

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	66.804,32	0,143
0110	35200		Intereses de demora	1,00	0,000
0110	91100		Devolución PTE 2008	32.225,76	0,069
0110	91101		Devolución PTE 2009	63.160,32	0,135
0110	91102		Cuotas subv. IVACE placas fotovoltaicas	29.543,00	0,063
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.239,25	0,330
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.084,67	0,317
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.895,16	1,207
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				1.057.953,48	
Total Política . : 01 Deuda Pública				1.057.953,48	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				1.057.953,48	
1320	12000		Retrib. basicas sueldos Policia Local	1.019.682,34	2,183
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local	271.110,98	0,580
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local	615.806,91	1,318
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local	1.483.898,36	3,177
1320	15000		Productividad Policia Local	2.161,00	0,005
1320	15100		Gratificacion Policia Local	18.360,00	0,039
1320	16000		Seguridad social Policia Local	1.247.365,90	2,671
1320	20400		Arrendamiento vehículos Policia	75.625,00	0,162
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	1.000,00	0,002
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	10.000,00	0,021
1320	22000		Material oficina Policia	250,00	0,001
1320	22103		Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,043
1320	22104		Vestuario Policia	10.000,00	0,021
1320	22109		Suministro munición Policia	1,00	0,000
1320	22606		Cursos IVASP	1,00	0,000
1320	22619		EPI'S COVID-19 Policia Local	1,00	0,000
1320	22620		Gastos diversos Policia	13.000,00	0,028
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local	4.000,00	0,009
1320	23040		Dietas personal Policia	1.000,00	0,002
1320	23140		Locomocion Policia	1.000,00	0,002
1320	23141		Asistencia juicios Policia	8.000,00	0,017
1320	23300		Policia Local otras indemnizaciones	1,00	0,000
1320	23301		Policia Local asistencia a tribunales	1,00	0,000
1320	62300		Equipamiento Policia	1,00	0,000
1320	62400		Adquisición vehículos Policia Local	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				4.802.267,49	
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico	56.071,68	0,120
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico	6.841,59	0,015
1330	15001		Productividad pers. lab. control trafico	1,00	0,000
1330	15101		Gratificaciones control trafico	1,00	0,000
1330	16000		Seguridad social control trafico	20.164,34	0,043
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento	1.704,44	0,004
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	3.500,00	0,007
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	150,00	0,000
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	600,00	0,001
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	1.800,00	0,004

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1330	22104		Vestuario control trafico	600,00	0,001
1330	22114		Señalización trafico	12.000,00	0,026
1330	22700		Contrato control trafico	142.780,00	0,306
1330	62300		Radars trafico	1,00	0,000
Total Grupo Prog :	133 Ordenac. tráfico y estacio			246.215,05	
1350	22621		Gastos diversos UMA	40.000,00	0,086
Total Grupo Prog :	135 Protección Civil			40.000,00	
1360	46702		Consortio extincion de incendios	280.000,00	0,599
Total Grupo Prog :	136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen			280.000,00	
Total Política . :	13 Seg y movilidad ciudadana			5.368.482,54	
1510	12000		Retrib. basicas sueldos G.Territorio	206.119,78	0,441
1510	12006		Retrib. basicas trienios Gestión Territo	54.128,52	0,116
1510	12100		Retrib. compl. destino G. Territorio	130.076,66	0,279
1510	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio	230.064,72	0,493
1510	15000		Productividad Gestión del Territorio	1,00	0,000
1510	15100		Gratificación Gestión del Territorio	200,00	0,000
1510	16000		Seguridad Social Gestión del Territorio	198.618,92	0,425
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	200,00	0,000
1510	22603		Public. diarios oficiales G. Territorio	1.000,00	0,002
1510	22604		Gastos diversos notas registrales	5.000,00	0,011
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio	1.000,00	0,002
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	5.000,00	0,011
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	85.000,00	0,182
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	10.000,00	0,021
1510	22707		Asistencia tecnica plan general	10.000,00	0,021
1510	62600		Equipamiento informatico G. Territorio	1,00	0,000
1512	60001		Canal les Basses	90.000,00	0,193
1512	60009		Sentencia Grupo Suñer Ctra. Albalat	631.500,00	1,352
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000
1512	60902		Actuaciones el Respirall	1,00	0,000
1512	60903		Electrificacion el Respirall fase 1	1,00	0,000
1512	60904		Electrificacion el Respirall fase 2	1,00	0,000
1512	60905		FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	1,00	0,000
1512	60906		FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	1,00	0,000
1513	21200		Mejora parque infantil Teresa Jornet	1,00	0,000
1513	21201		Mejora parque infantil pl. Sagrada Famil	1,00	0,000
1513	21202		Mejora parque infantil pl. 1º Mayo	1,00	0,000
1513	21203		Mejora zona pavimentada parque P.Crespi	1,00	0,000
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	62.920,00	0,135
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles	1,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	20.000,00	0,043
1514	22700		Limpieza solares	1.000,00	0,002
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	0,006
1515	62500		Mobiliario Urbanismo	1,00	0,000
1515	62501		Mobiliario urbano vias publicas	1,00	0,000
Total Grupo Prog :	151 Urb.Plan.gest.ejec.discip			1.744.843,60	
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.600,00	0,025
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,064

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1521	48950		Ayudas IEES	1,00	0,000
1521	62200		Vivienda social	1,00	0,000
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	22.432,50	0,048
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				64.034,50	
1530	12000		Retrib. basicas sueldos obras y proyecto	123.348,59	0,264
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect	31.195,88	0,067
1530	12100		Retrib. compl. destino obras y proyectos	79.004,24	0,169
1530	12101		Retrib. compl. especifico obras y proyec	127.495,18	0,273
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	343.767,76	0,736
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	154.984,61	0,332
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000
1530	15001		Produc. personal laboral obras y proyect	1,00	0,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000
1530	15101		Gratif. personal laboral obras y proyect	5.000,00	0,011
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	311.348,32	0,667
1530	20600		Mant.licencias inform. obras y proyectos	5.000,00	0,011
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	10.000,00	0,021
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos	14.000,00	0,030
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos	2.500,00	0,005
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	4.000,00	0,009
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	75.000,00	0,161
1532	22114		Señalización vías publicas	1.000,00	0,002
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	3.000,00	0,006
1532	62300		Equipamiento obras públicas	1,00	0,000
1532	63100		Pavimentacion viales pol. industriales	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas				1.290.848,58	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				3.099.726,68	
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1,00	0,000
1600	22699		Gastos dominio publico hidraulico	500,00	0,001
1602	46701		Aportación Cdad.Usu.Vertidos Ribera Alta	101.792,30	0,218
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	11.369,92	0,024
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				113.663,22	
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	460.800,00	0,987
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	71.483,70	0,153
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				532.283,70	
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	500,00	0,001
1622	22699		Campaña Jo Recicle	500,00	0,001
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				1.000,00	
1630	22602		Campaña basura organica animales	1,00	0,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza	2.884.844,20	6,177
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				2.884.845,20	
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio	133.845,47	0,287
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio	42.813,56	0,092
1640	15001		Productividad pers.laboral Cementerio	1,00	0,000
1640	15101		Gratif. pers. laboral fijo Cementerio	200,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	64.174,72	0,137
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	10.000,00	0,021
1640	22104		Vestuario Cementerio	199,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1640	22700		Mant programa gestion cementerio	1,00	0,000
1640	62200		Reparacion ermita cementerio	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario				251.235,75	
1650	12000		Retrib. basicas sueldos alumbrado public	31.260,88	0,067
1650	12006		Retrib. bas. trienios alumbrado publico	3.185,52	0,007
1650	12100		Retrib. compl. destino alumbrado publico	17.918,60	0,038
1650	12101		Retrib. compl. especifico alumbrado publ	29.709,44	0,064
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público	100.531,18	0,215
1650	13100		Pers. laboral temporal alumbrado publico	19.952,76	0,043
1650	15000		Productividad alumbrado público	1,00	0,000
1650	15001		Produc. personal laboral alumbrado publi	1,00	0,000
1650	15100		Gratificación alumbrado público	200,00	0,000
1650	15101		Gratificación laboral alumbrado público	1,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	78.524,76	0,168
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	50.500,00	0,108
1650	21301		Rep. base farolas alumbrado publico	3.000,00	0,006
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	800,00	0,002
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico	1.500,00	0,003
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	5.565,70	0,012
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	1.000,00	0,002
1650	61901		Mejora iluminacion av. Luis Suñer	1,00	0,000
1650	61902		Mejora iluminacion les Basses	1,00	0,000
1650	61903		Mejora iluminacion av. Pare Pompili	1,00	0,000
1650	61904		Mejora ilum. barrio Colon-Reis Catolics	1,00	0,000
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes	1,00	0,000
1650	61911		Mejora iluminacion plaça Corbeil Essones	1,00	0,000
1651	22735		Iluminación navideña	65.000,00	0,139
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				408.657,84	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				4.191.685,71	
1700	12000		Retrib. basicas sueldos Medio Ambiente	42.463,56	0,091
1700	12006		Retrib. basicas trienios Medio Ambiente	7.811,92	0,017
1700	12100		Retrib. compl. destino Medio Ambiente	26.012,28	0,056
1700	12101		Retrib. compl. especifico Medio Ambiente	44.560,38	0,095
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente	31.231,36	0,067
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente	95.821,40	0,205
1700	15000		Productividad Medio Ambiente	1,00	0,000
1700	15001		Productividad laboral Medio Ambiente	1,00	0,000
1700	15100		Gratificacion Medio Ambiente	200,00	0,000
1700	15101		Gratificación laboral Medio Ambiente	200,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	85.682,16	0,183
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	9.234,72	0,020
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.000,00	0,004
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	500,00	0,001
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	2.500,00	0,005
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	42.000,00	0,090
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	1.500,00	0,003
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	6.000,00	0,013

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	6.000,00	0,013
1700	22708		Sistemas aviso y control quemas agricola	1,00	0,000
1700	22709		Estudio proy.obras rep. techo M. Ambient	1,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	47910		Subvención convenio cazadores	6.500,00	0,014
1700	60901		Subv. Dipu Reacciona 2022 espais urbans	39.724,30	0,085
1700	62300		Smart City aforo Murta	19.130,00	0,041
1700	62602		Equipo informático Medio Ambiente	2.000,00	0,004
Total Grupo	Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente			473.076,08	
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines	95.038,48	0,203
1710	15001		Productividad laboral parques y jardines	2.402,80	0,005
1710	15101		Gratificaciones lab parques y jardines	1,00	0,000
1710	16000		Seguridad social parques y jardines	31.230,25	0,067
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines	3.000,00	0,006
1710	21200		Mejora zona ajardinada c/ Magallanes	1,00	0,000
1710	21201		Mejora arbolado antigua Avidesa	1,00	0,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	500,00	0,001
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	1,00	0,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	500,00	0,001
1710	22104		Vestuario parques y jardines	1,00	0,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	5.000,00	0,011
1710	22117		Mejora zona ajardinada 30 de desembre	1,00	0,000
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.551.763,20	3,322
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	50.712,89	0,109
1710	60906		Plan arbolado urbano	1,00	0,000
1710	60909		Mejora parques y jardines	1,00	0,000
Total Grupo	Prog : 171 Parques y jardines			1.740.155,62	
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	34.500,00	0,074
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	2.000,00	0,004
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat	16.037,35	0,034
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM	1,00	0,000
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios	6.000,00	0,013
1720	21007		Limpieza parcelas forestales	1,00	0,000
1720	21008		Puesta en marcha consorcio forestal	1,00	0,000
1720	21011		Mant. tramo urbano barranco Casella	1,00	0,000
1720	21012		Placas fotovoltaicas IVACE	300,00	0,001
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	29.040,00	0,062
1720	22623		Pacto de Alcaldes	3.000,00	0,006
1720	22625		Actividades voluntariado	4.500,00	0,010
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	3.500,00	0,007
1720	22629		Descenso popular Xuquer y act. compl.	1.300,31	0,003
1720	22630		Mejora avenida de la Ribera	1,00	0,000
1720	22702		Contrato mant. entrada la Murta	1.800,00	0,004
1720	22712		Contrato man. anillo verde y zonas verde	35.020,66	0,075
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi	3.000,00	0,006
1720	48002		Subvención programa trituración	1,00	0,000
1720	60904		Obras fase 2 mirador del Xúquer	1,00	0,000
1720	60905		Estación medidora contaminación atmosfer	1,00	0,000
1720	60907		Iluminación monumentos	1,00	0,000
1720	60908		Adecuación área recreativa Casella	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1720	60909		Reparacion muro perimetral la Murta	1,00	0,000
1720	60910		Implementación II plan movilidad	1,00	0,000
1720	60911		Rehabilitación tramo final rio Xúquer	1,00	0,000
1720	60912		Implementacion mejoras aprobacion PMUS	1,00	0,000
1720	60913		Constr. acceso mirador del Xúquer	1,00	0,000
1720	60914		Adecuacion parque forestal Muntanyeta	1,00	0,000
1720	60915		Acceso Raco de les Vinyes	1,00	0,000
1720	60916		Exec. vias cicloviandantes Reacciona II	1,00	0,000
1720	60917		Infr. periurbana Anell Verd	1,00	0,000
1720	60919		Proyecto iluminacion mirador riu Xuquer	1,00	0,000
1720	60920		Mejora puerto de piraguas	1,00	0,000
1720	60921		Estabilizacion rampa acceso Xuquer	1,00	0,000
1720	60922		Parque agroforestal Raco Vinyes	15.000,00	0,032
1720	60923		Implementacion II plan movilidad	1,00	0,000
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde	1,00	0,000
1720	61003		Recup. exprop parcelas Via Verda	1,00	0,000
1720	61005		Adec. instalaciones ciervos la Casella	20.000,00	0,043
1720	61006		Camino antiguo trenet conv.Mancomunitat	240.901,80	0,516
1720	61009		Aport. mupal. retirada caña proy. supra	112.268,63	0,240
1720	61010		Retirada amianto acueducto la Murta	1,00	0,000
			Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient	528.194,75	
			Total Política . : 17 Medio ambiente	2.741.426,45	
			Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	15.401.321,38	
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,015
2210	16206		Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,009
2210	16207		Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001
2210	16208		Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,011
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales	3.500,00	0,007
2210	16210		Gastos mejora salud	2.000,00	0,004
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,004
2210	16401		Convenio ayuda hijos	7.650,00	0,016
			Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados	31.850,00	
			Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados	31.850,00	
2310	12000		Retrib. basicas sueldos S. Sociales	547.981,92	1,173
2310	12006		Retrib. basicas trienios S.Social	73.082,00	0,156
2310	12100		Retrib. compl. destino S. Sociales	337.632,82	0,723
2310	12101		Retrib. compl. especifico Serv. Sociales	543.154,90	1,163
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales	205.362,95	0,440
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales	200.780,64	0,430
2310	15001		Productividad laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	15100		Gratificaciones Servicios Sociales	200,00	0,000
2310	15101		Gratificación laboral servicios sociales	1,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales	609.901,55	1,306
2310	20200		Punto encuentro familiar alquiler	7.260,00	0,016
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio	500,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2310	22120		Suministros punto encuentro familiar	3.000,00	0,006
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales	250,00	0,001
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge	1.000,00	0,002
2310	22617		Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,019
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales	9.775,37	0,021
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	300,00	0,001
2310	22689		Otros gastos diversos y de gestion	1.000,00	0,002
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,021
2310	22701		Contrato serv. vigilancia edif Rambla	25.377,66	0,054
2310	22702		Contrato banco horas SAD	12.500,00	0,027
2310	22703		Contrato servicios SAD dependencia	1.572.240,00	3,366
2310	23120		PEIS desplazamientos	250,00	0,001
2310	23301		Asistencia tribunales Servicios Sociales	1,00	0,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	50.000,00	0,107
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	140.000,00	0,300
2310	48021		AINP Pobreza energética	60.000,00	0,128
2310	48025		Convenio asoc. fam.enfermos Alzheimer	20.000,00	0,043
2310	48026		Convenio ADISPAC	20.000,00	0,043
2310	48027		Convenio La Nostra Veu	20.000,00	0,043
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	100,00	0,000
2310	48040		Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,047
2310	48050		FA Venta sillas ADISPAC H. Teresa Jornet	100,00	0,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	25.000,00	0,054
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,032
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,096
2310	48082		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,075
2310	48083		Ayudas alquiler vivienda	1,00	0,000
2310	48084		Convenio AFARADEM	20.000,00	0,043
2310	62200		Adquisicion punto encuentro familiar	147.740,00	0,316
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento	5.000,00	0,011
2310	62600		Equipos informaticos Servicios Sociales	8.000,00	0,017
2310	63301		Equipamientos servicios sociales	3.000,00	0,006
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	4.500,00	0,010
2311	22617		Celebración día personas mayores	1,00	0,000
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	14.500,00	0,031
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	6,102
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	31.000,00	0,066
2311	22725		Contrato centro de día	318.630,00	0,682
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	108.595,00	0,233
2311	22730		Proyecto Crida'm	4.000,00	0,009
2311	22735		Contrato Major a Casa	42.228,88	0,090
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,005
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,039
2312	22631		Gastos diversos menores	250,00	0,001
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,003
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	200,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	7.000,00	0,015
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,086
2315	22602		Sens.i programes intercanvi cultural	5.000,00	0,011
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,064

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Subv. mancomunidad rio Lempa	19.001,00	0,041
			Plan de Igualdad	20.000,00	0,043
			MSSI Pacto contra la violencia de género	1,00	0,000
			FA Pacto contra la violencia de genero	1,00	0,000
			Subv. entidades promotoras igualdad	4.000,00	0,009
			Equipamiento centro igualdad	8.000,00	0,017
			Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari	8.335.401,69	
			Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci	8.335.401,69	
			Retrib. basicas sueldos IDEA	136.835,74	0,293
			Retrib. basicas trienios IDEA	20.617,52	0,044
			Retrib. compl. destino IDEA	82.475,12	0,177
			Retrib. compl. especifico IDEA	128.727,52	0,276
			Productividad IDEA	1,00	0,000
			Gratificación IDEA	200,00	0,000
			Seguridad Social IDEA	115.735,29	0,248
			Gastos varios IDEA	3.500,00	0,007
			Act. emprendimiento y crecimiento empres	8.000,00	0,017
			Alzira 12 meses 12 empresas	15.000,00	0,032
			Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo	1,00	0,000
			Asistencia tribunales IDEA	1,00	0,000
			Aport. mpal. proyecto formacion empleo	45.000,00	0,096
			Programa ayudas Empren	2,00	0,000
			Convenio Asociacion Empresarial Alzira	1,00	0,000
			Ayudas municipales formaplus	10.000,00	0,021
			Convenios entes publicos	60.000,00	0,128
			Ampliación aulas IDEA	50.000,00	0,107
			Equipamiento IDEA	5.000,00	0,011
			Retrib. basicas plan empleo jovenes	130.000,00	0,278
			Productividad plan empleo jovenes	1,00	0,000
			Gratificaciones plan empleo jovenes	1,00	0,000
			Seguridad social plan empleo jovenes	70.000,64	0,150
			Plan empleo jovenes: gastos materiales	1,00	0,000
			El teu itinerari vital 2021-2025	154.479,58	0,331
			Seg. social el teu itinerari vital 21-25	57.136,28	0,122
			El teu itinerari vital	40.000,00	0,086
			El teu itinerari vital empresa	10.000,00	0,021
			Gastos varios promocion economica	500,00	0,001
			Semana de la Economia	24.000,00	0,051
			D'Alzira la reganya, d'Alzira la taronja	1.000,00	0,002
			Premis concurs Reganya	1.000,00	0,002
			Cursos Aula Mentor	1.500,00	0,003
			Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo	1.170.716,69	
			Personal laboral proyectos europeos	16.250,00	0,035
			Seguridad social proyectos europeos	8.750,00	0,019
			Proyectos europeos	15.000,00	0,032
			Asistencia proyectos europeos	1,00	0,000
			Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	4.500,00	0,010

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos				44.501,00	
2451	13100	FSE	Viaje a la empleabilidad 2019-2021	109.500,00	0,234
2451	16000	FSE	seg. social Viaje empleabilidad 2019	40.500,00	0,087
2451	22611	GVFSE	Viaje a la empleabilidad 2020-2022	35.000,00	0,075
2451	62300	FSE	Viaje a la empleabilidad 2020-2022	15.000,00	0,032
2452	22611	Alquiler	piso prog. juventud y solidarid	7.000,00	0,015
Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA				207.000,00	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.422.217,69	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				9.789.469,38	
3110	22622	Gastos	diversos salud publica	9.500,00	0,020
3110	22624	Convenio	colonia gatos	9.553,49	0,020
3110	22700	Contrato	servicio atencion veterinaria	5.000,00	0,011
3110	22730	Desratizacion,	desinfectacion, legionela	47.691,05	0,102
3110	22731	Contrato	desfibriladores	10.196,40	0,022
3110	22799	Servicios	funerarios beneficencia	5.929,00	0,013
3110	46300	Convenio	Mancomunitat recogida animales	1,00	0,000
3110	48000	Subv.	asociaciones animalistas	1,00	0,000
3110	62300	Equipo	aire acondicionado	2.000,00	0,004
3110	62501	Mobiliario	sanidad	1.000,00	0,002
3110	62600	Equipo	informatico Sanidad	2.000,00	0,004
3112	22744	Contrato	recogida de perros	20.000,00	0,043
3112	22745	Retirada y	manut. animales equinos y otr	29.040,00	0,062
3112	22746	Contrato	recogida animales pequeños	5.000,00	0,011
3112	22799	Campaña	control mosquitos y mosca	5.000,00	0,011
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				151.911,94	
Total Política . : 31 Sanidad				151.911,94	
3200	12000	Retrib.	basicas sueldos Educacion	58.382,02	0,125
3200	12006	Retrib.	basicas trienios Educacion	3.841,68	0,008
3200	12100	Retrib.	compl. destino Educacion	31.074,07	0,067
3200	12101	Retrib.	compl. especifico Educacion	39.797,66	0,085
3200	13000	Pers.lab.fijo	Educacion	298.837,00	0,640
3200	15000	Productividad	Educación	1,00	0,000
3200	15001	Productividad	laboral Educacion	1,00	0,000
3200	15100	Gratificacion	Educacion	200,00	0,000
3200	15101	Gratificación	laboral Educacion	1,00	0,000
3200	16000	Seguridad	Social Educacion	138.378,51	0,296
3200	22602	Calendario	escolar 2022-2023	2.850,00	0,006
3200	22609	Gastos	diversos responsab. patrimonial	1,00	0,000
3200	23301	Asistencia	tribunales educacion	1,00	0,000
3200	65000	GV	CECD Reposicion IES Rei en Jaume	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				573.366,94	
3230	21200	Mantenimiento	enseñanza básica	80.000,00	0,171
3230	21300	Mantenimiento	ascensores colegios	2.500,00	0,005
3230	22720	Contrato	calderas calefaccion colegios	11.861,75	0,025
3231	12000	Retrib.	basicas sueldos escuelas infanti	14.626,98	0,031

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Retrib. basicas trienios escuelas infant	4.778,28	0,010
			Retrib. compl. destino escuelas infantil	8.669,78	0,019
			Retrib. compl. especifico escuelas infan	16.233,48	0,035
			Retrib.pers.temporal escuelas infantiles	328.680,51	0,704
			Productividad escuelas infantiles	1,00	0,000
			Productividad laboral escuelas infantile	49.830,57	0,107
			Gratificaciones escuelas infantiles	1,00	0,000
			Gratificación laboral escuelas infantile	256,84	0,001
			Seguridad Social escuelas infantiles	135.918,42	0,291
			Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	3.000,00	0,006
			Combustible y mantenimiento vehiculo	100,00	0,000
			Suministro vestuario escuelas infantiles	1.000,00	0,002
			Suministro alimentos escuelas infantiles	32.000,00	0,069
			Sum. productos limpieza escuelas infanti	2.500,00	0,005
			Otros suministros escuelas infantiles	1.500,00	0,003
			FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,021
			Subv. escuelas infantiles privadas	1,00	0,000
			Equip. escuelas infantiles y rec. didact	3.000,00	0,006
			Sum. carburante calefacción centros educ	52.000,00	0,111
			Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	1.000,00	0,002
			Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	759.459,61	
			Convenio Universidad y sociedad	1,00	0,000
			Mantenimiento parque educacion vial	1,00	0,000
			Consell de Xiquets	1.500,00	0,003
			Subvencion entidades colab. educacion	1,00	0,000
			Premios subv. actividades infancia	1,00	0,000
			Becas estudio escolar	125.000,00	0,268
			Ayudas estudiantes sin recursos	12.000,00	0,026
			Ayudas libros y material didáctico	13.000,00	0,028
			Ayudas transporte estudiantes	1,00	0,000
			Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,006
			Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,039
			Brecha digital alumnado COVID-19	1,00	0,000
			Actividades dias internacionales	1.500,00	0,003
			Actividades Ciudad Educadora	450,00	0,001
			Aportación municipal UNED	98.000,00	0,210
			Acto reconocimiento rendimiento academ.	500,00	0,001
			Acto homenaje al profesorado	350,00	0,001
			Subvencion anual Societat Musical Alzira	38.000,00	0,081
			Gastos diversos normalització llengua	13.500,00	0,029
			Promoció del valencià al comerç local	1,00	0,000
			Organització proves accés universitat	1.000,00	0,002
			Trobada professors de valencià	1,00	0,000
			Activitats foment del valencià	7.000,00	0,015
			Subvenció normalització llengua	6.000,00	0,013
			Equipament informàtic	1.200,00	0,003
			Premios y jornadas innovacion educativa	300,00	0,001
			Toponimia	3.000,00	0,006
			Campañas educación y sensibilización	1,00	0,000
			Convenio Universidad (equipamiento tec.)	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3267	48000		Subvencion premios innovación educativa	1.000,00	0,002
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario	1.000,00	0,002
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	25.000,00	0,054
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				370.310,00	
3270	22609		Programas educativos	5.000,00	0,011
3270	22699		Actividades parque educación vial	1,00	0,000
3272	22611		PFCE/NEEP/46/12 Jardinero	7.000,00	0,015
3274	12000		Retrib. basicas sueldos escuela adultos	15.229,51	0,033
3274	16000		Seguridad social educación adultos	4.881,06	0,010
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	499,00	0,001
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda				32.610,57	
Total Política . : 32 Educación				1.735.747,12	
3300	12000		Retrib. basicas sueldos Cultura	35.325,38	0,076
3300	12006		Retrib. basicas trienios Cultura	4.098,80	0,009
3300	12100		Retrib. compl. destino Cultura	21.732,76	0,047
3300	12101		Retrib. compl. especifico Cultura	35.680,70	0,076
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura	50.035,40	0,107
3300	15000		Productividad Cultura	1,00	0,000
3300	15001		Productividad laboral Cultura	1,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,003
3300	15101		Gratificación laborales Cultura	1,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura	47.311,42	0,101
3300	62200		Compra cine Colon	1,00	0,000
3301	12000		Retrib. basicas sueldos Casa Cultura	24.122,70	0,052
3301	12006		Retrib. basicas trienios Casa Cultura	8.966,32	0,019
3301	12100		Retrib. compl. destino Casa Cultura	13.509,72	0,029
3301	12101		Retrib. compl. especifico Casa Cultura	31.441,74	0,067
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura	50.930,04	0,109
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura	85.856,63	0,184
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	15100		Gratificacion Casa Cultura	200,00	0,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	70.357,89	0,151
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	5.000,00	0,011
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	18.000,00	0,039
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	10.786,00	0,023
3301	48000		Convenio la Gallera	6.300,00	0,013
3301	48001		Subv. Colla les Raboses	2.000,00	0,004
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	7.276,84	0,016
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.000,00	0,002
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro	1.000,00	0,002
3302	22702		Alquiler material técnico Gran Teatro	45.000,00	0,096
3307	12000		Retrib. basicas sueldos Juventud	14.481,58	0,031
3307	12006		Retrib. basicas trienios Juventud	4.098,80	0,009
3307	12100		Retrib. compl. destino Juventud	7.510,58	0,016
3307	12101		Retrib. compl. especifico Juventud	11.647,14	0,025
3307	13000		Personal laboral fijo Juventud	26.825,02	0,057

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3307	15000		Productividad Juventud	1,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social Juventud	20.706,69	0,044
3307	22602		Publicidad Juventud	400,00	0,001
3307	22614		ExpoJove	1,00	0,000
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	6.000,00	0,013
3307	48610		Subvención juventud	4.000,00	0,009
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil	1.000,00	0,002
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				674.011,15	
3321	12000		Retrib. basicas sueldos Biblioteca	73.042,05	0,156
3321	12006		Retrib. basicas trienios Biblioteca	16.474,84	0,035
3321	12100		Retrib. compl. destino Biblioteca	41.778,91	0,089
3321	12101		Retrib. compl. especifico Biblioteca	67.228,92	0,144
3321	15000		Productividad Biblioteca	1,00	0,000
3321	15100		Gratificación Biblioteca	200,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	63.393,50	0,136
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	2.000,00	0,004
3321	22000		Material oficina biblioteca	500,00	0,001
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	2.000,00	0,004
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	4.000,00	0,009
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	1.000,00	0,002
3321	22700		Servicio seguridad biblioteca	10.267,52	0,022
3321	48000		Premio fomento de la lectura	800,00	0,002
3321	62501		Libros e informática biblioteca	15.000,00	0,032
3322	12000		Retrib. basicas sueldos Archivo	53.666,24	0,115
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo	17.489,56	0,037
3322	12100		Retrib. compl. destino Archivo	32.276,58	0,069
3322	12101		Retrib. compl. especifico Archivo	50.278,24	0,108
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo	18.389,18	0,039
3322	15000		Productividad Archivo	1,00	0,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo	1,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,00	0,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo	54.992,18	0,118
3322	21200		Mantenimiento Archivo	500,00	0,001
3322	22001		Suscripcion boletines	1,00	0,000
3322	22606		Conferencias Archivo	1,00	0,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo	500,00	0,001
3322	22706		Restauración documentos Archivo	1,00	0,000
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo	1.000,00	0,002
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo	1.000,00	0,002
3322	62600		Equipamiento informatico Archivo	1,00	0,000
3322	64100		Archivo electrónico	37.000,00	0,079
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				564.985,72	
3330	12000		Retrib. basicas sueldos Museo	42.463,56	0,091
3330	12006		Retrib. basicas trienios Museo	12.676,20	0,027
3330	12100		Retrib. compl. destino Museo	26.012,28	0,056
3330	12101		Retrib. compl. especifico Museo	40.599,54	0,087
3330	13000		Personal laboral fijo Museo	94.199,20	0,202
3330	13100		Personal laboral temporal Museo	22.200,10	0,048

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3330	15000		Productividad Museo	2,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo	5.077,92	0,011
3330	15100		Gratificaciones Museo	200,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo	1,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Museo	78.958,07	0,169
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo	10.000,00	0,021
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	3.000,00	0,006
3330	22601		Excavaciones arqueologicas Casa Real	1,00	0,000
3330	22602		Calendario municipal Museo	4.656,00	0,010
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.000,00	0,013
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO	1,00	0,000
3330	22699		Memoria histórica	1.000,00	0,002
3330	22700		Estudio detalle puerta Santa Maria	1,00	0,000
3330	22701		Personal vigilancia y mantenimiento	3.000,00	0,006
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo	3.700,00	0,008
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu	1.000,00	0,002
3330	62100		Adquisicion solar Santa Lucia 6	100.000,00	0,214
3330	62200		Museizacion C.Alos, museo fallero,lavado	40.000,00	0,086
3330	62201		Sala Antonio Ballester antigua jefatura	50.000,00	0,107
3330	62202		Recuperacion torre dels Coloms	100.000,00	0,214
3330	62300		Equipamiento Museo	10.000,00	0,021
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia	2.000,00	0,004
	Total Grupo		Prog : 333 Equipam.Culturales Museos	656.748,87	
3340	22602		Publicidad Cultura	18.000,00	0,039
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	150.000,00	0,321
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	50.000,00	0,107
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre	20.000,00	0,043
3340	22613		Gastos diversos Cultura	40.000,00	0,086
3340	22614		Gastos oficina Cultura	1.000,00	0,002
3340	22700		Convenios entes culturales	20.000,00	0,043
3340	23301		Jurados PLCA	4.300,00	0,009
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira	16.000,00	0,034
3340	48300		Subvenciones entidades culturales	17.000,00	0,036
3340	48301		Subvención Associació Cultural Pl. Malva	1.800,00	0,004
	Total Grupo		Prog : 334 Promoción cultural	338.100,00	
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	1,00	0,000
3370	22615		Escuela de verano	35.000,00	0,075
3370	22699		Actividades diversas juventud	18.000,00	0,039
	Total Grupo		Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre	53.001,00	
3380	12000		Retrib. basicas sueldos Fiestas	16.633,90	0,036
3380	12006		Retrib. basicas trinius Fiestas	5.122,24	0,011
3380	12100		Retrib. compl. destino Fiestas	11.078,20	0,024
3380	12101		Retrib. compl. especifico Fiestas	21.295,36	0,046
3380	13000		Personal laboral fijo Fiestas	65.221,24	0,140
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas	32.018,83	0,069
3380	15000		Productividad Fiestas	1,00	0,000
3380	15001		Productividad laborales Fiestas	1,00	0,000
3380	15100		Gratificaciones Fiestas	1,00	0,000
3380	15101		Gratificación laborales Fiestas	1,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social Fiestas	48.947,17	0,105

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3380	22602		Publicidad fiestas	4.000,00	0,009
3380	22700		Contrato personal carga y descarga	1,00	0,000
3381	22612		Gastos diversos fallas	20.000,00	0,043
3381	22613		Mascletaes falles	18.150,00	0,039
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,278
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	35.000,00	0,075
3381	48410		Subvención fallas	12.000,00	0,026
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	103.150,00	0,221
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	5.000,00	0,011
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	50.000,00	0,107
3383	48421		Subv. JHC Premios concurso doseles	1,00	0,000
3383	48422		Premios tamborada	1,00	0,000
3383	48450		Subvención moros y cristianos	16.000,00	0,034
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	12.000,00	0,026
3384	22613		Campaña Navidad	3.000,00	0,006
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	600,00	0,001
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	8.000,00	0,017
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	2.000,00	0,004
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,086
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	40.000,00	0,086
3386	22613		Concurs d'Espardenyà	10.000,00	0,021
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				709.223,94	
Total Política . : 33 Cultura				2.996.070,68	
3400	12000		Retrib. basicas sueldos Deportes	42.463,56	0,091
3400	12006		Retrib. basicas trienios Deportes	7.866,16	0,017
3400	12100		Retrib. compl. destino Deportes	24.182,90	0,052
3400	12101		Retrib. compl. especifico Deportes	40.625,94	0,087
3400	13000		Personal laboral fijo Deportes	373.269,96	0,799
3400	15000		Productividad Deportes	1,00	0,000
3400	15001		Productividad laborales Deportes	1,00	0,000
3400	15100		Gratificaciones Deportes	200,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,006
3400	16000		Seguridad Social Deportes	174.223,03	0,373
3400	21400		Rep. y mant. vehículos deportes	1.000,00	0,002
3400	22609		Gala del Deporte	5.000,00	0,011
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				671.833,55	
3410	22409		Seguros escuelas deportes	400,00	0,001
3410	22602		Publicidad deportes	2.000,00	0,004
3410	22608		Gastos diversos deportes	10.000,00	0,021
3410	22610		Feria del deporte	1.100,00	0,002
3410	22611		Fomento programas centro salud publica	1,00	0,000
3410	22612		Fomento de la pelota valenciana	5.000,00	0,011
3410	22613		Fomento programa Alzira camina	1,00	0,000
3410	22615		Programa Activa't amb l'esport	1,00	0,000
3410	22616		Programa Activa't en plena forma	2.000,00	0,004
3410	22617		Campeonatos nacionales e internacionales	130.000,00	0,278
3410	22618		Programa salud cardiovascular deportes	1,00	0,000
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte	110.000,00	0,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3411	48201		Fomento deporte femenino	15.000,00	0,032
3411	48202		Fomento programas centros salud pública	1,00	0,000
3411	48203		Fomento pelota valenciana	5.000,00	0,011
3411	48204		Fomento Alzira Camina	1,00	0,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,013
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				286.506,00	
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	98.501,00	0,211
3420	21201		Suministro eventos deportivos	3.000,00	0,006
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	2.000,00	0,004
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	30.000,00	0,064
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes	3.000,00	0,006
3420	22104		Vestuario conserjes deportes	1.000,00	0,002
3420	22105		Carrera de la Dona	1.000,00	0,002
3420	22115		Suministros material deportivo	12.000,00	0,026
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	10.000,00	0,021
3420	22781		Asistencia externa conserjería Deportes	87.120,00	0,187
3420	22782		Limpieza ins. deportivas sabados y festi	7.940,00	0,017
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort	1.351.066,33	2,893
3420	63204		Pintura Pérez Puig	1,00	0,000
3420	63206		Pistas semicubiertas pol.Jorge Martínez	1,00	0,000
3425	13100		Personal laboral temporal piscina	428.225,86	0,917
3425	15001		Productividad personal laboral piscina	1,00	0,000
3425	15101		Gratificaciones laboral piscina	3.000,00	0,006
3425	16000		Seguridad social piscina	139.505,77	0,299
3425	21200		Mantenimiento piscina	35.000,00	0,075
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000
3425	21202		Publicidad piscina	400,00	0,001
3425	22199		Suministro productos piscina	20.500,00	0,044
3425	22400		Seguros piscina	1.500,00	0,003
3425	22699		Gastos diversos piscina	3.000,00	0,006
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	12.000,00	0,026
3425	60900		Inst.cesped artificial campo R.Albentosa	1,00	0,000
3425	60901		Aseos nuevos mujeres estadio Venecia	1,00	0,000
3425	60902		Unificacion control acceso pol. Venecia	1,00	0,000
3425	60903		Nuevos vestidores zona fronton polidepor	1,00	0,000
3425	60904		Dos pistas petanca estadio Venecia	1,00	0,000
3425	60905		Reparacion vestuario Luis Suñer	1,00	0,000
3425	60906		Adecuacion luces futbol 11 Venecia	1,00	0,000
3425	60908		Ampliació pistes de padel Venècia	1,00	0,000
3425	60909		Pavimentació pista patinatge	1,00	0,000
3425	60910		Nuevos vestuarios frontón y reparación	1,00	0,000
3425	60911		Pista multideportiva Pérez Puig	1,00	0,000
3425	60912		Nuevo vaso piscina verano y zona	1,00	0,000
3425	60913		Renovacion placas techo Perez Puig	1,00	0,000
3425	60914		Adecuacion sala tenis mesa	1,00	0,000
3425	60915		Dos pistas cubiertas multidep. Tulell	1,00	0,000
3425	60916		Adecuacion luces Luis Suñer	1,00	0,000
3425	62300		Nuevo software gestion piscina cubierta	1,00	0,000
3425	62301		Programa de seguridad piscina cubierta	1,00	0,000
3425	62302		Nuevo grupo electrogeno piscina cubierta	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3425	62303		Adec. renovacion gimnasio piscina cubier	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				2.249.782,96	
Total Política . : 34 Deporte				3.208.122,51	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				8.091.852,25	
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura	23.466,84	0,050
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,006
4100	16000		Seguridad social agricultura	9.819,57	0,021
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura	5.793,11	0,012
4100	21001		Mantenimiento Agricultura	2.000,00	0,004
4100	21300		Mantenimiento insectario	3.000,00	0,006
4100	21350		Asist.técnica y suministro Insectario	4.350,46	0,009
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura	8.000,00	0,017
4100	22103		Combustible vehículos agricultura	7.500,00	0,016
4100	22104		Vestuario agricultura	2.500,00	0,005
4100	22627		Gastos diversos agricultura	3.000,00	0,006
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	1,00	0,000
4100	22706		Asistencia técnica agricultura	1,00	0,000
4100	62400		Camion carga Agricultura	20.000,00	0,043
4100	62600		Equipamiento informatico Agricultura	2.000,00	0,004
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe				94.432,98	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	70.000,00	0,150
4140	47920		Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio	1,00	0,000
4140	60001		Inversión caminos rurales	1,00	0,000
4140	60918		Obras en caminos rurales	305.000,00	0,653
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural				375.002,00	
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	500,00	0,001
4193	61001		Ampliación Huertos Comunitarios H.Redal	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc				501,00	
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca				469.935,98	
4311	22699		Actividades Biosfira	1,00	0,000
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	3.000,00	0,006
4312	22605		Gastos diversos mercados	4.000,00	0,009
4312	22610		Plataf.venta on line Alzira es comercio	100,00	0,000
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	1.100,00	0,002
4312	22700		Asistencia tecnica mercados	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio				8.202,00	
4320	12000		Retrib. basicas sueldos Turismo	31.260,88	0,067
4320	12006		Retrib. basicas trienios Turismo	5.122,24	0,011
4320	12100		Retrib. compl. destino Turismo	18.054,82	0,039
4320	12101		Retrib. compl. especifico Turismo	25.787,22	0,055
4320	16000		Seguridad Social Turismo	25.591,83	0,055
4320	22601		Peke turisme	3.000,00	0,006
4320	22602		Publicidad turismo	1.500,00	0,003
4320	22618		Ferías turismo	1.500,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4320	22629		Gastos diversos turismo	12.000,00	0,026
4320	47900		Subvenciones Turismo	1,00	0,000
4320	62500		Mobiliario oficinas turismo	2.000,00	0,004
4320	63200		Adecuación despacho jefa sección	1.000,00	0,002
Total Grupo	Prog : 432 Informac.Promoc.Turística			126.817,99	
4330	22618		Ferías comercio	30.000,00	0,064
4330	22619		Actuaciones hosteleria y tardeo	4.000,00	0,009
4330	22620		Dia del Comerç Local Comunitat Valencian	1.000,00	0,002
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial	32.725,00	0,070
4330	22634		Gastos diversos comercio	1.000,00	0,002
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño	1,00	0,000
4330	22699		Constitucion de la EGM	1,00	0,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores	1,00	0,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial	1,00	0,000
Total Grupo	Prog : 433 Desarrollo empresarial			68.729,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				203.748,99	
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	5.000,00	0,011
4411	22626		Gastos diversos transporte urbano	1.000,00	0,002
4411	22715		Contrato transporte urbano	548.880,00	1,175
4411	22716		Bono social transporte urbano	80.000,00	0,171
Total Grupo	Prog : 441 Transporte de viajeros			634.880,00	
Total Política . : 44 Transporte público				634.880,00	
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio	115.212,75	0,247
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	0,004
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	37.567,01	0,080
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	100,00	0,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,025
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,011
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	15.972,00	0,034
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio	3.000,00	0,006
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio	500,00	0,001
Total Grupo	Prog : 491 Sociedad de información			191.113,76	
4930	12000		Retrib. basicas sueldos OMIC	11.202,68	0,024
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC	3.279,04	0,007
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC	6.264,30	0,013
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC	11.502,52	0,025
4930	15000		Productividad OMIC	1,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC	10.351,40	0,022
4930	22623		Gastos diversos OMIC	100,00	0,000
Total Grupo	Prog : 493 Protección consum.usuario			42.900,94	
Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom				234.014,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				1.542.579,67	
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	353.535,28	0,757
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza	75.917,80	0,163
9120	12000		Retrib. basicas sueldos organos gobierno	11.202,68	0,024
9120	12100		Retrib. compl. destino organos gobierno	7.510,58	0,016
9120	12101		Retrib. compl. especifico org. gobierno	14.672,48	0,031
9120	12103		Otras retrib. complem. personal eventual	110.527,48	0,237
9120	15000		Productividad órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	15100		Gratificación órganos de gobierno	1,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno	184.180,57	0,394
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,021
9120	20400		Contrato vehiculo alcaldia	6.857,12	0,015
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	100,00	0,000
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	500,00	0,001
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno	500,00	0,001
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	10.000,00	0,021
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	10.000,00	0,021
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	12.500,00	0,027
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	15.000,00	0,032
9120	22605		Comunicacion whatsapp	1,00	0,000
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno	1.000,00	0,002
9120	22611		Adquisición soportes comunicación	1,00	0,000
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	250,00	0,001
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	499,00	0,001
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	15.000,00	0,032
9120	24000		Publicaciones Alcaldía	1,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos	25.440,00	0,054
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				865.197,99	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				865.197,99	
9200	12000		Retrib. basicas sueldos Adm. General	220.830,36	0,473
9200	12006		Retrib. basicas trienios Adm. General	69.207,59	0,148
9200	12100		Retrib. compl. destino Adm. General	148.110,13	0,317
9200	12101		Retrib. compl. especifico Adm. General	270.132,30	0,578
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	82.496,41	0,177
9200	15000		Productividad Administración General	1,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales Adm. General	1,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones Administración General	12.000,00	0,026
9200	15101		Gratificación laborales Adm. General	1,00	0,000
9200	16000		Seguridad social Administración General	223.206,45	0,478
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,021
9200	16206		Seguros personal y patrimonial Ayto	42.000,00	0,090
9200	20600		Adquis.equi.informático Adm general	30.000,00	0,064
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales	250,00	0,001
9200	22000		Material oficina servicios generales	20.000,00	0,043
9200	22001		Suministros material adm. general	500,00	0,001
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	1,00	0,000
9200	22104		Vestuario Servicios Generales	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	22200		Teléfonos administración general	130.000,00	0,278
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	50.000,00	0,107
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	25.000,00	0,054
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	55.000,00	0,118
9200	22600		Gastos comunidades propietarios	1.500,00	0,003
9200	22604		Gastos jurídicos	44.400,00	0,095
9200	22605		Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento	70.422,00	0,151
9200	22606		Asesoramiento jurídico LPDatos	1,00	0,000
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	11.000,00	0,024
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	10.000,00	0,021
9200	22700		Contratación equipos impresión	29.000,00	0,062
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	4.000,00	0,009
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	1,00	0,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	207.178,79	0,444
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	5.000,00	0,011
9200	22715		Formacion plataforma contratacion Estado	1,00	0,000
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	23.954,20	0,051
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	14.702,22	0,031
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	40.746,75	0,087
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	16.609,88	0,036
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	1,00	0,000
9200	22789		Repositorio virtual videoacta	1.501,00	0,003
9200	22799		Libros digitales actas a partir de video	1,00	0,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	500,00	0,001
9200	23130		Locomoción personal Ayuntamiento	1.500,00	0,003
9200	23301		Asistencia tribunales secretaria	1,00	0,000
9200	45300		Càtedra innovació i recerca UV Clau IDEA	1,00	0,000
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,003
9200	62600		Equipamiento informático Serv Públicos	4.000,00	0,009
9200	62601		Equipamiento Informático Secretaría	6.000,00	0,013
9200	64100		Archivo electrónico administrativo	25.252,28	0,054
9200	64102		Licencias informáticas Secretaría	2.000,00	0,004
9200	64104		Adquisicion licencias esp. departamental	14.040,00	0,030
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,055
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,035
9201	12000		Retrib. basicas sueldos Alguaciles	74.456,04	0,159
9201	12006		Retrib. basicas trienios Alguaciles	13.049,40	0,028
9201	12100		Retrib. compl. destino Alguaciles	42.765,81	0,092
9201	12101		Retrib. compl. especifico Alguaciles	79.102,57	0,169
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	49.262,82	0,105
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	18.814,38	0,040
9201	15000		Productividad Alguaciles	4.073,64	0,009
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	4.200,00	0,009
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	16000		Seguridad social Alguaciles	97.706,10	0,209
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	3.000,00	0,006
9201	21201		Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,000
9201	21202		Gtos.extraord.emergencias lluvias viento	5.000,00	0,011
9201	22104		Vestuario servicios generales	400,00	0,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9203	12000		Retrib. basicas sueldos Funcion Publica	138.593,36	0,297
9203	12006		Retrib. basicas trienios Funcion Publica	29.056,32	0,062
9203	12100		Retrib. compl. destino Funcion Publica	82.858,44	0,177
9203	12101		Retrib. compl. especifico Funcion Public	141.679,16	0,303
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	123.180,52	0,264
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	27.798,48	0,060
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1,00	0,000
9203	22104		Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	1,00	0,000
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	2.000,00	0,004
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	37.500,00	0,080
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,004
9203	23130		Locomoción tribunales FPO	1,00	0,000
9203	23301		Asistencia tribunales	500,00	0,001
9203	62300		Mobiliario Función Pública	1,00	0,000
9203	62301		Maquinaria Función Pública	1,00	0,000
9203	64100		Aplicaciones informaticas F. Publica	1,00	0,000
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios	249.270,68	0,534
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios	481.481,23	1,031
9204	15001		Productividad laborales limpieza	2,00	0,000
9204	15101		Gratificaciones laboral limpieza edifici	6.000,00	0,013
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	250.496,33	0,536
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	1,00	0,000
9204	21400		Rep. vehículos limpieza	500,00	0,001
9204	22103		Combustible vehículos limpieza	1.100,00	0,002
9204	22104		Vestuario limpieza	1.750,00	0,004
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	70.000,00	0,150
9204	22615		Gastos diversos limpieza	500,00	0,001
9205	12000		Retrib. basicas sueldos Innovacion	107.298,12	0,230
9205	12006		Retrib. basicas trienios Innovacion	19.893,30	0,043
9205	12100		Retrib. compl. destino Innovacion	68.591,60	0,147
9205	12101		Retrib. compl. especifico Innovacion	116.860,88	0,250
9205	15000		Productividad Innovacion	3.600,00	0,008
9205	15001		Complemento CPT Innovacion	2.793,84	0,006
9205	15100		Gratificación Innovacion	2.400,00	0,005
9205	16000		Seguridad social Innovacion	102.538,64	0,220
9206	13000		Pers. laboral fijo Innovacio Innplus	37.079,40	0,079
9206	16000		Seguridad social Innovacio Innplus	11.883,95	0,025
9206	20600		Arrendamientos equipos informaticos	118.118,14	0,253
9206	21300		Mantenimiento equipos informaticos	12.360,00	0,026
9206	22600		La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio	10.000,00	0,021
9206	22601		Licencia de uso modernización	79.960,00	0,171
9206	22633		Gastos diversos modernización	6.000,00	0,013
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	18.000,00	0,039
9206	62602		Plataforma gestión exptes. integr ORVE	24.680,00	0,053
9206	62603		Inversiones innovacion y tecnologia	30.000,00	0,064
9206	64100		Adquisicion licencias de sistemas	3.000,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 920 Administración General				4.778.948,71	
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	633.192,11	1,356
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,021
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	10.000,00	0,021
9240	15202		Bolsa reclasificaciones / paga extra	35.000,00	0,075
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,004
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	100,00	0,000
9240	22699		Participación pública	100,00	0,000
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,036
9240	62600		Equipamiento informático	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				707.393,11	
9250	12000		Retrib. basicas sueldos oficina inform.	18.991,44	0,041
9250	12100		Retrib. compl. destino oficina informaci	11.104,80	0,024
9250	12101		Retrib. compl. especifico oficina infor.	17.646,96	0,038
9250	16000		Seguridad social oficina información	14.972,55	0,032
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,013
9252	12000		Retrib. basicas sueldos oficina la Clau	136.149,50	0,292
9252	12006		Retrib. basicas trienios oficina la Clau	32.726,72	0,070
9252	12100		Retrib. compl. destino oficina la Clau	77.531,16	0,166
9252	12101		Retrib. compl. especifico la Clau	169.165,94	0,362
9252	15000		Productividad oficina la Clau	1,00	0,000
9252	15100		Gratificación oficina la Clau	900,00	0,002
9252	16000		Seguridad social oficina la Clau	132.855,31	0,284
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau	3.884,10	0,008
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau	11.000,00	0,024
9252	22706		Contrato gestor colas la Clau y certific	1.000,00	0,002
9252	22707		Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,021
9252	22708		Portal de voz	3.000,00	0,006
9252	22714		Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002
9252	23301		Asistencia tribunales la Clau	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				647.930,48	
9270	22600		Gastos diversos elecciones	16.200,00	0,035
9270	62500		Mobiliario junta electoral	1.500,00	0,003
9270	62600		Equipos informaticos junta electoral	2.000,00	0,004
Total Grupo Prog : 927 Elecciones				19.700,00	
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,346
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				161.500,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				6.315.472,30	
9310	12000		Retrib. basicas sueldos Intervencion	105.915,10	0,227
9310	12006		Retrib. basicas trienios Intervencion	29.797,97	0,064
9310	12100		Retrib. compl. destino Intervencion	72.223,90	0,155
9310	12101		Retrib. compl. especifico Intervencion	144.616,48	0,310
9310	15000		Productividad Intervencion	1,00	0,000
9310	15100		Gratificaciones Intervencion	200,00	0,000
9310	16000		Seguridad social Intervencion	108.432,45	0,232
9310	22602		Información al ciudadano	2.000,00	0,004
9310	22790		Auditoria, informes área económica	15.000,00	0,032
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	55.000,00	0,118

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9310	23301		Asistencia tribunal intervencion	1,00	0,000
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000
9310	62300		Equipamiento y mobiliario Área económica	5.000,00	0,011
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				538.188,90	
9320	12000		Retrib. basicas sueldos Tesoreria	203.325,30	0,435
9320	12006		Retrib. basicas trienios Tesoreria	61.979,24	0,133
9320	12100		Retrib. compl. destino Tesoreria	130.917,64	0,280
9320	12101		Retrib. compl. especifico Tesoreria	230.061,82	0,493
9320	15000		Productividad Tesoreria	1,00	0,000
9320	15100		Gratificaciones Tesoreria	200,00	0,000
9320	16000		Seguridad social Tesoreria	197.745,22	0,423
9320	22699		Colaboracion formativa	12.000,00	0,026
9320	22706		Mant. sistema informacion tributaria	132.000,00	0,283
9320	22707		Programas informaticos recaudacion AS400	18.000,00	0,039
9320	22708		Gestion de cobros y comisiones	8.000,00	0,017
9320	22709		Convenio recaudacion AEAT FEMP	30.000,00	0,064
9320	64100		Aplicacion inf. sist. informacion tribut	134.000,00	0,287
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				1.158.230,22	
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación	9.101,00	0,019
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	1.210.000,00	2,591
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,107
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	110.000,00	0,236
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	12.047,22	0,026
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	3.000,00	0,006
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				1.394.149,22	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				3.090.568,34	
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta	118.000,00	0,253
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	418.500,00	0,896
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				536.500,00	
9430	46600		Federación municipios y provincias	14.700,00	0,031
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				14.700,00	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				551.200,00	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				10.822.438,63	
Total Presupuesto :				46.705.614,79	