

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

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		72.500,00	0,180	42.266,36	0,103	-30.233,64	-41,702
0110	31001		Intereses de demora		1,00	0,000	10.000,00	0,024	9.999,00	99.999,999
0110	91100		Devolución PTE 2008		32.225,76	0,080	32.225,76	0,079	0,00	0,000
0110	91101		Devolución PTE 2009		63.160,32	0,157	63.160,32	0,154	0,00	0,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)		154.239,25	0,383	158.449,98	0,386	4.210,73	2,730
0110	91303		Amort. prestamo C.Madrid 2008		69.796,46	0,173	0,00	0,000	-69.796,46	-100,000
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009		148.084,67	0,368	148.084,67	0,361	0,00	0,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015		563.895,29	1,400	563.895,16	1,374	-0,13	0,000
<b>Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública</b>					<b>1.103.902,75</b>		<b>1.018.082,25</b>		<b>-85.820,50</b>	<b>-7,774</b>
<b>Total Política . : 01 Deuda Pública</b>					<b>1.103.902,75</b>		<b>1.018.082,25</b>		<b>-85.820,50</b>	<b>-7,774</b>
<b>Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA</b>					<b>1.103.902,75</b>		<b>1.018.082,25</b>		<b>-85.820,50</b>	<b>-7,774</b>
1320	12000		Retrib. basicas grupo A1 Policia Local		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1320	12001		Retrib. basicas grupo A2 Policia Local		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1320	12002		Retrib. basicas grupo B Policia Local		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1320	12003		Retrib. básicas grupo C1 Policia Local		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1320	12009		Otras retrib. basicas Policia Local		1.174.155,00	2,916	1.203.416,20	2,933	29.261,20	2,492
1320	12103		Retrib.otros complementos Policia Local		1.926.104,39	4,783	1.970.655,52	4,803	44.551,13	2,313
1320	15000		Productividad Policia Local		1,00	0,000	2.161,00	0,005	2.160,00	99.999,999
1320	15100		Gratificacion Policia Local		18.360,00	0,046	18.360,00	0,045	0,00	0,000
1320	16000		Seguridad social Policia Local		1.101.087,08	2,734	1.133.278,16	2,762	32.191,08	2,924
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policia		55.932,00	0,139	55.932,00	0,136	0,00	0,000
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia		5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
1320	22000		Material oficina Policia		1.800,00	0,004	1.500,00	0,004	-300,00	-16,667
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		20.000,00	0,050	20.000,00	0,049	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia		60.000,00	0,149	60.000,00	0,146	0,00	0,000
1320	22109		Suministro munición Policia		500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
1320	22606		Cursos IVASP		5.000,00	0,012	25.000,00	0,061	20.000,00	400,000
1320	22619		EPI'S COVID-19 Policia Local		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
1320	22620		Gastos diversos Policia		5.000,00	0,012	25.000,00	0,061	20.000,00	400,000
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local		4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
1320	23040		Dietas personal Policia		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1320	23140		Locomocion Policia		2.500,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia		8.000,00	0,020	8.000,00	0,019	0,00	0,000
1320	62201		Edificio Policia Local		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1320	62300		Equipamiento Policia		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
1320	62400		Adquisición vehiculos Policia Local		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público</b>					<b>4.404.441,47</b>		<b>4.560.304,88</b>		<b>155.863,41</b>	<b>3,539</b>
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico		52.173,66	0,130	53.694,25	0,131	1.520,59	2,914
1330	13002		Otras remuner. pers.fijo control trafico		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico		5.352,24	0,013	5.459,01	0,013	106,77	1,995
1330	15001		Productividad pers. lab. control trafico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
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		20.739,20	0,051	21.326,43	0,052	587,23	2,831
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		1,00	0,000	1.704,44	0,004	1.703,44	99.999,999
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
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		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
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
1330	22114		Señalización trafico		26.000,00	0,065	25.000,00	0,061	-1.000,00	-3,846
1330	22700		Contrato control trafico		142.780,00	0,355	142.780,00	0,348	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio</b>					<b>269.049,10</b>		<b>271.966,13</b>		<b>2.917,03</b>	<b>1,084</b>
1350	21200		Rep.mant.conserv. protección civil		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil		2.000,00	0,005	3.000,00	0,007	1.000,00	50,000
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	22402		Seguros Proteccion Civil		500,00	0,001	1.800,00	0,004	1.300,00	260,000
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
1350	48000		Subv. equipamiento Proteccion Civil		25.770,00	0,064	0,00	0,000	-25.770,00	-100,000
1350	62300		Equipamiento UMAS		0,00	0,000	25.770,00	0,063	25.770,00	100,000
1350	62301		Equipamiento Proteccion Civil		0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 135 Protección Civil</b>					<b>36.270,00</b>		<b>41.570,00</b>		<b>5.300,00</b>	<b>14,613</b>
1360	46702		Consorcio extincion de incendios		240.000,00	0,596	280.000,00	0,682	40.000,00	16,667
<b>Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen</b>					<b>240.000,00</b>		<b>280.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16,667</b>
<b>Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>					<b>4.949.760,57</b>		<b>5.153.841,01</b>		<b>204.080,44</b>	<b>4,123</b>
1510	12000		Retrib. basicas gr A1 Gestion Territorio		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1510	12001		Retrib. basicas gr A2 Gestión Territorio		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1510	12003		Retrib. basicas gr C1 Gestion Territorio		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1510	12004		Retrib. basicas gr C2 Gestión Territorio		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1510	12006		Retrib. basicas trienios Gestión Territo		0,00	0,000	253.249,72	0,617	253.249,72	100,000
1510	12009		Otras Retrib.básicas Gestión Territorio		245.260,14	0,609	0,00	0,000	-245.260,14	-100,000
1510	12100		Retrib. complem. destino Gestión Territo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1510	12101		Compl. especifico Gestion Territorio		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1510	12103		Otras retrib.complem. Gestión Territorio		336.167,50	0,835	342.834,74	0,836	6.667,24	1,983
1510	13100		Pers.lab.temporal Gestión Territorio		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
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	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio		188.466,34	0,468	193.214,39	0,471	4.748,05	2,519
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio		4.000,00	0,010	2.000,00	0,005	-2.000,00	-50,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo		5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
1510	22690		Gestión planeamiento		5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat		162.400,00	0,403	119.400,00	0,291	-43.000,00	-26,478
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo		22.000,00	0,055	22.000,00	0,054	0,00	0,000
1510	22707		Asistencia tecnica plan general		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
1511	22699		Convenio Mancomunitat personal adm.		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60005		Canal zona les Basses expropiaciones		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1512	60006		Canal les Basses fase II subfase I		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60007		Expropiación gasolinera		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60008		Derribo gasolinera Luis Suñer		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)		15.000,00	0,037	1,00	0,000	-14.999,00	-99,993
1512	60902		Actuaciones el Respirall		30.000,00	0,074	1,00	0,000	-29.999,00	-99,997

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	1512	60903	Electrificacion el Respirall fase 1	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	1512	60904	Electrificacion el Respirall fase 2	28.000,00	0,070	1,00	0,000	-27.999,00	-99,996
	1512	60905	FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	1512	60906	FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	1512	60907	Cuotas urbanizacion pendientes Galvañón	0,00	0,000	274.400,49	0,669	274.400,49	100,000
	1513	21500	Mantenimiento juegos infantiles	20.000,00	0,050	30.000,00	0,073	10.000,00	50,000
	1513	22706	Asistencia tecnica PGOU	30.000,00	0,074	15.000,00	0,037	-15.000,00	-50,000
	1513	22707	Dip. plan urbano actuacion municipal	0,00	0,000	34.146,34	0,083	34.146,34	100,000
	1513	60900	Adquisición equip. juegos infantiles	12.000,00	0,030	1,00	0,000	-11.999,00	-99,992
	1514	22637	Ejecuciones subsidiarias	30.000,00	0,074	75.000,00	0,183	45.000,00	150,000
	1514	22700	Limpieza solares	10.000,00	0,025	1.000,00	0,002	-9.000,00	-90,000
	1515	21500	Mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>151 Urb:Plan.gest.ejec.discip</b>		<b>1.147.498,98</b>		<b>1.383.956,68</b>		<b>236.457,70</b>	<b>20,606</b>
	1521	20200	Arrendamiento inmuebles sociales IVV	12.000,00	0,030	11.600,00	0,028	-400,00	-3,333
	1521	22621	Actividades diversas Plan Vivienda	3.500,00	0,009	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
	1521	22700	Ayudas IEES	0,00	0,000	20.000,00	0,049	20.000,00	100,000
	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,074	30.000,00	0,073	0,00	0,000
	1521	48941	Ayudas rehabilitación viviendas privadas	3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
	1522	46300	Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	22.196,50	0,055	22.176,00	0,054	-20,50	-0,092
	<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>152 Vivienda</b>		<b>70.696,50</b>		<b>83.776,00</b>		<b>13.079,50</b>	<b>18,501</b>
	1530	12000	Retrib. basicas gr A1 obras y proyectos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	1530	12001	Retrib. basica gr A2 obras y proyectos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	1530	12003	Retrib. basicas gr C1 obras y proyectos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	1530	12004	Retrib. basicas gr C2 obras y proyectos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	1530	12006	Retrib. basicas trienios obras y proyect	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	1530	12009	Otras retrib.básicas obras y proyectos	141.922,34	0,352	145.656,60	0,355	3.734,26	2,631
	1530	12100	Complemento destino obras y proyectos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	1530	12101	Complemento especifico obras y proyectos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	1530	12103	Retrib.complementarias Obras y proyectos	189.239,24	0,470	193.003,24	0,470	3.764,00	1,989
	1530	13000	Pers.lab.fijo Obras y proyectos	403.286,11	1,001	173.547,92	0,423	-229.738,19	-56,967
	1530	13002	Otras retrib. pers. lab. obras y proyect	0,00	0,000	235.298,78	0,573	235.298,78	100,000
	1530	13100	Pers.lab.temporal Obras y proyectos	137.398,12	0,341	132.393,82	0,323	-5.004,30	-3,642
	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	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	1530	15100	Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
	1530	15101	Gratif. personal laboral obras y proyect	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
	1530	16000	Seguridad Social Obras y Proyectos	304.176,37	0,755	320.306,90	0,781	16.130,53	5,303
	1530	21400	Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	25.000,00	0,062	20.000,00	0,049	-5.000,00	-20,000
	1530	22103	Combustible vehiculos obras y proyectos	19.000,00	0,047	10.000,00	0,024	-9.000,00	-47,368
	1530	22104	Vestuario personal obras y proyectos	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
	1530	22617	Gastos diversos obras y proyectos	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
	1530	22619	EPI'S COVID-19 elec. cementerio limpieza	0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
	1530	60900	Carril bici AMCOR Conselleria	0,00	0,000	11.000,00	0,027	11.000,00	100,000
	1530	60901	Dip. rotondas y mejora accesos av. Digni	72.100,00	0,179	240.000,00	0,585	167.900,00	232,871
	1530	60902	Rotonda CV50 monestir Conselleria	0,00	0,000	30.000,00	0,073	30.000,00	100,000
	1530	60903	Acceso CV43 desde Carrefour	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	1530	60904	Punto urgencias Tulell	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	1530	60905	FA UE "R" sentencia TSJ y derribo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	1530	62200	Dip. SOM 2020 proyectos de inversión	412.000,00	1,023	0,00	0,000	-412.000,00	-100,000
	1530	62300	Maquinaria obras y proyectos	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1530	64100		Adquis. licencias infor. obras y proyec	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	100.000,00	0,248	45.000,00	0,110	-55.000,00	-55,000
1532	22114		Señalización vías publicas	5.000,00	0,012	2.000,00	0,005	-3.000,00	-60,000
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1532	61901		Mejora plaza Primer de Maig	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	61902		Pavimentación viales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1532	61903		Señalización horizontal	15.000,00	0,037	117.957,75	0,287	102.957,75	686,385
1532	61904		Repavimentación hort dels Frares	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	61910		Ampliación aceras Reis Catòlics	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	61911		Dip. mejora accesibilidad pl. Reis Orien	0,00	0,000	17.000,00	0,041	17.000,00	100,000
1532	62300		Equipamiento obras públicas	5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas</b>				<b>1.852.828,18</b>		<b>1.734.871,01</b>		<b>-117.957,17</b>	<b>-6,366</b>
<b>Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo</b>				<b>3.071.023,66</b>		<b>3.202.603,69</b>		<b>131.580,03</b>	<b>4,285</b>
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1602	46701		Comunidad usuarios depuradoras	187.000,00	0,464	187.000,00	0,456	0,00	0,000
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	4.193,41	0,010	10.726,65	0,026	6.533,24	155,798
1602	60905		Tullell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,503	0,00	0,000	-202.720,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado</b>				<b>395.913,41</b>		<b>199.726,65</b>		<b>-196.186,76</b>	<b>-49,553</b>
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	450.000,00	1,117	450.000,00	1,097	0,00	0,000
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	90.000,00	0,223	90.000,00	0,219	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable</b>				<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	25.000,00	0,062	10.000,00	0,024	-15.000,00	-60,000
1622	22699		Campaña JO RECICLE	7.000,00	0,017	5.000,00	0,012	-2.000,00	-28,571
<b>Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>				<b>32.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>-17.000,00</b>	<b>-53,125</b>
1630	22602		Campaña basura organica animales	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
1630	22741		Contrato basura plan local residuos	0,00	0,000	16.000,00	0,039	16.000,00	100,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.600.000,00	6,456	2.780.000,00	6,775	180.000,00	6,923
1630	22743		Contrato recogida papel y carton	95.000,00	0,236	71.500,00	0,174	-23.500,00	-24,737
<b>Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria</b>				<b>2.698.000,00</b>		<b>2.868.500,00</b>		<b>170.500,00</b>	<b>6,319</b>
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	80.269,26	0,199	39.420,38	0,096	-40.848,88	-50,890
1640	13002		Otras retrib. pers. lab. cementerio	0,00	0,000	53.624,74	0,131	53.624,74	100,000
1640	13100		Pers.lab.temporal cementerio	67.284,88	0,167	53.252,80	0,130	-14.032,08	-20,855
1640	15001		Productividad pers.laboral cementerio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	15100		Gratificación Cementerio	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	58.177,13	0,144	61.950,83	0,151	3.773,70	6,487
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	20.000,00	0,050	20.000,00	0,049	0,00	0,000
1640	22104		Vestuario Cementerio	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1640	61900		Reparación capilla Cementerio	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1640	62200		Grupo nichos Cementerio	1,00	0,000	256.027,11	0,624	256.026,11	99.999,999
<b>Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario</b>				<b>226.934,27</b>		<b>485.476,86</b>		<b>258.542,59</b>	<b>113,928</b>
1650	12001		Retrib. basicas gr A2 alumbrado publico	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1650	12006		Retrib. basicas trienios alumbradao publ	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1650	12009		Otras retrib.básicas alumbrado público	37.848,62	0,094	39.115,24	0,095	1.266,62	3,347
1650	12100		Complemento destino alumbrado publico	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1650	12101		Complemeto especifico alumbrado publico	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1650	12103		Retrib.complementarias alumbrado público	47.881,48	0,119	48.836,78	0,119	955,30	1,995
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público	92.904,09	0,231	40.724,00	0,099	-52.180,09	-56,166

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1650	13002		Otras retrib. alumbrado publico		0,00	0,000	67.592,98	0,165	67.592,98	100,000
1650	13100		Pers.laboral temp. alumbrado público		18.530,25	0,046	0,00	0,000	-18.530,25	-100,000
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		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado público		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1650	15101		Gratificación laboral alumbrado público		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		72.114,53	0,179	74.205,58	0,181	2.091,05	2,900
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público		95.000,00	0,236	90.000,00	0,219	-5.000,00	-5,263
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico		2.500,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico		1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
1650	22733		Contrato manten. centros transformación		7.000,00	0,017	7.000,00	0,017	0,00	0,000
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes		6.000,00	0,015	1.000,00	0,002	-5.000,00	-83,333
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	61910		Dip. mejora efec. ener. parc Alquenencia		0,00	0,000	5.900,00	0,014	5.900,00	100,000
1650	62400		Adquisición camión electricistas		8.000,00	0,020	1,00	0,000	-7.999,00	-99,988
1651	22735		Iluminación navideña		39.930,00	0,099	41.125,00	0,100	1.195,00	2,993
<b>Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público</b>					<b>429.112,97</b>		<b>417.904,58</b>		<b>-11.208,39</b>	<b>-2,612</b>
<b>Total Política . : 16 Bienestar Comunitario</b>					<b>4.321.960,65</b>		<b>4.526.608,09</b>		<b>204.647,44</b>	<b>4,735</b>
1700	12000		Retrib. basicas grupo A1 Medio Ambiente		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1700	12004		Retrib. basicas grupo C2 Medio Ambiente		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1700	12006		Retrob. basicas trienios Medio Ambiente		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1700	12009		Otras retrib.básicas Medio Ambiente		32.478,82	0,081	33.742,52	0,082	1.263,70	3,891
1700	12100		Complemento destino Medio Ambiente		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1700	12101		Retrib.complem.específico Medio Ambiente		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1700	12103		Retrib.complementarias Medio ambiente		45.174,82	0,112	46.073,48	0,112	898,66	1,989
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente		28.997,12	0,072	11.269,24	0,027	-17.727,88	-61,137
1700	13002		Otras retrib. pers.laboral Medio Ambient		0,00	0,000	18.634,88	0,045	18.634,88	100,000
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente		85.824,80	0,213	87.537,30	0,213	1.712,50	1,995
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		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15100		Gratificacion personal Medio Ambiente		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	15101		Gratificación laboral medio ambiente		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente		67.664,33	0,168	69.376,06	0,169	1.711,73	2,530
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente		9.300,00	0,023	9.300,00	0,023	0,00	0,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente		3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
1700	22103		Combustible Medio Ambiente		3.000,00	0,007	1.500,00	0,004	-1.500,00	-50,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros		4.000,00	0,010	2.500,00	0,006	-1.500,00	-37,500
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat		35.600,00	0,088	76.400,00	0,186	40.800,00	114,607
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)		1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente		5.000,00	0,012	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente		5.000,00	0,012	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1700	47910		Subvención convenio cazadores		6.500,00	0,016	6.500,00	0,016	0,00	0,000
1700	62602		Equipo informático Medio Ambiente		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente</b>					<b>336.441,89</b>		<b>375.736,48</b>		<b>39.294,59</b>	<b>11,679</b>
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines		88.344,28	0,219	41.663,82	0,102	-46.680,46	-52,839
1710	13002		Otras retrib. pers. laboral parques y ja		0,00	0,000	49.131,12	0,120	49.131,12	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1710	15000		Productividad parques y jardines	2.255,56	0,006	2.300,92	0,006	45,36	2,011
1710	15100		Gratíf. pers. func. parques y jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	16000		Seguridad social parques y jardines	30.700,75	0,076	31.545,10	0,077	844,35	2,750
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines	15.000,00	0,037	5.000,00	0,012	-10.000,00	-66,667
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	300,00	0,001	100,00	0,000	-200,00	-66,667
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	2.500,00	0,006	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
1710	22104		Vestuario parques y jardines	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.080.000,00	2,682	1.380.000,00	3,363	300.000,00	27,778
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	51.000,00	0,127	51.712,89	0,126	712,89	1,398
1710	60909		Mejora parques y jardines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	62200		Parque infantil pl. Cartonatge	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines</b>				<b>1.276.103,59</b>		<b>1.564.956,85</b>		<b>288.853,26</b>	<b>22,636</b>
1720	13000		Personal laboral brigada forestal	2.540,13	0,006	2.590,80	0,006	50,67	1,995
1720	15000		Productividad brigada forestal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	15100		Gratificación brigada forestal	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	16000		Seguridad social brigada forestal	851,36	0,002	868,33	0,002	16,97	1,993
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	10.000,00	0,025	18.000,00	0,044	8.000,00	80,000
1720	21001		Mantenimiento y mejora anillo verde	0,00	0,000	12.000,00	0,029	12.000,00	100,000
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	0,00	0,000	10.000,00	0,024	10.000,00	100,000
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat	0,00	0,000	16.036,65	0,039	16.036,65	100,000
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	21005		Subv. tratamientos forestales PNM	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	22001		Mantenimiento y mejora anillo verde	10.000,00	0,025	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1720	22002		Movilidad rutas escolares	14.000,00	0,035	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	29.040,00	0,072	29.040,00	0,071	0,00	0,000
1720	22623		Pacto de Alcaldes	15.000,00	0,037	10.000,00	0,024	-5.000,00	-33,333
1720	22625		Actividades voluntariado	1.000,00	0,002	7.000,00	0,017	6.000,00	600,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	15.000,00	0,037	35.000,00	0,085	20.000,00	133,333
1720	22702		Contrato mant. control entrada la Murta	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1720	22703		Implementación programas europeos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	22706		Trabajos página web	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
1720	22707		Revisiones planes emergencia y proteccio	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	22708		Realización plan inundaciones	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	48000		Subvención fallas más ecológicas	22.250,00	0,055	0,00	0,000	-22.250,00	-100,000
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi	4.000,00	0,010	3.000,00	0,007	-1.000,00	-25,000
1720	48002		Subvención programa tritracación	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60901		Subv. Dip. regeneración espacios degrada	48.398,28	0,120	0,00	0,000	-48.398,28	-100,000
1720	60902		Ayudas gestion forestal sostenible	19.850,00	0,049	10.807,00	0,026	-9.043,00	-45,557
1720	60903		Recuperación parcelas via verda	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60904		Obras fase 2 mirador del Xúquer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60905		Estación medidora contaminación atmosfer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60906		Plan arbolado urbano	12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
1720	60907		Iluminación monumentos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60908		Adecuación área recreativa Casella	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60909		Reparacion muro perimetral la Murta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60910		Implementación II plan movilidad	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60911		Rehabilitación tramo final rio Xúquer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	1720	61001	Recup. y exprop. parcelas via verde	15.000,00	0,037	1,00	0,000	-14.999,00	-99,993
	1720	61002	Colocación barandilla mirador rio Xúquer	0,00	0,000	20.578,00	0,050	20.578,00	100,000
	1721	22706	Implement. medidas plan prevencion incen	5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
	1721	62300	Adecuación puerto piraguas	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	<b>Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>			<b>224.933,77</b>		<b>187.939,78</b>		<b>-36.993,99</b>	<b>-16,447</b>
	<b>Total Política . : 17 Medio ambiente</b>			<b>1.837.479,25</b>		<b>2.128.633,11</b>		<b>291.153,86</b>	<b>15,845</b>
	<b>Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>			<b>14.180.224,13</b>		<b>15.011.685,90</b>		<b>831.461,77</b>	<b>5,864</b>
	2210	16205	Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,017	7.000,00	0,017	0,00	0,000
	2210	16206	Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,010	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	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
	2210	16209	Gastos sanitarios: dentales	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
	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	7.650,00	0,019	7.650,00	0,019	0,00	0,000
	<b>Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>			<b>31.850,00</b>		<b>31.850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>			<b>31.850,00</b>		<b>31.850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
	2310	12000	Retrib.basicas gr A1 servicios sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12001	Retrib.basicas gr.A2 servicios sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12003	Retrib.basicas gr C1 servicios sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12004	Retrib. basicas gr C2 servicios sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12005	Retrib.basicas gr E servicios sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12006	Retrib.basicas trienios servicios social	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12009	Otras Retrib.básicas Servicios sociales	454.625,75	1,129	467.390,32	1,139	12.764,57	2,808
	2310	12100	Complemento destino servicios sociales	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12101	Complemento especifico servicios sociale	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	12103	Otras Retrib.Complemen. Servicios Social	596.842,57	1,482	616.260,25	1,502	19.417,68	3,253
	2310	13000	Pers.lab.fijo Servicios sociales	86.007,92	0,214	38.664,92	0,094	-47.343,00	-55,045
	2310	13002	Otras retrib. pers.laboral serv. sociale	0,00	0,000	49.472,70	0,121	49.472,70	100,000
	2310	13100	Pers.lab.temporal servicios sociales	145.405,86	0,361	242.993,24	0,592	97.587,38	67,114
	2310	13101	Pers.laboral ayuda a domicilio COVID	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2310	15000	Productividad pers. Servicios Sociales	7.200,00	0,018	1,00	0,000	-7.199,00	-99,986
	2310	15001	Productividad laboral servicios sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	2310	15100	Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
	2310	15101	Gratificación laboral servicios sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	2310	16000	Seguridad Social Servicios Sociales	416.545,10	1,034	456.703,34	1,113	40.158,24	9,641
	2310	22104	Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,004	3.000,00	0,007	1.500,00	100,000
	2310	22615	Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	2310	22616	Plan Intervencion Habitatge	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	2310	22617	Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,022	9.000,00	0,022	0,00	0,000
	2310	22621	Gastos diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,050	20.000,00	0,049	0,00	0,000
	2310	22623	Convenio CEPAIM	35.000,00	0,087	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
	2310	22625	Programa emancipacion jovenes sistema pr	4.500,00	0,011	4.500,00	0,011	0,00	0,000
	2310	22626	Gastos acuerdo interinstitucional ss	3.500,00	0,009	300,00	0,001	-3.200,00	-91,429
	2310	22700	Contrato pobreza energética	10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	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	0,236	100.000,00	0,244	5.000,00	5,263
	2310	48020	AINP Ayudas asistenciales		120.000,00	0,298	170.000,00	0,414	50.000,00	41,667
	2310	48021	AINP Pobreza energética		90.000,00	0,223	60.000,00	0,146	-30.000,00	-33,333
	2310	48030	Ayudas individualizadas transeuntes		50,00	0,000	500,00	0,001	450,00	900,000
	2310	48040	Convenio Caritas almacén bajo costes		22.000,00	0,055	22.000,00	0,054	0,00	0,000
	2310	48070	Cruz Roja: ayuda alimentos		17.000,00	0,042	25.000,00	0,061	8.000,00	47,059
	2310	48080	Convenio Norte Perdido Alianza pobreza		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
	2310	48081	Convenio Fundación Novaterra		45.000,00	0,112	45.000,00	0,110	0,00	0,000
	2310	48082	Convenio CEPAIM		0,00	0,000	35.000,00	0,085	35.000,00	100,000
	2310	62301	Plan inversiones envejecimiento		5.000,00	0,012	100,00	0,000	-4.900,00	-98,000
	2310	63301	Equipamientos servicios sociales		3.000,00	0,007	4.000,00	0,010	1.000,00	33,333
	2311	22105	Catering social		14.000,00	0,035	40.000,00	0,097	26.000,00	185,714
	2311	22616	Actividades (Convivencia 3ª edad)		12.000,00	0,030	1.000,00	0,002	-11.000,00	-91,667
	2311	22617	Celebración día personas mayores		5.000,00	0,012	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
	2311	22699	Contrato prevención maltrato infantil		5.000,00	0,012	7.000,00	0,017	2.000,00	40,000
	2311	22723	Contrato residencias tercera edad		2.850.000,00	7,077	2.850.000,00	6,946	0,00	0,000
	2311	22724	Contratos actividades tercera edad		28.960,00	0,072	1.000,00	0,002	-27.960,00	-96,547
	2311	22725	Contrato centro de día		180.000,00	0,447	318.000,00	0,775	138.000,00	76,667
	2311	22727	Contrato Menjar a Casa		14.000,00	0,035	14.000,00	0,034	0,00	0,000
	2312	22609	Programa absentismo escolar		1.000,00	0,002	2.500,00	0,006	1.500,00	150,000
	2312	22614	FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc		18.000,00	0,045	18.000,00	0,044	0,00	0,000
	2312	22631	Gastos diversos menores		7.000,00	0,017	7.000,00	0,017	0,00	0,000
	2312	22699	Gastos diversos atención infancia		2.000,00	0,005	1.500,00	0,004	-500,00	-25,000
	2313	22621	Gastos diversos toxicomania		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
	2314	22613	Programa Plan Alquerieta-CPC		7.000,00	0,017	7.000,00	0,017	0,00	0,000
	2314	22615	Convenio salud pública: proyecto Riu		40.000,00	0,099	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
	2314	48001	Convenio salud pública proyecto Riu		0,00	0,000	40.000,00	0,097	40.000,00	100,000
	2315	22601	Actividades sensibilización y formación		2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
	2315	22602	Programa intercambios culturales		2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
	2315	49000	Fondo solidaridad y ayudas desarrollo		30.000,00	0,074	60.000,00	0,146	30.000,00	100,000
	2316	22632	Plan de Igualdad		25.000,00	0,062	25.000,00	0,061	0,00	0,000
	2316	22633	MSSI Pacto contra la violencia de género		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	2316	48000	Subv. entidades promotoras igualdad		0,00	0,000	4.000,00	0,010	4.000,00	100,000
	2317	48000	Club terapéutico conv.enfermos mentales		3.000,00	0,007	4.000,00	0,010	1.000,00	33,333
	<b>Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari</b>				<b>5.451.540,20</b>		<b>5.803.288,77</b>		<b>351.748,57</b>	<b>6,452</b>
	<b>Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci</b>				<b>5.451.540,20</b>		<b>5.803.288,77</b>		<b>351.748,57</b>	<b>6,452</b>
	2410	12000	Retrib. basicas grupo A1 IDEA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2410	12003	Retrib. basicas grupo C1 IDEA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2410	12004	Retrib. basicas grupo C2 IDEA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2410	12006	Retrib. basicas trienios IDEA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2410	12009	Otras retribuciones básicas IDEA		146.858,54	0,365	140.098,57	0,341	-6.759,97	-4,603
	2410	12100	Complemento destino IDEA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2410	12101	Complemento específico IDEA		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	2410	12103	Retrib. complementarias IDEA		191.100,74	0,475	178.748,28	0,436	-12.352,46	-6,464
	2410	14300	Pers. becario la Dipu te Beca IDEA		31.600,00	0,078	0,00	0,000	-31.600,00	-100,000
	2410	15000	Productividad IDEA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	2410	15100	Gratificación IDEA		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	16000		Seguridad Social IDEA		111.174,81	0,276	101.201,10	0,247	-9.973,71	-8,971
2410	22611		Gastos varios IDEA		6.000,00	0,015	1,00	0,000	-5.999,00	-99,983
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas		10.000,00	0,025	15.000,00	0,037	5.000,00	50,000
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo		25.000,00	0,062	1,00	0,000	-24.999,00	-99,996
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		80.000,00	0,199	80.000,00	0,195	0,00	0,000
2410	47000		Ayudas municipales fomento empleo		24.999,00	0,062	9.999,00	0,024	-15.000,00	-60,002
2410	47001		Convenio Asociacion Empresarial Alzira		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	61900		Convenios entes publicos		40.000,00	0,099	60.000,00	0,146	20.000,00	50,000
2410	62200		Ampliación aulas IDEA		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2410	62301		Equipamiento IDEA		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
2410	62302		Convenio asociacion empresarial polígono		7.000,00	0,017	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
2411	47000		Becas IDEA formación COVID-19		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2412	14300		Pla ocupacio soc. COVID19 i altres plans		0,00	0,000	378.000,00	0,921	378.000,00	100,000
2412	14301		Pla ocupacio social COVID19 fase II		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2412	16000		S.social pla ocup. social COVID19 i altr		0,00	0,000	122.000,00	0,297	122.000,00	100,000
2415	13100		Pers.Lab.Temporal Plan Empleo Jóvenes		274.300,00	0,681	0,00	0,000	-274.300,00	-100,000
2415	14300		Personal becario plan empleo jovenes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
2415	16000		Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes		88.598,90	0,220	0,00	0,000	-88.598,90	-100,000
2415	22110		Plan Empleo jovenes: gastos materiales		7.000,00	0,017	7.000,00	0,017	0,00	0,000
2415	22611		Gastos varios Promocion Economica		9.000,00	0,022	9.000,00	0,022	0,00	0,000
2415	22612		Semana de la Economía		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
2415	22613		D'Alzira la reganyà, d'Alzira la taronja		7.500,00	0,019	7.500,00	0,018	0,00	0,000
2418	13100		Programa Fem Ocupació		87.356,22	0,217	75.939,00	0,185	-11.417,22	-13,070
2418	16000		Seguidad Social programa Fem Ocupació		28.216,71	0,070	24.528,30	0,060	-3.688,41	-13,072
2418	22110		Programa Fem treball gastos materiales		0,00	0,000	38.600,00	0,094	38.600,00	100,000
2419	22611		Cursos Aula Mentor		1.000,00	0,002	1.500,00	0,004	500,00	50,000
<b>Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo</b>					<b>1.208.906,92</b>		<b>1.281.320,25</b>		<b>72.413,33</b>	<b>5,990</b>
2420	13100		Becarios proyectos europeos		23.250,00	0,058	31.943,07	0,078	8.693,07	37,390
2420	22611		Proyectos europeos		14.000,00	0,035	14.000,00	0,034	0,00	0,000
2425	22611		Arrendamiento piso Erasmus (Blay Tomás)		4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)		5.400,00	0,013	5.400,00	0,013	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos</b>					<b>46.650,00</b>		<b>51.343,07</b>		<b>4.693,07</b>	<b>10,060</b>
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		335.000,00	0,832	264.999,00	0,646	-70.001,00	-20,896
2451	16000		FSE seg. social Viaje empleabilidad 2019		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2451	22611		GVFSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		165.000,00	0,410	120.000,00	0,292	-45.000,00	-27,273
2451	62300		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA</b>					<b>510.001,00</b>		<b>395.000,00</b>		<b>-115.001,00</b>	<b>-22,549</b>
<b>Total Política . : 24 Fomento del Empleo</b>					<b>1.765.557,92</b>		<b>1.727.663,32</b>		<b>-37.894,60</b>	<b>-2,146</b>
<b>Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>					<b>7.248.948,12</b>		<b>7.562.802,09</b>		<b>313.853,97</b>	<b>4,330</b>
3110	22622		Gastos diversos salud publica		20.000,00	0,050	15.000,00	0,037	-5.000,00	-25,000
3110	22624		Convenio colonia gatos		10.300,00	0,026	9.553,49	0,023	-746,51	-7,248
3110	22730		Desratizacion,desinfectacion, legionela		58.100,00	0,144	72.109,97	0,176	14.009,97	24,114
3110	22731		Contrato desfibriladores		18.300,00	0,045	16.310,72	0,040	-1.989,28	-10,870
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia		4.000,00	0,010	6.000,00	0,015	2.000,00	50,000
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales		6.481,48	0,016	6.481,48	0,016	0,00	0,000
3110	62501		Mobiliario sanidad		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3112	22744		Contrato recogida de perros		1,00	0,000	35.000,00	0,085	34.999,00	99.999,999
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr		34.000,00	0,084	34.000,00	0,083	0,00	0,000
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños		4.700,00	0,012	4.700,00	0,011	0,00	0,000
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca		27.000,00	0,067	27.000,00	0,066	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública</b>					<b>183.882,48</b>		<b>227.155,66</b>		<b>43.273,18</b>	<b>23,533</b>
<b>Total Política . : 31 Sanidad</b>					<b>183.882,48</b>		<b>227.155,66</b>		<b>43.273,18</b>	<b>23,533</b>
3200	12000		Retrib. basicas gr A1 Educacion y FB		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3200	12001		Retrib. basicas gr A2 Educacion y FB		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3200	12003		Retrib.basicas gr C1 Educacion y FB		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3200	12006		Retrib.basicas trienios Educacion y FB		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3200	12009		Otras retrib.básicas Educación y FB		57.813,00	0,144	58.969,84	0,144	1.156,84	2,001
3200	12100		Complemento destino Educacion y FB		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3200	12101		Complemento especifico Educación y FB		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3200	12103		Retrib.complementarias Educación		66.001,76	0,164	67.317,12	0,164	1.315,36	1,993
3200	13000		Pers.lab.fijo Enseñanza básica		238.445,82	0,592	104.995,38	0,256	-133.450,44	-55,967
3200	13002		Otras retrib. pers.lab.enseñanza basica		0,00	0,000	139.253,62	0,339	139.253,62	100,000
3200	13100		Pers.lab.temp.enseñanza basica		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3200	15000		Productividad educación		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	15001		Productividad laboral enseñanza básica		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	15100		Gratif. educ. y enseñanza basica		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social enseñanza basica		117.506,84	0,292	120.189,96	0,293	2.683,12	2,283
3200	22609		Gastos diversos responsab. patrimonial		0,00	0,000	3.800,00	0,009	3.800,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación</b>					<b>479.970,42</b>		<b>494.728,92</b>		<b>14.758,50</b>	<b>3,075</b>
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica		40.000,00	0,099	30.000,00	0,073	-10.000,00	-25,000
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
3231	12001		Retrib.basicas gr A2 escuelas infantiles		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3231	12006		Retrib.basicas trienios escuelas infant		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3231	12009		Otras retrib.básicas escuelas infantiles		17.718,28	0,044	18.582,24	0,045	863,96	4,876
3231	12100		Complemento destino escuelas infantiles		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3231	12101		Complem. específico escuelas infantiles		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3231	12103		Retrib. compl. escuelas infantiles		23.379,02	0,058	23.844,10	0,058	465,08	1,989
3231	13000		Retrib.pers.fijo escuelas infantiles		281.818,63	0,700	0,00	0,000	-281.818,63	-100,000
3231	13100		Retrib.pers.temporal escuelas infantiles		0,00	0,000	296.077,77	0,722	296.077,77	100,000
3231	15000		Productividad func. escuelas infantiles		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3231	15001		Productividad laboral escuelas infantile		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	15100		Gratificaciones escuelas infantiles		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		104.948,23	0,261	110.018,17	0,268	5.069,94	4,831
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles		7.500,00	0,019	5.000,00	0,012	-2.500,00	-33,333
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles		32.000,00	0,079	32.000,00	0,078	0,00	0,000
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti		4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles		1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia		10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact		6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
3232	22102		Sum. carburante calefacción centros educ		40.000,00	0,099	40.000,00	0,097	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3233	21200	Rep.mant.conserv. otras enseñanzas		2.500,00	0,006	2.000,00	0,005	-500,00	-20,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 323</b>	<b>Funcionam.Preesc.Prim.Esp</b>		<b>588.367,16</b>		<b>593.026,28</b>		<b>4.659,12</b>	<b>0,792</b>
	3260	22699	Convenio Universidad y sociedad		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
	3261	21300	Mantenimiento parque educacion vial		2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
	3261	22609	Consell de Xiquets		2.000,00	0,005	1.500,00	0,004	-500,00	-25,000
	3261	48000	Subvencion entidades colab. educacion		3.500,00	0,009	1.000,00	0,002	-2.500,00	-71,429
	3261	48001	Premios subv. actividades infancia		0,00	0,000	540,00	0,001	540,00	100,000
	3261	48100	Becas estudio escolar		140.000,00	0,348	140.000,00	0,341	0,00	0,000
	3261	48102	Ayudas estudiantes sin recursos		12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
	3261	48103	Ayudas libros y material didáctico		13.000,00	0,032	13.000,00	0,032	0,00	0,000
	3261	48104	Ayudas transporte estudiantes		20.000,00	0,050	20.000,00	0,049	0,00	0,000
	3261	48301	Subv. escuela de teatro Tarumba Jove		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
	3261	48500	Subvencion actividades escolares		18.000,00	0,045	18.000,00	0,044	0,00	0,000
	3261	48501	Brecha digital alumnado COVID-19		0,00	0,000	7.400,00	0,018	7.400,00	100,000
	3262	22609	Actividades dias internacionales		4.000,00	0,010	2.000,00	0,005	-2.000,00	-50,000
	3263	22609	Actividades Ciudad Educadora		4.000,00	0,010	1.000,00	0,002	-3.000,00	-75,000
	3263	42111	Aportación municipal UNED		98.000,00	0,243	98.000,00	0,239	0,00	0,000
	3264	22609	Acto reconocimiento rendimiento academ.		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	3265	22609	Acto homenaje al profesorado		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	3265	48520	Sociedad musical: escuela educandos		20.000,00	0,050	20.000,00	0,049	0,00	0,000
	3266	22605	Gastos diversos normalització llengua		12.000,00	0,030	15.000,00	0,037	3.000,00	25,000
	3266	22609	Organizacion pruebas acceso universidad		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3266	22690	Trobada professors de valencià		1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
	3266	22691	Trobada Escoles en Valencià		15.000,00	0,037	5.000,00	0,012	-10.000,00	-66,667
	3266	22699	Activitats foment del valencià		11.909,00	0,030	10.000,00	0,024	-1.909,00	-16,030
	3266	48510	Subvenció normalització llengua		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	3266	62600	Equipamiento informático		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3267	22609	Premios y jornadas innovacion educativa		3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
	3267	22699	Campañas educación y sensibilización		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	3267	42110	Convenio Universidad (equipamiento tec.)		3.000,00	0,007	500,00	0,001	-2.500,00	-83,333
	3267	48000	Subvencion premios innovación educativa		0,00	0,000	2.400,00	0,006	2.400,00	100,000
	3267	48110	Becas estudio carac. extraordinario		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
	3268	22609	Actividades extraescolares centros educa		25.000,00	0,062	25.000,00	0,061	0,00	0,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 326</b>	<b>Serv.complem.Educación</b>		<b>417.410,00</b>		<b>404.842,00</b>		<b>-12.568,00</b>	<b>-3,011</b>
	3270	22609	Programas educativos		16.000,00	0,040	5.000,00	0,012	-11.000,00	-68,750
	3270	22699	Actividades parque educación vial		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
	3272	22611	PFCEB/NEEF/46/12 Jardinero		0,00	0,000	7.000,00	0,017	7.000,00	100,000
	3274	12009	Otras Retrib.básicas Educación adultos		14.638,11	0,036	14.930,85	0,036	292,74	2,000
	3274	16000	Seguridad social educación adultos		4.750,07	0,012	4.845,07	0,012	95,00	2,000
	3274	22609	Gastos diversos educación adultos		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	<b>Total Grupo</b>	<b>Prog : 327</b>	<b>Fomento Convivencia Ciuda</b>		<b>35.888,18</b>		<b>33.275,92</b>		<b>-2.612,26</b>	<b>-7,279</b>
	<b>Total</b>	<b>Política . : 32</b>	<b>Educación</b>		<b>1.521.635,76</b>		<b>1.525.873,12</b>		<b>4.237,36</b>	<b>0,278</b>
	3300	12000	Retrib.basicas grupo A1 Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3300	12003	Retrib. basicas grupo C1 Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3300	12004	Retrib.basicas grupo C2 Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3300	12006	Retrib. basicas trienios Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3300	12009	Otras Retribuciones básicas Cultura		45.119,14	0,112	47.029,10	0,115	1.909,96	4,233
	3300	12100	Complemento destino Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3300	12101		Complemento especifico Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3300	12103		Retrib. complementarias Cultura		68.594,90	0,170	69.959,38	0,171	1.364,48	1,989
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura		22.607,98	0,056	8.538,18	0,021	-14.069,80	-62,234
3300	13002		Otras retrib.pers.lab.fijo Cultura		0,00	0,000	14.725,48	0,036	14.725,48	100,000
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura		17.164,96	0,043	17.507,46	0,043	342,50	1,995
3300	15000		Productividad cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15001		Productividad laboral cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura		1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
3300	15101		Gratificación laborales cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura		49.018,06	0,122	50.359,75	0,123	1.341,69	2,737
3301	12001		Retrib.basicas grupo A2 Casa Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3301	12005		Retrib.basicas grupo E Casa Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3301	12006		Retrib.basicas trienios Casa Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3301	12009		Otras retrib.básicas Casa Cultura		30.295,50	0,075	30.904,04	0,075	608,54	2,009
3301	12100		Complemento destino Casa Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3301	12101		Complemento específico Casa Cultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3301	12103		Otras retrib.complement. Casa Cultura		42.200,24	0,105	43.040,16	0,105	839,92	1,990
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura		45.165,08	0,112	18.512,06	0,045	-26.653,02	-59,012
3301	13002		Otras retrib.pers.lab.Casa Cultura		0,00	0,000	27.762,84	0,068	27.762,84	100,000
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura		81.296,34	0,202	82.922,53	0,202	1.626,19	2,000
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	15100		Gratificacion pers. lab. Casa Cultura		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura		65.459,32	0,163	66.886,14	0,163	1.426,82	2,180
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura		5.000,00	0,012	10.000,00	0,024	5.000,00	100,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura		30.000,00	0,074	20.000,00	0,049	-10.000,00	-33,333
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres		30.000,00	0,074	15.000,00	0,037	-15.000,00	-50,000
3301	48000		Convenio la Gallera		6.300,00	0,016	6.300,00	0,015	0,00	0,000
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura		5.000,00	0,012	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro		7.000,00	0,017	5.000,00	0,012	-2.000,00	-28,571
3302	22104		Vestuario Gran Teatro		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3302	22602		Celebración centenario Gran Teatro		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3302	22701		Licitación contrato Gran Teatro		50.000,00	0,124	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
3302	22702		Suministro material técnico Gran Teatro		0,00	0,000	44.000,00	0,107	44.000,00	100,000
3302	62200		Sustitución suelo Gran Teatro		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3302	62201		Dip. Renov instal obras Gran Teatro		0,00	0,000	329.972,89	0,804	329.972,89	100,000
3302	62202		Reparacion Gran Teatro Conselleria		0,00	0,000	75.148,61	0,183	75.148,61	100,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3302	62302		Aire acondicionado Gran Teatro		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3302	62303		Reforma camerinos Gran Teatro		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3302	62304		Arreglo gradas laterales Gran Teatro		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3302	62305		Líneas de vida, revisión talla, lamparas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3302	62306		Material técnico		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3307	12001		Retrib. basicas grupo A2 juventud		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3307	12006		Retrib. basicas trienios juventud		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3307	12009		Otras retribuciones básicas juventud		17.193,14	0,043	17.538,42	0,043	345,28	2,008
3307	12100		Complemento destino juventud		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3307	12101		Complemento especifico juventud		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3307	12103		Retribuciones complementarias juventud		17.918,30	0,044	18.276,78	0,045	358,48	2,001
3307	13100		Personal laboral temporal juventud		802,84	0,002	818,86	0,002	16,02	1,995
3307	15000		Productividad juventud		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social juventud		11.706,99	0,029	11.940,30	0,029	233,31	1,993
3307	22602		Publicidad Juventud		4.000,00	0,010	1.000,00	0,002	-3.000,00	-75,000
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	0,016	3.250,00	0,008	-3.250,00	-50,000
3307	48610		Subvención juventud		8.000,00	0,020	4.300,00	0,010	-3.700,00	-46,250
3307	48620		Subvención línea nominativa IVAJ 2020		33.000,00	0,082	1,00	0,000	-32.999,00	-99,997
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil		500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
<b>Total</b>	<b>Grupo Prog</b>	<b>: 330 Admón General de Cultura</b>			<b>707.656,79</b>		<b>1.063.503,98</b>		<b>355.847,19</b>	<b>50,285</b>
3321	12000		Retrib. basicas grupo A1 biblioteca		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3321	12001		Retrib. basicas grupo A2 biblioteca		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3321	12004		Retrib. basicas grupo C2 biblioteca		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3321	12006		Retrib. basicas trienios biblioteca		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3321	12009		Otras retribuciones básicas biblioteca		81.333,48	0,202	84.628,56	0,206	3.295,08	4,051
3321	12100		Complemento destino biblioteca		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3321	12101		Complemento especifico biblioteca		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3321	12103		Retribuciones complementarias biblioteca		102.334,28	0,254	104.376,26	0,254	2.041,98	1,995
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca		802,84	0,002	818,86	0,002	16,02	1,995
3321	15000		Productividad biblioteca		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3321	15100		Gratificación personal biblioteca		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social biblioteca		59.690,68	0,148	61.420,56	0,150	1.729,88	2,898
3321	21200		Mantenimiento biblioteca		5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
3321	21201		Rec. y subs. deficiencias construcción		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3321	22000		Material oficina biblioteca		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro		11.000,00	0,027	6.000,00	0,015	-5.000,00	-45,455
3321	22699		Gastos diversos biblioteca		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3321	62501		Libros e informática biblioteca		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
3322	12000		Retrib. basicas grupo A1 Archivo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3322	12001		Retrib. basicas grupo A2 Archivo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3322	12004		Retrib. basicas grupo C2 Archivo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3322	12009		Otras retribuciones básicas Archivo		53.641,08	0,133	55.225,22	0,135	1.584,14	2,953
3322	12100		Complemento destino Archivo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3322	12101		Complemento específico Archivo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3322	12103		Otras retrib.complem. Archivo		62.545,76	0,155	63.778,36	0,155	1.232,60	1,971
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo		17.061,98	0,042	17.402,68	0,042	340,70	1,997
3322	15000		Productividad Archivo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo		43.130,53	0,107	44.150,90	0,108	1.020,37	2,366
3322	21200		Mantenimiento Archivo		14.000,00	0,035	5.000,00	0,012	-9.000,00	-64,286
3322	22001		Suscripcion boletines		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3322	22606		Conferencias Archivo		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3322	22706		Restauración documentos Archivo		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo		8.000,00	0,020	5.000,00	0,012	-3.000,00	-37,500
3322	64100		Archivo electrónico		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos</b>					<b>485.944,63</b>		<b>478.206,40</b>		<b>-7.738,23</b>	<b>-1,592</b>
3330	12000		Retrib. basicas grupo A1 Museo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3330	12001		Retrib. basicas grupo A2 Museo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3330	12003		Retrib. basicas grupo C1 Museo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3330	12006		Retrib. basicas trienios Museo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3330	12009		Otras retribuciones básicas Museo		50.277,52	0,125	51.285,08	0,125	1.007,56	2,004
3330	12100		Complemento destino Museo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3330	12101		Complemento especifico Museo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3330	12103		Retribuciones complementarias Museo		62.545,76	0,155	63.778,36	0,155	1.232,60	1,971
3330	13000		Personal laboral fijo Museo		84.276,50	0,209	37.024,12	0,090	-47.252,38	-56,068
3330	13002		Otras retribuciones pers. laboral Museo		0,00	0,000	48.661,44	0,119	48.661,44	100,000
3330	13100		Personal laboral temporal Museo		17.164,96	0,043	17.507,46	0,043	342,50	1,995
3330	15000		Productividad Museo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo		5.448,29	0,014	5.004,34	0,012	-443,95	-8,148
3330	15100		Gratificaciones Museo		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Museo		72.060,04	0,179	73.224,92	0,178	1.164,88	1,617
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo		15.000,00	0,037	12.000,00	0,029	-3.000,00	-20,000
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístico		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
3330	21202		Proyecto recuperación torre dels Coloms		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	22601		Patrimonio inmaterial de la humanidad		5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
3330	22602		Calendario municipal Museo		5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
3330	22624		Gastos diversos Museo		12.000,00	0,030	6.000,00	0,015	-6.000,00	-50,000
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	22699		Memoria histórica		0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
3330	22700		Estudio detalle puerta Santa Maria		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	62900		Creación de dos gigantes		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	63200		Restauración fachada casa consistorial		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	63201		Mejora acceso casa consistorial		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3330	68900		Adquisición retablos y cerámica		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos</b>					<b>345.975,07</b>		<b>343.695,72</b>		<b>-2.279,35</b>	<b>-0,659</b>
3340	22602		Publicidad Cultura		25.000,00	0,062	20.000,00	0,049	-5.000,00	-20,000
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales		170.000,00	0,422	140.000,00	0,341	-30.000,00	-17,647
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales		50.000,00	0,124	40.000,00	0,097	-10.000,00	-20,000
3340	22609		Voluntariat pel valencià		4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre		30.000,00	0,074	20.000,00	0,049	-10.000,00	-33,333
3340	22613		Gastos diversos cultura		57.000,00	0,142	45.000,00	0,110	-12.000,00	-21,053
3340	22700		Convenios entes culturales		45.000,00	0,112	42.000,00	0,102	-3.000,00	-6,667
3340	23301		Jurados PLCA		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira		16.000,00	0,040	16.000,00	0,039	0,00	0,000
3340	48300		Subvenciones entidades culturales		45.000,00	0,112	35.000,00	0,085	-10.000,00	-22,222
3340	48301		Subvención Associació Cultural Pl. Malva		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural</b>		<b>443.000,00</b>		<b>361.000,00</b>		<b>-82.000,00</b>	<b>-18,510</b>
	3370	22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo		13.000,00	0,032	1.000,00	0,002	-12.000,00	-92,308
	3370	22615	Escuela de verano		38.000,00	0,094	17.500,00	0,043	-20.500,00	-53,947
	3370	22699	Actividades diversas juventud		23.000,00	0,057	15.000,00	0,037	-8.000,00	-34,783
			<b>Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>		<b>74.000,00</b>		<b>33.500,00</b>		<b>-40.500,00</b>	<b>-54,730</b>
	3380	12000	Retribuciones basicas Al Fiestas		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3380	12004	Retribuciones basicas grupo C2 Fiestas		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3380	12006	Retribuciones basicas trienios Fiestas		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3380	12009	Otras retribuciones básicas fiestas		19.822,48	0,049	20.219,26	0,049	396,78	2,002
	3380	12100	Complemento destino Fiestas		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3380	12101	Complemento especifico Fiestas		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3380	12103	Otras retrib.complementarias Fiestas		30.388,82	0,075	30.996,68	0,076	607,86	2,000
	3380	13000	Personal laboral fijo Fiestas		60.460,52	0,150	24.201,98	0,059	-36.258,54	-59,971
	3380	13002	Otras retribuciones pers. lab. Fiestas		0,00	0,000	38.249,12	0,093	38.249,12	100,000
	3380	13100	Personal laboral temporal Fiestas		22.251,28	0,055	30.658,33	0,075	8.407,05	37,782
	3380	15000	Productividad funcionarios Fiestas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3380	15001	Productividad laborales fiestas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3380	15100	Gratificaciones funcionarios Fiestas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3380	15101	Gratificación laborales fiestas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3380	16000	Seguridad Social fiestas		43.539,63	0,108	47.248,40	0,115	3.708,77	8,518
	3380	22602	Publicidad fiestas		12.000,00	0,030	6.000,00	0,015	-6.000,00	-50,000
	3381	22612	Gastos diversos fallas		30.000,00	0,074	25.000,00	0,061	-5.000,00	-16,667
	3381	22613	Mascletaes falles		18.000,00	0,045	10.000,00	0,024	-8.000,00	-44,444
	3381	48400	Subv. Junta Local Fallera de Alzira		130.000,00	0,323	114.000,00	0,278	-16.000,00	-12,308
	3381	48401	Concurso indumentaria fallera		32.000,00	0,079	35.000,00	0,085	3.000,00	9,375
	3381	48410	Subvención fallas		12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
	3382	22612	Gastos fiestas Sant Bernat		230.000,00	0,571	200.000,00	0,487	-30.000,00	-13,043
	3382	22699	Sociedad General de Autores SGAE		12.000,00	0,030	10.000,00	0,024	-2.000,00	-16,667
	3383	48420	Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		50.000,00	0,124	43.300,00	0,106	-6.700,00	-13,400
	3383	48450	Subvención moros y cristianos		15.000,00	0,037	13.500,00	0,033	-1.500,00	-10,000
	3384	15100	Gratificaciones fiestas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3384	22612	Gastos diversos otras fiestas		35.000,00	0,087	15.000,00	0,037	-20.000,00	-57,143
	3384	22613	Campaña Navidad		5.000,00	0,012	5.000,00	0,012	0,00	0,000
	3384	48440	Subv. otras entidades fiestas		6.000,00	0,015	3.000,00	0,007	-3.000,00	-50,000
	3384	48441	Subv. fiestas Mare de Déu del Lluç		8.000,00	0,020	7.000,00	0,017	-1.000,00	-12,500
	3385	22612	Gastos diversos fiestas de barrio		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
	3385	48430	Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio		40.000,00	0,099	34.000,00	0,083	-6.000,00	-15,000
	3386	22612	Gastos Cabalgata Reyes		44.000,00	0,109	14.000,00	0,034	-30.000,00	-68,182
	3386	22613	Concurs d'Espardenyà		8.000,00	0,020	8.000,00	0,019	0,00	0,000
			<b>Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo</b>		<b>865.465,73</b>		<b>747.377,77</b>		<b>-118.087,96</b>	<b>-13,644</b>
			<b>Total Política . : 33 Cultura</b>		<b>2.922.042,22</b>		<b>3.027.283,87</b>		<b>105.241,65</b>	<b>3,602</b>
	3400	12000	Retribuciones basicas grupo A1 Deportes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3400	12001	Retribuciones basicas grupo A2 Deportes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3400	12003	Retribuciones basicas grupo C1 Deportes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3400	12006	Retribuciones basicas trienios Deportes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3400	12009	Otras retribuciones básicas Deportes		45.761,94	0,114	47.072,66	0,115	1.310,72	2,864
	3400	12100	Complemento destino Deportes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
	3400	12101	Complemento especifico Deportes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	12103		Retribuciones complementarias deportes		65.160,16	0,162	66.444,86	0,162	1.284,70	1,972
3400	13000		Personal laboral fijo Deportes		303.364,98	0,753	126.029,18	0,307	-177.335,80	-58,456
3400	13002		Otras retrib. pers. laboral Deportes		0,00	0,000	184.008,16	0,448	184.008,16	100,000
3400	13100		Retribuciones pers. lab. temp. Deportes		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
3400	15000		Productividad deportes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	15001		Productividad laborales deportes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	15100		Gratificaciones deportes		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3400	16000		Seguridad Social deportes		144.213,70	0,358	147.875,67	0,360	3.661,97	2,539
3400	21400		Rep. y mant. vehículos deportes		2.000,00	0,005	3.000,00	0,007	1.000,00	50,000
3400	22609		Gala del Deporte		6.000,00	0,015	5.000,00	0,012	-1.000,00	-16,667
<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>340 Admón General Deportes</b>				<b>569.702,78</b>		<b>582.632,53</b>		<b>12.929,75</b>	<b>2,270</b>
3410	22300		Transporte deportes		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3410	22409		Seguros escuelas deportes		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
3410	22602		Publicidad deportes		5.000,00	0,012	2.500,00	0,006	-2.500,00	-50,000
3410	22608		Gastos diversos deportes		40.000,00	0,099	22.000,00	0,054	-18.000,00	-45,000
3411	22699		Juegos deportivos escolares		8.000,00	0,020	1.000,00	0,002	-7.000,00	-87,500
3411	22700		Eventos deportivos		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte		120.000,00	0,298	100.000,00	0,244	-20.000,00	-16,667
3411	48201		Fomento deporte femenino		15.000,00	0,037	10.000,00	0,024	-5.000,00	-33,333
3411	48202		Fomento programas centros salud pública		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3411	48203		Fomento pelota valenciana		11.000,00	0,027	5.500,00	0,013	-5.500,00	-50,000
3411	48204		Fomento Alzira Camina		1.500,00	0,004	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat		6.000,00	0,015	5.000,00	0,012	-1.000,00	-16,667
<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>341 Promoción fomento deporte</b>				<b>210.501,00</b>		<b>147.001,00</b>		<b>-63.500,00</b>	<b>-30,166</b>
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas		170.000,00	0,422	130.000,00	0,317	-40.000,00	-23,529
3420	21201		Suministro eventos deportivos		14.000,00	0,035	10.000,00	0,024	-4.000,00	-28,571
3420	21202		Mantenimiento control de plagas		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3420	21203		Mantenimiento cesp�ed Luis Suñer Picó		10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3420	22115		Suministros material deportivo		35.000,00	0,087	20.000,00	0,049	-15.000,00	-42,857
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes		18.000,00	0,045	18.000,00	0,044	0,00	0,000
3420	62200		Dip. plat. elevadora palacio deportes		0,00	0,000	15.000,00	0,037	15.000,00	100,000
3420	62301		Maquinaria deportes		12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM		12.000,00	0,030	10.000,00	0,024	-2.000,00	-16,667
3420	62303		Equipamiento y vesutario conserges		5.000,00	0,012	2.500,00	0,006	-2.500,00	-50,000
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort		500.000,00	1,242	1,00	0,000	-499.999,00	-100,000
3420	63204		Pintura Pérez Puig		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	13000		Personal laboral fijo piscina		320.020,76	0,795	325.443,17	0,793	5.422,41	1,694
3425	13100		Personal laboral temporal piscina		72.952,08	0,181	75.807,30	0,185	2.855,22	3,914
3425	15001		Productividad personal laboral piscina		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	15100		Gratificación personal Piscina		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
3425	16000		Seguridad social piscina		129.718,81	0,322	132.427,90	0,323	2.709,09	2,088
3425	21200		Mantenimiento piscina		48.800,00	0,121	40.000,00	0,097	-8.800,00	-18,033
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	21202		Publicidad piscina		3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
3425	22199		Suministro productos piscina		25.000,00	0,062	25.000,00	0,061	0,00	0,000
3425	22400		Seguros piscina		0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
3425	22699		Gastos diversos piscina		8.000,00	0,020	6.000,00	0,015	-2.000,00	-25,000
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina		12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3425	62301		Maquinaria piscina		12.000,00	0,030	10.000,00	0,024	-2.000,00	-16,667
			Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.		1.416.494,65		866.182,37		-550.312,28	-38,850
			Total Política . : 34 Deporte		2.196.698,43		1.595.815,90		-600.882,53	-27,354
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF		6.824.258,89		6.376.128,55		-448.130,34	-6,567
4100	13000		Personal laboral fijo Agricultura		25.718,14	0,064	10.453,06	0,025	-15.265,08	-59,355
4100	13002		Otras retrib. pers. lab.fijo Agricultura		0,00	0,000	15.780,18	0,038	15.780,18	100,000
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura		17.277,80	0,043	17.623,66	0,043	345,86	2,002
4100	15001		Productividad laborales agricultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4100	15100		Gratificacion Agricultura		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
4100	16000		Seguridad social agricultura		17.248,85	0,043	17.571,71	0,043	322,86	1,872
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura		5.800,00	0,014	6.000,00	0,015	200,00	3,448
4100	21300		Mantenimiento insectario		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura		6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
4100	22103		Combustible vehículos agricultura		5.000,00	0,012	6.000,00	0,015	1.000,00	20,000
4100	22104		Vestuario agricultura		2.000,00	0,005	3.500,00	0,009	1.500,00	75,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura		5.000,00	0,012	6.000,00	0,015	1.000,00	20,000
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel		8.000,00	0,020	10.000,00	0,024	2.000,00	25,000
4100	22706		Asistencia técnica agricultura		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	47910		Subvención convenio mercado ecológico		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
4100	62300		Equipamiento agricultura		5.000,00	0,012	10.000,00	0,024	5.000,00	100,000
4100	62301		Adquisición insectario		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe		102.145,79		112.031,61		9.885,82	9,678
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales		60.000,00	0,149	70.000,00	0,171	10.000,00	16,667
4140	47910		Proyecto modernización riegos		7.000,00	0,017	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
4140	47920		Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4140	60001		Inversión caminos rurales		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural		67.000,00		70.002,00		3.002,00	4,481
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc		500,00		500,00		0,00	0,000
			Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca		169.645,79		182.533,61		12.887,82	7,597
4311	22699		Actividades Biosfira		12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados		5.000,00	0,012	4.000,00	0,010	-1.000,00	-20,000
4312	22605		Gastos diversos mercados		6.000,00	0,015	2.000,00	0,005	-4.000,00	-66,667
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados		8.000,00	0,020	2.000,00	0,005	-6.000,00	-75,000
4312	46300		Mancomunitat centro recursos consumo		34.500,00	0,086	0,00	0,000	-34.500,00	-100,000
4312	47900		Subvención puestos mercado de la Vila		4.000,00	0,010	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
4312	62600		Plataf. venta online Alzira es comercio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			Total Grupo Prog : 431 Comercio		69.500,00		20.001,00		-49.499,00	-71,222
4320	12000		Retribuciones basicas A1 Turismo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4320	12001		Retribuciones basicas grupo A2 Turismo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4320	12006		Retribuciones basicas trienios Turismo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4320	12009		Otras retribuciones básicas Turismo		33.554,04	0,083	34.225,54	0,083	671,50	2,001
4320	12100		Complemento destino Turismo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4320	12101		Complemento especifico Turismo		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4320	12103		Retribuciones complementarias turismo		40.653,62	0,101	41.463,56	0,101	809,94	1,992
4320	16000		Seguridad social turismo		23.969,07	0,060	24.447,57	0,060	478,50	1,996
4320	22601		Peke turisme		8.450,00	0,021	3.000,00	0,007	-5.450,00	-64,497
4320	22602		Publicidad turismo		3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
4320	22618		Ferías turismo		7.000,00	0,017	7.000,00	0,017	0,00	0,000
4320	22629		Gastos diversos turismo		15.000,00	0,037	8.000,00	0,019	-7.000,00	-46,667
4320	48000		Subvenciones turismo		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
4320	62500		Mobiliario equipamiento turismo		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
4320	63200		Adecuación despacho jefa sección		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4320	63400		Bus turístico		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística</b>					<b>132.727,73</b>		<b>121.137,67</b>		<b>-11.590,06</b>	<b>-8,732</b>
4330	22618		Ferías comercio		30.000,00	0,074	15.000,00	0,037	-15.000,00	-50,000
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial		15.000,00	0,037	70.000,00	0,171	55.000,00	366,667
4330	22634		Gastos diversos comercio		2.000,00	0,005	4.998,00	0,012	2.998,00	149,900
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores		1,00	0,000	11.000,00	0,027	10.999,00	99.999,999
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		3.999,00	0,010	1,00	0,000	-3.998,00	-99,975
<b>Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial</b>					<b>51.000,00</b>		<b>101.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>98,039</b>
<b>Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES</b>					<b>253.227,73</b>		<b>242.138,67</b>		<b>-11.089,06</b>	<b>-4,379</b>
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano		8.000,00	0,020	1.000,00	0,002	-7.000,00	-87,500
4411	22626		Gastos diversos transportes urbanos		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
4411	22715		Contrato transporte urbano		548.880,00	1,363	548.880,00	1,338	0,00	0,000
4411	22716		Bono social transporte urbano		65.000,00	0,161	80.000,00	0,195	15.000,00	23,077
<b>Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros</b>					<b>622.880,00</b>		<b>630.380,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>1,204</b>
<b>Total Política . : 44 Transporte público</b>					<b>622.880,00</b>		<b>630.380,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>1,204</b>
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio		105.822,96	0,263	107.771,79	0,263	1.948,83	1,842
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4910	15100		Gratificacion funcionarios Alzira Ràdio		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio		2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio		34.988,87	0,087	35.621,26	0,087	632,39	1,807
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio		3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
4910	22600		25 aniversario Alzira Ràdio		5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio		11.760,00	0,029	11.760,00	0,029	0,00	0,000
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio		4.000,00	0,010	5.000,00	0,012	1.000,00	25,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio		22.000,00	0,055	22.000,00	0,054	0,00	0,000
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información</b>					<b>189.572,83</b>		<b>186.155,05</b>		<b>-3.417,78</b>	<b>-1,803</b>
4930	12003		Retrib. basicas grupo C2 OMIC		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4930	12009		Otras retribuciones básicas OMIC		13.209,24	0,033	13.474,60	0,033	265,36	2,009
4930	12100		Complemento destino OMIC		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4930	12101		Complemento especifico OMIC		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
4930	12103		Retribuciones complementarias OMIC		16.678,86	0,041	17.010,78	0,041	331,92	1,990
4930	15000		Productividad OMIC		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC		9.718,78	0,024	9.911,70	0,024	192,92	1,985
4930	22623		Gastos diversos OMIC		500,00	0,001	51,08	0,000	-448,92	-89,784
<b>Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario</b>					<b>40.307,88</b>		<b>40.649,16</b>		<b>341,28</b>	<b>0,847</b>
<b>Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom</b>					<b>229.880,71</b>		<b>226.804,21</b>		<b>-3.076,50</b>	<b>-1,338</b>
<b>Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO</b>					<b>1.275.634,23</b>		<b>1.281.856,49</b>		<b>6.222,26</b>	<b>0,488</b>
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		351.911,28	0,874	351.911,28	0,858	0,00	0,000
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza		173.334,84	0,430	72.511,68	0,177	-100.823,16	-58,167
9120	11001		Retrib.complem. pers.eventual confianza		0,00	0,000	105.822,92	0,258	105.822,92	100,000
9120	11002		Otras retrib. pers. eventual confianza		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9120	12000		Retrib. básicas funcionarios libre desig		10.516,90	0,026	0,00	0,000	-10.516,90	-100,000
9120	12003		Retrib. basicas gr C1 func. libre desig.		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9120	12006		Retrib. basicas trienios func. libre des		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9120	12009		Otras retrib. basicas func. libre desig.		0,00	0,000	10.727,38	0,026	10.727,38	100,000
9120	12100		Complem.destino funcionar.libre design		20.576,54	0,051	0,00	0,000	-20.576,54	-100,000
9120	12101		Complem. especifico func. libre designac		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9120	12103		Otras retrib. complem. func. libre desig		0,00	0,000	20.822,36	0,051	20.822,36	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		180.486,19	0,448	181.988,50	0,444	1.502,31	0,832
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno		10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000
9120	20400		Contrato vehículo alcaldia		5.808,00	0,014	5.808,00	0,014	0,00	0,000
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9120	22000		Material oficina órganos gobierno		5.000,00	0,012	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno		950,00	0,002	800,00	0,002	-150,00	-15,789
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		19.000,00	0,047	11.000,00	0,027	-8.000,00	-42,105
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno		20.000,00	0,050	15.000,00	0,037	-5.000,00	-25,000
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital		20.000,00	0,050	15.000,00	0,037	-5.000,00	-25,000
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales		30.000,00	0,074	30.000,00	0,073	0,00	0,000
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9120	22611		Adquisición soportes comunicación		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
9120	23000		Dietas órganos de gobierno		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados		13.000,00	0,032	13.000,00	0,032	0,00	0,000
9120	24000		Publicaciones Alcaldía		5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
9120	48900		Grupos políticos		25.440,00	0,063	25.440,00	0,062	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno</b>					<b>894.525,75</b>		<b>877.834,12</b>		<b>-16.691,63</b>	<b>-1,866</b>
<b>Total Política . : 91 Órganos de gobierno</b>					<b>894.525,75</b>		<b>877.834,12</b>		<b>-16.691,63</b>	<b>-1,866</b>
9200	12000		Retrib. basicas grupo A1 Adm. general		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	12001		Retrib. basicas grupo A2 Adm. general		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	12003		Retrib. basicas grupo C1 Adm. general		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	12004		Retrib. basicas grupo C2 Adm. general		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	12006		Retrib. basicas trienios Adm. general		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	12009		Otras retrib.básicas Adm. general		260.462,10	0,647	278.919,84	0,680	18.457,74	7,087
9200	12100		Complemento destino Adm. general		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	12101		Complemento especifico Adm. general	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9200	12103		Otras retrib.complemen. Adm.general	372.404,01	0,925	389.968,68	0,950	17.564,67	4,717
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9200	15000		Productividad administración general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales adm. general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones administración general	12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
9200	15101		Gratificación laborales adm. general	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	16000		Seguridad social administración general	204.304,31	0,507	215.701,63	0,526	11.397,32	5,579
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000
9200	16205		Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	0,223	0,00	0,000	-90.000,00	-100,000
9200	16206		Seguros empleados municipales	0,00	0,000	89.710,71	0,219	89.710,71	100,000
9200	20600		Adquisición equi. inormat adm. general	53.200,00	0,132	50.000,00	0,122	-3.200,00	-6,015
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales	1.500,00	0,004	1.000,00	0,002	-500,00	-33,333
9200	22000		Material oficina servicios generales	35.000,00	0,087	20.000,00	0,049	-15.000,00	-42,857
9200	22001		Suministros material adm. general	25.000,00	0,062	4.000,00	0,010	-21.000,00	-84,000
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
9200	22200		Teléfonos administración general	130.000,00	0,323	130.000,00	0,317	0,00	0,000
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	51.000,00	0,127	52.000,00	0,127	1.000,00	1,961
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	25.000,00	0,062	22.000,00	0,054	-3.000,00	-12,000
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	0,00	0,000	75.000,00	0,183	75.000,00	100,000
9200	22604		Gastos jurídicos	60.000,00	0,149	50.000,00	0,122	-10.000,00	-16,667
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	18.000,00	0,045	20.000,00	0,049	2.000,00	11,111
9200	22700		Contratación equipos impresión	40.500,00	0,101	40.500,00	0,099	0,00	0,000
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	25.000,00	0,062	10.000,00	0,024	-15.000,00	-60,000
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,037	10.000,00	0,024	-5.000,00	-33,333
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	207.180,00	0,514	207.178,79	0,505	-1,21	-0,001
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.150,00	0,045	18.150,00	0,044	0,00	0,000
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	30.000,00	0,074	30.000,00	0,073	0,00	0,000
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios	20.000,00	0,050	14.702,22	0,036	-5.297,78	-26,489
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	39.560,00	0,098	39.560,00	0,096	0,00	0,000
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	12.000,00	0,030	23.195,70	0,057	11.195,70	93,298
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	5.000,00	0,012	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
9200	22736		Dip.mejora efíc. energética edif. mun.	0,00	0,000	61.300,00	0,149	61.300,00	100,000
9200	22789		Repositorio virtual videoacta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	22799		Libros digitales actas a partir de video	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	2.500,00	0,006	2.500,00	0,006	0,00	0,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
9200	45300		Cátedra innovació i recerca UV Clau IDEA	0,00	0,000	30.000,00	0,073	30.000,00	100,000
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,004	1,00	0,000	-1.499,00	-99,933
9200	62602		Equip.inform.serv.grales (ENS, LOPD..	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	64100		Adquisición licencias informáticas	2.000,00	0,005	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
9200	64101		Desarrollo informático not. electrónicas	20.000,00	0,050	20.000,00	0,049	0,00	0,000
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,064	25.770,00	0,063	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,040	16.300,00	0,040	0,00	0,000
9201	12004		Retrib. basicas grupo C2 alguaciles	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9201	12005		Retrib. basicas grupo E alguaciles	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9201	12006		Retrib. basicas trienios alguaciles	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9201	12009		Otras retribuciones básicas Alguaciles	84.842,40	0,211	87.569,36	0,213	2.726,96	3,214
9201	12100		Complemento destino alguaciles	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9201	12101		Complemento especifico alguaciles	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9201	12103		Retribuciones complementarias alguaciles	121.283,80	0,301	123.699,80	0,301	2.416,00	1,992
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	39.982,26	0,099	19.060,52	0,046	-20.921,74	-52,328
9201	13002		Otras retrib. pers. laboral fijo alguaci	0,00	0,000	22.090,95	0,054	22.090,95	100,000
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	17.662,57	0,044	18.014,90	0,044	352,33	1,995
9201	15000		Productividad alguaciles	4.074,64	0,010	4.073,64	0,010	-1,00	-0,025
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	16000		Seguridad social alguaciles	88.133,41	0,219	90.297,35	0,220	2.163,94	2,455
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	10.000,00	0,025	3.843,97	0,009	-6.156,03	-61,560
9201	21201		Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.500,00	0,004	1.500,00	0,004	0,00	0,000
9203	12000		Retrib. basicas grupo A1 Función Pública	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9203	12001		Retrib. basicas grupo A2 Función Pública	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9203	12003		Retrib. basicas grupo C1 Función Pública	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9203	12004		Retrib. basicas grupo C2 Función Pública	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9203	12006		Retrib. basicas trienios Función Pública	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9203	12009		Otras retrib.básicas Función Pública	146.827,30	0,365	161.451,26	0,393	14.623,96	9,960
9203	12100		Complemento destino Función Pública	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9203	12101		Complemento especifico Función Pública	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9203	12103		Retrib.complementarias Función Pública	200.722,92	0,498	222.534,38	0,542	21.811,46	10,866
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	110.450,25	0,274	122.161,73	0,298	11.711,48	10,603
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	34.615,00	0,086	27.798,48	0,068	-6.816,52	-19,692
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9203	22104		Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	7.000,00	0,017	10.039,52	0,024	3.039,52	43,422
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	0,00	0,000	1.960,20	0,005	1.960,20	100,000
9203	23301		Asistencia tribunales	3.000,00	0,007	459,20	0,001	-2.540,80	-84,693
9203	62300		Mobiliario Función Pública	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9203	62301		Maquinaria Función Pública	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9203	62600		Dip. fibra óptica retén escoletes y CPC	0,00	0,000	20.796,64	0,051	20.796,64	100,000
9203	64100		Aplicaciones informáticas Función Públic	10.000,00	0,025	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios	258.763,58	0,643	122.687,04	0,299	-136.076,54	-52,587
9204	13002		Otras retrib. pers.lab. fijo limpieza ed	0,00	0,000	142.072,78	0,346	142.072,78	100,000
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios	397.480,88	0,987	433.623,82	1,057	36.142,94	9,093
9204	15001		Productividad laborales limpieza	1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
9204	15100		Gratificación personal laboral Limpieza	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	227.754,28	0,566	242.250,16	0,590	14.495,88	6,365
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9204	21400		Rep. vehiculos limpieza	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
9204	22103		Combustible vehiculos limpieza	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
9204	22104		Vestuario limpieza	5.400,00	0,013	3.000,00	0,007	-2.400,00	-44,444
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	50.000,00	0,124	50.000,00	0,122	0,00	0,000
9204	22615		Gastos diversos limpieza	2.500,00	0,006	2.000,00	0,005	-500,00	-20,000
9204	62301		Equipamiento limpieza	3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
9205	12001		Retrib. basicas grupo A2 informática	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9205	12003		Retrib. basicas grupo C1 informática	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9205	12004		Retrib. basicas grupo C2 informática	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9205	12006		Retrib. basicas trienios informática	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9205	12009		Otras retribuciones básicas Informática	71.582,74	0,178	88.318,96	0,215	16.736,22	23,380
9205	12100		Complemento destino informática	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9205	12101		Complemento especifico informática	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9205	12103		Otras retrib.complem. Informática	108.183,60	0,269	129.786,96	0,316	21.603,36	19,969
9205	15000		Productividad informática	18.000,00	0,045	18.000,00	0,044	0,00	0,000
9205	15001		Complemento CPT	9.757,92	0,024	9.757,92	0,024	0,00	0,000
9205	15100		Gratificación informática	2.400,00	0,006	2.400,00	0,006	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad social informatica	65.904,01	0,164	78.237,80	0,191	12.333,79	18,715
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos	94.466,00	0,235	96.866,00	0,236	2.400,00	2,541
9205	20601		Licencias informáticas cesión uso	13.000,00	0,032	13.000,00	0,032	0,00	0,000
9205	21300		Mantenimiento equipos informáticos	0,00	0,000	5.000,00	0,012	5.000,00	100,000
9205	22699		Gastos diversos informática	3.000,00	0,007	5.000,00	0,012	2.000,00	66,667
9205	22714		Contrato mant. equipo informático	49.100,00	0,122	54.700,00	0,133	5.600,00	11,405
9205	22722		Trabajos técnicos informática	14.000,00	0,035	15.000,00	0,037	1.000,00	7,143
9205	35800		Gastos financieros informática	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9205	62601		Inversiones informática 2020	27.000,00	0,067	30.000,00	0,073	3.000,00	11,111
9205	63201		Dependencias informáticas Casa Tena	8.000,00	0,020	1.000,00	0,002	-7.000,00	-87,500
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	5.000,00	0,012	3.000,00	0,007	-2.000,00	-40,000
9206	12000		Retrib. basicas grupo A1 Modernización	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9206	12001		Retrib. basicas grupo A2 Modernización	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9206	12003		Retrib. basicas grupo C1 Modernización	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9206	12006		Retrib. basicas trienios Modernización	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9206	12009		Otras retrib.básicas Modernización	45.410,68	0,113	46.320,86	0,113	910,18	2,004
9206	12100		Complemento destino Modernización	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9206	12101		Complemento especifico Modernización	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9206	12103		Otras retrib.complemen. Modernización	65.741,18	0,163	67.048,90	0,163	1.307,72	1,989
9206	15000		Productividad Modernización	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9206	15100		Gratificación Modernización	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9206	16000		Seguridad social Modernización	35.966,97	0,089	36.683,36	0,089	716,39	1,992
9206	22601		Licencia de uso modernización	19.300,00	0,048	17.400,00	0,042	-1.900,00	-9,845
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	72.000,00	0,179	77.369,00	0,189	5.369,00	7,457
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	10.000,00	0,025	7.000,00	0,017	-3.000,00	-30,000
9206	62602		Plataforma gestor expedientes electrónic	10.000,00	0,025	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9206	62603		Inversions modernización	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
<b>Total Grupo Prog : 920 Administración General</b>				<b>4.445.845,81</b>		<b>4.746.552,03</b>		<b>300.706,22</b>	<b>6,764</b>
9240	12009		Bolsa incremento rebribuciones PGE	471.892,48	1,172	174.022,50	0,424	-297.869,98	-63,122
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9240	15202		Bolsa reclasificaciones	3.000,00	0,007	3.000,00	0,007	0,00	0,000
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9240	22699		Participación pública	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,042	17.000,00	0,041	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana</b>				<b>509.892,48</b>		<b>212.022,50</b>		<b>-297.869,98</b>	<b>-58,418</b>
9250	12004		Retrib. basicas gr C2 oficina informacio	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9250	12006		Retrib. basicas trinios oficina informac	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9250	12009		Otras retrib.básicas Oficina Información	21.009,76	0,052	21.561,66	0,053	551,90	2,627
9250	12100		Complemento destino oficina información	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9250	12101		Complemento especifico oficina informaci	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9250	12103		Otras retrib.complemen. Oficina Informac	25.907,68	0,064	26.412,30	0,064	504,62	1,948
9250	16000		Seguridad social oficina información	15.154,34	0,038	15.495,59	0,038	341,25	2,252
9250	21300		Mantenimiento cajero ciudadano la Clau	6.050,00	0,015	0,00	0,000	-6.050,00	-100,000
9250	62300		Cajero ciudadano la Clau	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
9252	12003		Retrib. basicas grupo C1 oficina la Clau	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9252	12004		Retrib. basicas grupo C2 oficina la Clau	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9252	12006		Retrib. basicas trienios oficina la Clau	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9252	12009		Otras retrib.básicas oficina la Clau	151.090,64	0,375	155.301,68	0,379	4.211,04	2,787
9252	12100		Complemento destino oficina la Clau	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9252	12101		Complemento especifico oficina la Clau	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9252	12103		Retrib. complementarias oficina la Clau	228.517,68	0,567	233.263,64	0,569	4.745,96	2,077
9252	13100		Pers. lab. temporal oficina la Clau	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
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	122.904,51	0,305	125.797,61	0,307	2.893,10	2,354
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau	6.000,00	0,015	6.000,00	0,015	0,00	0,000
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau	14.000,00	0,035	10.000,00	0,024	-4.000,00	-28,571
9252	22706		Contrato gestor colas la Clau y certific	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9252	22707		Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,025	10.000,00	0,024	0,00	0,000
9252	22714		Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>925 Atención a los ciudadanos</b>			<b>609.536,61</b>		<b>612.733,48</b>		<b>3.196,87</b>	<b>0,524</b>
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,401	161.500,00	0,394	0,00	0,000
<b>Total Grupo Prog :</b>	<b>929 Imprev.sit.transitorias</b>			<b>161.500,00</b>		<b>161.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Política . :</b>	<b>92 Servic carácter general</b>			<b>5.726.774,90</b>		<b>5.732.808,01</b>		<b>6.033,11</b>	<b>0,105</b>
9310	12000		Retrib. basicas grupo A1 area economica	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9310	12001		Retrib. basicas grupo A2 area economica	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9310	12003		Retrib. basicas grupo C1 area economica	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9310	12004		Retrib. basicas grupo C2 area economica	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9310	12006		Retrib. basicas trienios area economica	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9310	12009		Otras retrib.básicas Área Económica	341.909,60	0,849	374.211,14	0,912	32.301,54	9,447
9310	12100		Complemento destino area economica	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9310	12101		Complemento especifico area economica	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
9310	12103		Retrib. complementarias Área económica	487.007,80	1,209	532.912,40	1,299	45.904,60	9,426
9310	15000		Productividad Área económica	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9310	15100		Gratificación Área económica	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9310	16000		Seguridad social Área económica	261.660,05	0,650	286.877,05	0,699	25.217,00	9,637
9310	22602		Información al ciudadano	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
9310	22699		Colaboracion formativa	12.000,00	0,030	12.000,00	0,029	0,00	0,000
9310	22708		Gestión de cobros y comisiones	7.000,00	0,017	12.000,00	0,029	5.000,00	71,429
9310	22709		Convenio recaudación AEAT FEMP	0,00	0,000	37.000,00	0,090	37.000,00	100,000
9310	22710		Convenio recaudación Diputación	0,00	0,000	3.750,00	0,009	3.750,00	100,000
9310	22790		Auditoria, informes área económica	1,00	0,000	15.000,00	0,037	14.999,00	99.999,999
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	73.000,00	0,181	75.000,00	0,183	2.000,00	2,740
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9310	48911		Devol. ingr. indeb El Pla PMS		1,00	0,000	35.000,00	0,085	34.999,00	99.999,999
9310	48912		Devol. ingr. indeb. Garrofera		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9310	62300		Equipamiento mobiliario Área económica		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
<b>Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal</b>					<b>1.187.782,45</b>		<b>1.385.952,59</b>		<b>198.170,14</b>	<b>16,684</b>
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación		47.000,00	0,117	25.000,00	0,061	-22.000,00	-46,809
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion		1.100.000,00	2,731	1.005.222,00	2,450	-94.778,00	-8,616
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion		70.000,00	0,174	28.000,00	0,068	-42.000,00	-60,000
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.		50.000,00	0,124	100.000,00	0,244	50.000,00	100,000
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores		11.000,00	0,027	11.000,00	0,027	0,00	0,000
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores		15.000,00	0,037	15.000,00	0,037	0,00	0,000
9330	62200		Casal Jove		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9330	62301		Dip. mejora instal. informáticas retén		0,00	0,000	70.000,00	0,171	70.000,00	100,000
9330	62500		Mobiliario edificios corporación		10.000,00	0,025	3.000,00	0,007	-7.000,00	-70,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
9334	22614		Indemnizacion daños servicios publicos		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
<b>Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio</b>					<b>1.304.002,00</b>		<b>1.257.223,00</b>		<b>-46.779,00</b>	<b>-3,587</b>
<b>Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria</b>					<b>2.491.784,45</b>		<b>2.643.175,59</b>		<b>151.391,14</b>	<b>6,076</b>
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta		99.100,00	0,246	98.993,66	0,241	-106,34	-0,107
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives		414.672,12	1,030	412.585,38	1,006	-2.086,74	-0,503
<b>Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial</b>					<b>513.772,12</b>		<b>511.579,04</b>		<b>-2.193,08</b>	<b>-0,427</b>
9430	46600		Federación municipios y provincias		12.557,00	0,031	14.500,00	0,035	1.943,00	15,473
<b>Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL</b>					<b>12.557,00</b>		<b>14.500,00</b>		<b>1.943,00</b>	<b>15,473</b>
<b>Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP</b>					<b>526.329,12</b>		<b>526.079,04</b>		<b>-250,08</b>	<b>-0,048</b>
<b>Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL</b>					<b>9.639.414,22</b>		<b>9.779.896,76</b>		<b>140.482,54</b>	<b>1,457</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>					<b>40.272.382,34</b>		<b>41.030.452,04</b>		<b>758.069,70</b>	<b>1,882</b>