000,00	0,031	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
	Total Grupo	Prog : 333 Equipam.Culturales Museos		366.545,56		345.975,07		-20.570,49	-5,612
	3340	22602	Publicidad Cultura	25.000,00	0,064	25.000,00	0,062	0,00	0,000
	3340	22605	FA Gastos y programaciones culturales	170.000,00	0,438	170.000,00	0,422	0,00	0,000
	3340	22606	Premios literarios y jornadas culturales	20.000,00	0,052	50.000,00	0,124	30.000,00	150,000
	3340	22609	Voluntariat pel valencià	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
	3340	22612	Celebració 9 d'Octubre	15.000,00	0,039	30.000,00	0,074	15.000,00	100,000
	3340	22613	Gastos diversos Cultura	57.750,00	0,149	57.000,00	0,142	-750,00	-1,299
	3340	22700	Convenios entes culturales	45.000,00	0,116	45.000,00	0,112	0,00	0,000
	3340	23301	Jurados personal ayuntamiento PLCA	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
	3340	48000	Premi novel·la Ciutat d'Alzira	0,00	0,000	16.000,00	0,040	16.000,00	100,000
	3340	48300	Subvenciones entidades culturales	48.000,00	0,124	45.000,00	0,112	-3.000,00	-6,250
	Total Grupo	Prog : 334 Promoción cultural		384.750,00		443.000,00		58.250,00	15,140
	3360	21500	Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
	3360	61900	Torre dels Coloms	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
	3360	61902	Casa Alos	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
	3360	68901	Murals Tulell	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	Total Grupo	Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A		1.500,00		0,00		-1.500,00	-100,000
	3370	22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	20.000,00	0,052	13.000,00	0,032	-7.000,00	-35,000
	3370	22615	Escuela de verano	35.000,00	0,090	38.000,00	0,094	3.000,00	8,571
	3370	22699	Actividades diversas juventud	35.000,00	0,090	23.000,00	0,057	-12.000,00	-34,286

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre		90.000,00		74.000,00		-16.000,00	-17,778
3380	12009		Retribuciones básicas fiestas		18.751,48	0,048	19.822,48	0,049	1.071,00	5,712
3380	12103		Retribuciones complementarias fiestas		29.650,88	0,076	30.388,82	0,075	737,94	2,489
3380	13000		Personal laboral fijo fiestas		58.986,26	0,152	60.460,52	0,150	1.474,26	2,499
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas		21.708,70	0,056	22.251,28	0,055	542,58	2,499
3380	15000		Productividad Fiestas		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
3380	15001		Productividad laborales fiestas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3380	15100		Gratificacion pers. fiestas		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
3380	15101		Gratificación laborales fiestas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3380	16000		Seguridad Social fiestas		42.287,71	0,109	43.539,63	0,108	1.251,92	2,960
3380	22602		Publicidad fiestas		15.000,00	0,039	12.000,00	0,030	-3.000,00	-20,000
3381	22612		Gastos diversos fallas		30.000,00	0,077	30.000,00	0,074	0,00	0,000
3381	22613		Mascltaes falles		0,00	0,000	18.000,00	0,045	18.000,00	100,000
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
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat		230.000,00	0,593	230.000,00	0,571	0,00	0,000
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE		20.000,00	0,052	12.000,00	0,030	-8.000,00	-40,000
3383	22612		Moros y cristianos		15.000,00	0,039	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
3383	22699		VII Encuentro JOCH		30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		50.000,00	0,129	50.000,00	0,124	0,00	0,000
3383	48450		Subvención moros y cristianos		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
3384	15100		Gratificaciones fiestas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas		35.000,00	0,090	35.000,00	0,087	0,00	0,000
3384	22613		Campaña Navidad		9.500,00	0,024	5.000,00	0,012	-4.500,00	-47,368
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
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio		500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio		40.000,00	0,103	40.000,00	0,099	0,00	0,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes		45.000,00	0,116	44.000,00	0,109	-1.000,00	-2,222
3386	22613		Concurs d'Espardenyà		8.000,00	0,021	8.000,00	0,020	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo		881.385,27		865.465,73		-15.919,54	-1,806
			Total Política . : 33 Cultura		2.872.575,53		2.922.042,22		49.466,69	1,722
3400	12009		Retribuciones básicas deportes		44.644,62	0,115	45.761,94	0,114	1.117,32	2,503
3400	12103		Retribuciones complementarias deportes		63.560,26	0,164	65.160,16	0,162	1.599,90	2,517
3400	13000		Personal laboral fijo deportes		274.055,64	0,706	303.364,98	0,753	29.309,34	10,695
3400	15000		Productividad deportes		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
3400	15100		Gratificaciones deportes		200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
3400	16000		Seguridad Social deportes		132.711,43	0,342	144.213,70	0,358	11.502,27	8,667
3400	21400		Rep. y mant. vehículos deportes		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3400	22609		Gala del Deporte		6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes		521.171,95		569.702,78		48.530,83	9,312
3410	22300		Transporte deportes		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3410	22409		Seguros escuelas deportes		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad deportes		3.500,00	0,009	5.000,00	0,012	1.500,00	42,857
3410	22608		Gastos diversos deportes		50.000,00	0,129	40.000,00	0,099	-10.000,00	-20,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3411	22699		Juegos deportivos escolares		16.000,00	0,041	8.000,00	0,020	-8.000,00	-50,000
3411	22700		Eventos deportivos		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	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
3411	61900		Adecuación instalaciones Club de Billar		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					220.500,00		210.501,00		-9.999,00	-4,535
3420	15100		Gratificacion instalaciones deportivas		3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas		200.000,00	0,515	170.000,00	0,422	-30.000,00	-15,000
3420	21201		Suministro eventos deportivos		0,00	0,000	14.000,00	0,035	14.000,00	100,000
3420	21202		Mantenimiento control de plagas		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó		0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
3420	22100		Suministro luz instal. deportivas		85.000,00	0,219	0,00	0,000	-85.000,00	-100,000
3420	22102		Suministro gas, gasoleo, inst. deport.		9.000,00	0,023	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		2.000,00	0,005	3.000,00	0,007	1.000,00	50,000
3420	22115		Suministros material deportivo		75.000,00	0,193	35.000,00	0,087	-40.000,00	-53,333
3420	22401		Seguros vehiculos Deportes		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes		0,00	0,000	18.000,00	0,045	18.000,00	100,000
3420	61902		Adecuación pista cross 1ª fase		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
3420	62200		Despachos atletismo		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
3420	62301		Maquinaria deportes		100,00	0,000	12.000,00	0,030	11.900,00	11.900,000
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM		0,00	0,000	12.000,00	0,030	12.000,00	100,000
3420	62303		Equipamiento y vesutario conserges		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort		100,00	0,000	500.000,00	1,242	499.900,00	99.999,999
3420	63204		Pintura Pérez Puig		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
3425	13000		Personal laboral fijo piscina		310.414,94	0,800	320.020,76	0,795	9.605,82	3,095
3425	13100		Personal laboral temporal piscina		60.267,72	0,155	72.952,08	0,181	12.684,36	21,047
3425	15000		Productividad personal laboral piscina		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
3425	15001		Productividad personal laboral piscina		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina		3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3425	16000		Seguridad social piscina		128.816,18	0,332	129.718,81	0,322	902,63	0,701
3425	21200		Mantenimiento piscina		50.000,00	0,129	48.800,00	0,121	-1.200,00	-2,400
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	21202		Publicidad piscina		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
3425	22100		Suministros luz, gas, agua piscina		80.000,00	0,206	0,00	0,000	-80.000,00	-100,000
3425	22199		Suministro productos piscina		28.000,00	0,072	25.000,00	0,062	-3.000,00	-10,714
3425	22400		Seguros Piscina		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3425	22699		Gastos diversos piscina		6.000,00	0,015	8.000,00	0,020	2.000,00	33,333
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina		7.000,00	0,018	12.000,00	0,030	5.000,00	71,429
3425	62301		Maquinaria piscina		100,00	0,000	12.000,00	0,030	11.900,00	11.900,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					1.051.198,96		1.416.494,65		365.295,69	34,750
Total Política . : 34 Deporte					1.792.870,91		2.196.698,43		403.827,52	22,524

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					6.968.067,75		6.824.258,89		-143.808,86	-2,064
4100	13000		Personal laboral fijo agricultura		24.179,16	0,062	25.718,14	0,064	1.538,98	6,365
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura		16.857,40	0,043	17.277,80	0,043	420,40	2,494
4100	15000		Productividad personal agropecuario		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
4100	15001		Productividad laborales agricultura		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	15100		Gratificación agricultura		3.000,00	0,008	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
4100	16000		Seguridad social agricultura		16.513,76	0,043	17.248,85	0,043	735,09	4,451
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura		6.000,00	0,015	5.800,00	0,014	-200,00	-3,333
4100	21300		Mantenimiento insectario		7.500,00	0,019	100,00	0,000	-7.400,00	-98,667
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura		10.000,00	0,026	6.000,00	0,015	-4.000,00	-40,000
4100	22103		Combustible vehículos agricultura		5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
4100	22104		Vestuario agricultura		3.500,00	0,009	2.000,00	0,005	-1.500,00	-42,857
4100	22401		Seguros vehiculos Agricultura		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura		6.000,00	0,015	5.000,00	0,012	-1.000,00	-16,667
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel		10.000,00	0,026	8.000,00	0,020	-2.000,00	-20,000
4100	47910		Subvención convenio mercado ecológico		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4100	62300		Equipamiento agricultura		100,00	0,000	5.000,00	0,012	4.900,00	4.900,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					111.650,44		102.145,79		-9.504,65	-8,513
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales		60.000,00	0,155	60.000,00	0,149	0,00	0,000
4140	47910		Proyecto modernización riegos		1.000,00	0,003	7.000,00	0,017	6.000,00	600,000
4140	62301		VP-Adquisición dron agricultura		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural					63.000,00		67.000,00		4.000,00	6,349
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos		2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc					2.000,00		500,00		-1.500,00	-75,000
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					176.650,44		169.645,79		-7.004,65	-3,965
4311	22699		Actividades Biosfira		12.000,00	0,031	12.000,00	0,030	0,00	0,000
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados		15.000,00	0,039	5.000,00	0,012	-10.000,00	-66,667
4312	22100		Suministro luz mercado		6.000,00	0,015	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
4312	22605		Gastos diversos mercados		5.000,00	0,013	6.000,00	0,015	1.000,00	20,000
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados		10.000,00	0,026	8.000,00	0,020	-2.000,00	-20,000
4312	46300		Mancomunitat centro recursos consumo		0,00	0,000	34.500,00	0,086	34.500,00	100,000
4312	47900		Subvención puestos mercado de la Vila		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					48.000,00		69.500,00		21.500,00	44,792
4320	12009		Retribuciones básicas turismo		13.396,58	0,035	33.554,04	0,083	20.157,46	150,467
4320	12103		Retribuciones complementarias turismo		12.354,20	0,032	40.653,62	0,101	28.299,42	229,067
4320	16000		Seguridad social turismo		7.931,24	0,020	23.969,07	0,060	16.037,83	202,211
4320	22000		Material oficina Turismo		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4320	22100		Suministro electricidad Turismo		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4320	22601		Peke turisme		0,00	0,000	8.450,00	0,021	8.450,00	100,000
4320	22602		Publicidad turismo		6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
4320	22618		Ferías turismo		7.200,00	0,019	7.000,00	0,017	-200,00	-2,778
4320	22629		Gastos diversos turismo		28.000,00	0,072	15.000,00	0,037	-13.000,00	-46,429
4320	48000		Subvenciones turismo		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4320	62500		Mobiliario equipamiento turismo		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
4320	63400		Bus turístico		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					76.982,02		132.727,73		55.745,71	72,414
4330	22618		Ferias comercio		25.000,00	0,064	30.000,00	0,074	5.000,00	20,000
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial		20.000,00	0,052	15.000,00	0,037	-5.000,00	-25,000
4330	22634		Gastos diversos comercio		8.000,00	0,021	2.000,00	0,005	-6.000,00	-75,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		8.000,00	0,021	3.999,00	0,010	-4.001,00	-50,013
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					61.000,00		51.000,00		-10.000,00	-16,393
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					185.982,02		253.227,73		67.245,71	36,157
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano		15.000,00	0,039	8.000,00	0,020	-7.000,00	-46,667
4411	22401		Seguros vehiculos transporte urbano		4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
4411	22715		Contrato transporte urbano		510.000,00	1,314	548.880,00	1,363	38.880,00	7,624
4411	22716		Bono social transporte urbano		50.000,00	0,129	65.000,00	0,161	15.000,00	30,000
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros					580.000,00		622.880,00		42.880,00	7,393
Total Política . : 44 Transporte público					580.000,00		622.880,00		42.880,00	7,393
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio		104.357,91	0,269	105.822,96	0,263	1.465,05	1,404
4910	15000		Productividad personal Alzira Ràdio		0,12	0,000	0,00	0,000	-0,12	-100,000
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4910	15100		Gratificación Alzira Ràdio		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio		34.513,18	0,089	34.988,87	0,087	475,69	1,378
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio		3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
4910	22400		Seguros Alzira Ràdio		1.010,00	0,003	0,00	0,000	-1.010,00	-100,000
4910	22600		25 aniversario Alzira Ràdio		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio		2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio		11.760,00	0,030	11.760,00	0,029	0,00	0,000
4910	22699		gastos diversos Alzira Ràdio		5.000,00	0,013	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio		22.000,00	0,057	22.000,00	0,055	0,00	0,000
4910	62300		VP-Equipamiento Alzira Ràdio		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
4910	62500		VP-Mobiliario Alzira Ràdio		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
4910	62600		VP-Equip.informático Alzira Ràdio		1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					187.241,21		189.572,83		2.331,62	1,245
4930	12009		Retribuciones básicas OMIC		12.886,44	0,033	13.209,24	0,033	322,80	2,505
4930	12103		Retribuciones complementarias OMIC		16.272,44	0,042	16.678,86	0,041	406,42	2,498
4930	15000		Productividad OMIC		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC		9.042,54	0,023	9.718,78	0,024	676,24	7,478
4930	22623		Gastos diversos OMIC		1.000,00	0,003	500,00	0,001	-500,00	-50,000
4930	62600		VP-Equipamiento informático OMIC		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario					39.501,42		40.307,88		806,46	2,042
Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom					226.742,63		229.880,71		3.138,08	1,384

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					1.169.375,09		1.275.634,23		106.259,14	9,087
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		316.643,65	0,816	351.911,28	0,874	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
9120	12000		Retrib. básicas funcionarios libre desig		0,00	0,000	10.516,90	0,026	10.516,90	100,000
9120	12009		Retrib.básicas Órganos de gobierno		10.260,32	0,026	0,00	0,000	-10.260,32	-100,000
9120	12100		Retrib. compl. funcionarios libre design		0,00	0,000	20.576,54	0,051	20.576,54	100,000
9120	12103		Retrib.complementarias Órganos gobierno		19.899,70	0,051	0,00	0,000	-19.899,70	-100,000
9120	15000		Productividad órganos de gobierno		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	15100		Gratificación órganos de gobierno		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno		172.564,91	0,445	180.486,19	0,448	7.921,28	4,590
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno		10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia		5.808,00	0,015	5.808,00	0,014	0,00	0,000
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida		1.900,00	0,005	1.000,00	0,002	-900,00	-47,368
9120	22000		Material oficina órganos gobierno		8.000,00	0,021	5.000,00	0,012	-3.000,00	-37,500
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno		950,00	0,002	950,00	0,002	0,00	0,000
9120	22401		Seguros vehiculos organos gobierno		950,00	0,002	0,00	0,000	-950,00	-100,000
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		21.000,00	0,054	19.000,00	0,047	-2.000,00	-9,524
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno		23.000,00	0,059	20.000,00	0,050	-3.000,00	-13,043
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital		22.000,00	0,057	20.000,00	0,050	-2.000,00	-9,091
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales		10.500,00	0,027	30.000,00	0,074	19.500,00	185,714
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
9120	23000		Dietas órganos de gobierno		1.500,00	0,004	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados		15.000,00	0,039	13.000,00	0,032	-2.000,00	-13,333
9120	24000		Publicaciones Alcaldía		8.000,00	0,021	5.000,00	0,012	-3.000,00	-37,500
9120	48900		Grupos políticos		22.740,00	0,059	25.440,00	0,063	2.700,00	11,873
9120	62600		VP-Equipos inform. órg. de gobierno		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9120	64100		Licencias inform. órg. de gobierno		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					860.435,54		894.525,75		34.090,21	3,962
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					860.435,54		894.525,75		34.090,21	3,962
9200	12009		Retrib. básicas administración general		258.284,46	0,666	260.462,10	0,647	2.177,64	0,843
9200	12103		Retrib. complementarias adm. general		373.042,22	0,961	372.404,01	0,925	-638,21	-0,171
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9200	15000		Productividad administración general		0,24	0,000	1,00	0,000	0,76	316,667
9200	15001		Productividad laborales adm. general		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	15100		Gratificaciones administración general		15.999,96	0,041	12.000,00	0,030	-3.999,96	-25,000
9200	15101		Gratificación laborales adm. general		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	16000		Seguridad social administración general		199.376,61	0,514	204.304,31	0,507	4.927,70	2,472
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento		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
9200	20600		Adquisición equi. inormat adm. general		0,00	0,000	53.200,00	0,132	53.200,00	100,000
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales		2.000,00	0,005	1.500,00	0,004	-500,00	-25,000
9200	22000		Material oficina servicios generales		16.000,00	0,041	35.000,00	0,087	19.000,00	118,750
9200	22001		Suministros material adm. general		10.000,00	0,026	25.000,00	0,062	15.000,00	150,000
9200	22002		Material informatico no inventariable		20.000,00	0,052	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale		1.000,00	0,003	300,00	0,001	-700,00	-70,000
9200	22200		Teléfonos administración general		118.000,00	0,304	130.000,00	0,323	12.000,00	10,169

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	0,00	0,000	51.000,00	0,127	51.000,00	100,000
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	380,00	0,001	25.000,00	0,062	24.620,00	6.478,947
9200	22602		Publicidad servicios generales	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22604		Gastos jurídicos	73.000,00	0,188	60.000,00	0,149	-13.000,00	-17,808
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	20.000,00	0,052	12.000,00	0,030	-8.000,00	-40,000
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	29.000,00	0,075	18.000,00	0,045	-11.000,00	-37,931
9200	22700		Contratación equipos impresión	42.000,00	0,108	40.500,00	0,101	-1.500,00	-3,571
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	0,00	0,000	25.000,00	0,062	25.000,00	100,000
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,039	15.000,00	0,037	0,00	0,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	150.000,00	0,386	207.180,00	0,514	57.180,00	38,120
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,048	18.150,00	0,045	-350,00	-1,892
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
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	42.000,00	0,108	39.560,00	0,098	-2.440,00	-5,810
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,031	12.000,00	0,030	0,00	0,000
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	2.000,00	0,005	5.000,00	0,012	3.000,00	150,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,005	2.500,00	0,006	600,00	31,579
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	5.000,00	0,013	5.000,00	0,012	0,00	0,000
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
9200	47910		Subv.daños vehiculos lluvias torrenciale	30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
9200	62200		Tercera fase Palau Cassasus	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
9200	62601		Equip. equipos informát. Serv.Publ.	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9200	62602		Equip.inform.serv.grales (ENS, LOPD..	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9200	64100		Adquisición licencias informáticas	0,00	0,000	2.000,00	0,005	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
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,066	25.770,00	0,064	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,042	16.300,00	0,040	0,00	0,000
9201	12009		Retribuciones básicas alguaciles	77.623,81	0,200	84.842,40	0,211	7.218,59	9,299
9201	12103		Retribuciones complementarias alguaciles	100.107,72	0,258	121.283,80	0,301	21.176,08	21,153
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	16.174,35	0,042	39.982,26	0,099	23.807,91	147,195
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	17.231,92	0,044	17.662,57	0,044	430,65	2,499
9201	15000		Productividad alguaciles	1,00	0,000	4.074,64	0,010	4.073,64	99.999,999
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9201	16000		Seguridad social alguaciles	69.729,08	0,180	88.133,41	0,219	18.404,33	26,394
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.000,00	0,003	1.500,00	0,004	500,00	50,000
9203	12009		Retribuciones básicas Función Pública	142.863,18	0,368	146.827,30	0,365	3.964,12	2,775
9203	12103		Retrib.complementarias Función Pública	195.807,40	0,505	200.722,92	0,498	4.915,52	2,510
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	104.372,14	0,269	110.450,25	0,274	6.078,11	5,823
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	34.615,00	0,089	34.615,00	0,086	0,00	0,000
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9203	22104		Vestuario y otros función pública/PRL	12.000,00	0,031	3.000,00	0,007	-9.000,00	-75,000
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	3.000,00	0,008	500,00	0,001	-2.500,00	-83,333
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	19.000,00	0,049	7.000,00	0,017	-12.000,00	-63,158
9203	22715		Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	5.000,00	0,013	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9203	23301		Asistencia tribunales		3.000,00	0,008	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic		1.000,00	0,003	10.000,00	0,025	9.000,00	900,000
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios		263.980,90	0,680	258.763,58	0,643	-5.217,32	-1,976
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios		376.259,78	0,969	397.480,88	0,987	21.221,10	5,640
9204	15000		Productividad Limpieza		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9204	15001		Productividad laborales limpieza		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9204	15100		Gratificación personal laboral limpieza		6.000,24	0,015	6.000,00	0,015	-0,24	-0,004
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios		222.248,38	0,573	227.754,28	0,566	5.505,90	2,477
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza		3.500,00	0,009	3.000,00	0,007	-500,00	-14,286
9204	21400		Rep. vehículos limpieza		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
9204	22103		Combustible vehículos limpieza		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
9204	22104		Vestuario limpieza		5.400,00	0,014	5.400,00	0,013	0,00	0,000
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos		50.000,00	0,129	50.000,00	0,124	0,00	0,000
9204	22401		Seguros vehiculos Limpieza		400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
9204	22615		Gastos diversos limpieza		3.000,00	0,008	2.500,00	0,006	-500,00	-16,667
9204	62300		VP-Equipamiento limpieza		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9204	62301		Equipamiento limpieza		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
9205	12009		Retribuciones básicas informática		69.831,04	0,180	71.582,74	0,178	1.751,70	2,508
9205	12103		Retribuciones compl. informática		115.279,12	0,297	108.183,60	0,269	-7.095,52	-6,155
9205	15000		Productividad informática		1,00	0,000	18.000,00	0,045	17.999,00	99.999,999
9205	15001		Complemento CPT		0,00	0,000	9.757,92	0,024	9.757,92	100,000
9205	15100		Gratificación informática		2.400,00	0,006	2.400,00	0,006	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad social informatica		57.753,13	0,149	65.904,01	0,164	8.150,88	14,113
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos		84.100,00	0,217	94.466,00	0,235	10.366,00	12,326
9205	20601		Licencias informáticas cesión uso		19.000,00	0,049	13.000,00	0,032	-6.000,00	-31,579
9205	22699		Gastos diversos informática		2.000,00	0,005	3.000,00	0,007	1.000,00	50,000
9205	22714		Contrato mant. equipo informático		62.000,00	0,160	49.100,00	0,122	-12.900,00	-20,806
9205	22722		Trabajos técnicos informática		15.000,00	0,039	14.000,00	0,035	-1.000,00	-6,667
9205	35800		Gastos financieros informática		1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9205	62600		VP-Informática		10.000,00	0,026	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9205	62601		Inversiones informática 2020		0,00	0,000	27.000,00	0,067	27.000,00	100,000
9205	63201		Dependencias informáticas Casa Tena		0,00	0,000	8.000,00	0,020	8.000,00	100,000
9205	64100		Adquisición licencias informáticas		8.000,00	0,021	5.000,00	0,012	-3.000,00	-37,500
9205	64800		Cuotas Power8 arrend.financ.Informática		7.000,00	0,018	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
9206	12009		Retribuciones básicas modernización		43.815,50	0,113	45.410,68	0,113	1.595,18	3,641
9206	12103		Retrib. complementarias modernización		64.138,30	0,165	65.741,18	0,163	1.602,88	2,499
9206	15000		Productividad modernización		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9206	15100		Gratificación modernización		200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
9206	16000		Seguridad social modernización		33.311,40	0,086	35.966,97	0,089	2.655,57	7,972
9206	22601		Licencia de uso modernización		15.300,00	0,039	19.300,00	0,048	4.000,00	26,144
9206	22633		Gastos diversos modernización		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion		69.000,00	0,178	72.000,00	0,179	3.000,00	4,348
9206	22722		Trabajos técnicos modernización		10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
9206	62200		Salida emergencia Ayuntamiento		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9206	62201		VP-Adecuación oficinas modernización		25.000,00	0,064	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000
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 Grupo Prog : 920 Administración General					4.113.349,88		4.445.845,81		332.495,93	8,083
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE		410.976,41	1,059	471.892,48	1,172	60.916,07	14,822
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.		50.000,00	0,129	10.000,00	0,025	-40.000,00	-80,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.200,00	0,006	2.000,00	0,005	-200,00	-9,091
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	950,00	0,002	1.000,00	0,002	50,00	5,263
9240	22699		Participación pública	2.375,00	0,006	2.000,00	0,005	-375,00	-15,789
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,044	17.000,00	0,042	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				483.501,41		509.892,48		26.391,07	5,458
9250	12009		Retribuciones básicas oficina informació	20.371,42	0,052	21.009,76	0,052	638,34	3,134
9250	12103		Retrib. complementarias oficina informac	25.265,78	0,065	25.907,68	0,064	641,90	2,541
9250	16000		Seguridad social oficina información	14.056,26	0,036	15.154,34	0,038	1.098,08	7,812
9250	21300		Mantenimiento cajero ciudadano la Clau	0,00	0,000	6.050,00	0,015	6.050,00	100,000
9250	62300		Cajero ciudadano la Clau	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
9252	12009		Retribuciones básicas oficina la Clau	145.523,24	0,375	151.090,64	0,375	5.567,40	3,826
9252	12103		Retrib. complementarias oficina la Clau	223.119,56	0,575	228.517,68	0,567	5.398,12	2,419
9252	15000		Productividad oficina la Clau	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9252	15100		Gratificación oficina la Clau	900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9252	16000		Seguridad social oficina la Clau	113.819,18	0,293	122.904,51	0,305	9.085,33	7,982
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau	11.000,00	0,028	6.000,00	0,015	-5.000,00	-45,455
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau	12.000,00	0,031	14.000,00	0,035	2.000,00	16,667
9252	22706		Contrato gestor colas la Clau y certific	11.000,00	0,028	1.000,00	0,002	-10.000,00	-90,909
9252	22707		Nuevo contrato gestor de colas la Clau	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
9252	22714		Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9252	62600		Equipos informática La Clau	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
9252	64100		Adq.licencias informáticas La Clau	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				586.256,44		609.536,61		23.280,17	3,971
9270	15100		Gratificación personal elecciones	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9270	22619		Gastos diversos elecciones	44.500,00	0,115	0,00	0,000	-44.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 927 Elecciones				44.501,00		0,00		-44.501,00	-100,000
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,416	161.500,00	0,401	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 92 Servic carácter general				5.389.108,73		5.726.774,90		337.666,17	6,266
9310	12009		Retribuciones básicas Área económica	354.185,30	0,913	341.909,60	0,849	-12.275,70	-3,466
9310	12103		Retrib. complementarias Área económica	505.005,98	1,301	487.007,80	1,209	-17.998,18	-3,564
9310	15000		Productividad Área económica	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	15100		Gratificación Área económica	200,00	0,001	200,00	0,000	0,00	0,000
9310	16000		Seguridad social Área económica	264.692,52	0,682	261.660,05	0,650	-3.032,47	-1,146
9310	22000		Material oficina servicios financieros	4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
9310	22602		Información al ciudadano	5.700,00	0,015	3.000,00	0,007	-2.700,00	-47,368
9310	22699		Colaboracion formativa	11.000,00	0,028	12.000,00	0,030	1.000,00	9,091
9310	22707		Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	0,031	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
9310	22708		Gestión de cobros y comisiones	7.000,00	0,018	7.000,00	0,017	0,00	0,000
9310	22790		Auditoria, informes área económica	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	73.000,00	0,188	73.000,00	0,181	0,00	0,000
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
9310	62300		Equipamiento mobiliario Área económica	100,00	0,000	2.000,00	0,005	1.900,00	1.900,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
		9310 62600	VP-Equip.informático Area Económica	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
		Total Grupo Prog : 931	Política económica fiscal	1.242.084,80		1.187.782,45		-54.302,35	-4,372
		9330 21200	Rep. mant.conserv. edificios corporación	55.000,00	0,142	47.000,00	0,117	-8.000,00	-14,545
		9330 22100	Suministro luz edificios corporacion	150.000,00	0,386	1.100.000,00	2,731	950.000,00	633,333
		9330 22101	Suministro agua edificios corporacion	45.000,00	0,116	70.000,00	0,174	25.000,00	55,556
		9330 22102	Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	300,00	0,001	50.000,00	0,124	49.700,00	16.566,667
		9330 22400	Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,077	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
		9330 22710	Contrato mantenimiento ascensores	20.000,00	0,052	11.000,00	0,027	-9.000,00	-45,000
		9330 22720	Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,021	15.000,00	0,037	7.000,00	87,500
		9330 62200	Casal Jove	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
		9330 62304	Aire acondicionado La Parrilla	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
		9330 62500	Mobiliario edificios corporación	0,00	0,000	10.000,00	0,025	10.000,00	100,000
		9333 21000	Mantenim.y conserv. campos municipales	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
		9334 22614	Indemnizacion daños servicios publicos	2.500,00	0,006	1,00	0,000	-2.499,00	-99,960
		Total Grupo Prog : 933	Gestión del patrimonio	313.000,00		1.304.002,00		991.002,00	316,614
		Total Política . : 93	Admón financ.y tributaria	1.555.084,80		2.491.784,45		936.699,65	60,235
		9420 46300	Mancomunitat Ribera Alta	113.360,00	0,292	99.100,00	0,246	-14.260,00	-12,579
		9421 46800	Entidad local la Barraca Aigües Vives	409.526,00	1,055	414.672,12	1,030	5.146,12	1,257
		Total Grupo Prog : 942	Transf a EELL territorial	522.886,00		513.772,12		-9.113,88	-1,743
		9430 46600	Federación municipios y provincias	17.000,00	0,044	12.557,00	0,031	-4.443,00	-26,135
		Total Grupo Prog : 943	Transf a otras EELL	17.000,00		12.557,00		-4.443,00	-26,135
		Total Política . : 94	Transferencias otras AAPP	539.886,00		526.329,12		-13.556,88	-2,511
		Total Área Gasto : 9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	8.344.515,07		9.639.414,22		1.294.899,15	15,518
		Total Presupuesto :		38.810.008,71		40.272.382,34		1.462.373,63	3,768