

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

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		33.128,29	0,076	66.804,32	0,143	33.676,03	101,653
0110	35200		Intereses de demora		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
0110	91100		Devolución PTE 2008		32.225,76	0,074	32.225,76	0,069	0,00	0,000
0110	91101		Devolución PTE 2009		63.160,32	0,146	63.160,32	0,135	0,00	0,000
0110	91102		Cuotas subv. IVACE placas fotovoltaicas		0,00	0,000	29.543,00	0,063	29.543,00	100,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)		154.239,25	0,355	154.239,25	0,330	0,00	0,000
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009		148.084,67	0,341	148.084,67	0,317	0,00	0,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015		563.895,16	1,300	563.895,16	1,207	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					994.733,45		1.057.953,48		63.220,03	6,355
Total Política . : 01 Deuda Pública					994.733,45		1.057.953,48		63.220,03	6,355
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					994.733,45		1.057.953,48		63.220,03	6,355
1320	12000		Retrib. basicas sueldos Policia Local		0,00	0,000	1.019.682,34	2,183	1.019.682,34	100,000
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local		254.071,46	0,586	271.110,98	0,580	17.039,52	6,707
1320	12009		Otras retrib. basicas Policia Local		971.071,80	2,238	0,00	0,000	-971.071,80	-100,000
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local		584.517,22	1,347	615.806,91	1,318	31.289,69	5,353
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local		1.414.265,94	3,259	1.483.898,36	3,177	69.632,42	4,924
1320	15000		Productividad Policia Local		2.161,00	0,005	2.161,00	0,005	0,00	0,000
1320	15100		Gratificacion Policia Local		18.360,00	0,042	18.360,00	0,039	0,00	0,000
1320	16000		Seguridad social Policia Local		1.150.978,18	2,653	1.247.365,90	2,671	96.387,72	8,374
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policia		55.931,04	0,129	75.625,00	0,162	19.693,96	35,211
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local		10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
1320	22000		Material oficina Policia		1.500,00	0,003	250,00	0,001	-1.250,00	-83,333
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		20.000,00	0,046	20.000,00	0,043	0,00	0,000
1320	22104		Vestuario Policia		46.000,00	0,106	10.000,00	0,021	-36.000,00	-78,261
1320	22109		Suministro munición Policia		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
1320	22606		Cursos IVASP		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
1320	22619		EPI'S COVID-19 Policia Local		2.000,00	0,005	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
1320	22620		Gastos diversos Policia		13.000,00	0,030	13.000,00	0,028	0,00	0,000
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local		4.000,00	0,009	4.000,00	0,009	0,00	0,000
1320	23040		Dietas personal Policia		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1320	23140		Locomocion Policia		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia		8.000,00	0,018	8.000,00	0,017	0,00	0,000
1320	23300		Policia Local otras indemnizaciones		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1320	23301		Policia Local asistencia a tribunales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1320	62201		Edificio Policia Local		730.922,98	1,685	0,00	0,000	-730.922,98	-100,000
1320	62300		Equipamiento Policia		3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
1320	62400		Adquisición vehiculos Policia Local		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					5.295.782,62		4.802.267,49		-493.515,13	-9,319
1330	13000		Pers.laboral fijo control tráfico		54.174,70	0,125	56.071,68	0,120	1.896,98	3,502
1330	13100		Pers.lab.temporal control tráfico		5.508,48	0,013	6.841,59	0,015	1.333,11	24,201
1330	15001		Productividad pers. lab. control trafico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1330	15101		Gratificaciones control trafico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1330	16000		Seguridad social control trafico		19.367,84	0,045	20.164,34	0,043	796,50	4,112
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		1.704,44	0,004	1.704,44	0,004	0,00	0,000
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico		15.000,00	0,035	3.500,00	0,007	-11.500,00	-76,667
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores		1.000,00	0,002	150,00	0,000	-850,00	-85,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,005	600,00	0,001	-1.400,00	-70,000
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico	2.000,00	0,005	1.800,00	0,004	-200,00	-10,000
1330	22104		Vestuario control trafico	500,00	0,001	600,00	0,001	100,00	20,000
1330	22114		Señalización trafico	15.000,00	0,035	12.000,00	0,026	-3.000,00	-20,000
1330	22700		Contrato control trafico	142.780,00	0,329	142.780,00	0,306	0,00	0,000
1330	62300		Radares trafico	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac. tráfico y estacio				259.037,46		246.215,05		-12.822,41	-4,950
1350	21200		Rep.mant.conserv. protección civil	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1350	21400		Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
1350	22103		Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,006	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
1350	22402		Seguros Proteccion Civil	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1350	22620		G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
1350	22621		Gastos diversos UMA	0,00	0,000	40.000,00	0,086	40.000,00	100,000
1350	62300		Equipamiento UMAS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1350	62301		Equipamiento Proteccion Civil	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				11.002,00		40.000,00		28.998,00	263,570
1360	46702		Consorcio extincion de incendios	265.000,00	0,611	280.000,00	0,599	15.000,00	5,660
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen				265.000,00		280.000,00		15.000,00	5,660
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				5.830.822,08		5.368.482,54		-462.339,54	-7,929
1510	12000		Retrib. basicas sueldos G.Territorio	0,00	0,000	206.119,78	0,441	206.119,78	100,000
1510	12006		Retrib. basicas trienios Gestión Territo	56.774,28	0,131	54.128,52	0,116	-2.645,76	-4,660
1510	12009		Otras retrib. basicas Gestion Territorio	200.799,32	0,463	0,00	0,000	-200.799,32	-100,000
1510	12100		Retrib. compl. destino G. Territorio	125.245,96	0,289	130.076,66	0,279	4.830,70	3,857
1510	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio	220.722,26	0,509	230.064,72	0,493	9.342,46	4,233
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	195.631,17	0,451	198.618,92	0,425	2.987,75	1,527
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio	400,00	0,001	200,00	0,000	-200,00	-50,000
1510	22603		Public. diarios oficiales G. Territorio	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1510	22604		Gastos diversos notas registrales	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
1510	22616		Actividades diversas Gestión Territorio	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1510	22617		Actividades diversas Urbanismo	1.500,00	0,003	5.000,00	0,011	3.500,00	233,333
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	90.000,00	0,207	85.000,00	0,182	-5.000,00	-5,556
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo	10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
1510	22707		Asistencia tecnica plan general	10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
1510	22709		Concurso gasolinera Luis Suñer	15.000,00	0,035	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
1510	22710		Estudio trafico modif. Ctra. Albalat	8.000,00	0,018	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
1510	62600		Equipamiento informatico G. Territorio	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60001		Canal les Basses	90.000,00	0,207	90.000,00	0,193	0,00	0,000
1512	60009		Sentencia Grupo Suñer Ctra. Albalat	631.500,00	1,455	631.500,00	1,352	0,00	0,000
1512	60901		Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60902		Actuaciones el Respirall	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60903		Electrificacion el Respirall fase 1	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60904		Electrificacion el Respirall fase 2	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60905		FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60906		FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1513	21200		Mejora parque infantil Teresa Jornet	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1513	21201		Mejora parque infantil pl. Sagrada Famil	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1513	21202		Mejora parque infantil pl. 1º Mayo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1513	21203		Mejora zona pavimentada parque P.Crespi	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	60.500,00	0,139	62.920,00	0,135	2.420,00	4,000
1513	22706		Asistencia tecnica PGOU	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	70.000,00	0,161	20.000,00	0,043	-50.000,00	-71,429
1514	22700		Limpieza solares	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
1515	62500		Mobiliario Urbanismo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1515	62501		Mobiliario urbano vias publicas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip				1.791.282,99		1.744.843,60		-46.439,39	-2,593
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.600,00	0,027	11.600,00	0,025	0,00	0,000
1521	22700		Ayudas IEES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,069	30.000,00	0,064	0,00	0,000
1521	48950		Ayudas IEES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1521	62200		Vivienda social	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	22.470,00	0,052	22.432,50	0,048	-37,50	-0,167
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				64.072,00		64.034,50		-37,50	-0,059
1530	12000		Retrib. basicas sueldos obras y proyecto	0,00	0,000	123.348,59	0,264	123.348,59	100,000
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect	29.231,82	0,067	31.195,88	0,067	1.964,06	6,719
1530	12009		Otras retrib.básicas obras y proyectos	119.220,15	0,275	0,00	0,000	-119.220,15	-100,000
1530	12100		Retrib. compl. destino obras y proyectos	76.332,76	0,176	79.004,24	0,169	2.671,48	3,500
1530	12101		Retrib. compl. especifico obras y proyec	123.183,68	0,284	127.495,18	0,273	4.311,50	3,500
1530	13000		Pers.lab.fijo Obras y proyectos	382.354,41	0,881	343.767,76	0,736	-38.586,65	-10,092
1530	13100		Pers.lab.temporal Obras y proyectos	129.429,30	0,298	154.984,61	0,332	25.555,31	19,745
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	0,011	0,00	0,000
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	313.851,52	0,723	311.348,32	0,667	-2.503,20	-0,798
1530	20600		Mant.licencias inform. obras y proyectos	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
1530	21200		Rep. mant. proteccion civil	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos	10.000,00	0,023	14.000,00	0,030	4.000,00	40,000
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos	3.000,00	0,007	2.500,00	0,005	-500,00	-16,667
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	1.000,00	0,002	4.000,00	0,009	3.000,00	300,000
1530	22619		EPI'S COVID-19 elec. cementerio limpieza	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
1530	60902		Rotonda CV50 monestir Conselleria	70.000,00	0,161	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
1530	60903		Acceso CV43 desde Carrefour	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1530	60905		FA UE "R" sentencia TSJ y derribo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1530	60910		IVACE Poligonos industriales	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1530	62300		Maquinaria obras y proyectos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1530	63400		Vehiculo obras publicas	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	45.000,00	0,104	75.000,00	0,161	30.000,00	66,667
1532	22114		Señalización vias publicas	999,00	0,002	1.000,00	0,002	1,00	0,100
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	1,00	0,000	3.000,00	0,006	2.999,00	99.999,999
1532	62300		Equipamiento obras públicas	3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
1532	63100		Pavimentacion viales pol. industriales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas		1.324.811,64		1.290.848,58		-33.963,06	-2,564
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo		3.180.166,63		3.099.726,68		-80.439,95	-2,529
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1600	22699		Gastos dominio publico hidraulico		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
1602	22699		Gastos dominio publico hidraulico		900,00	0,002	0,00	0,000	-900,00	-100,000
1602	46701		Aportación Cdad.Usu.Vertidos Ribera Alta		187.000,00	0,431	101.792,30	0,218	-85.207,70	-45,566
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		10.726,65	0,025	11.369,92	0,024	643,27	5,997
			Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado		198.627,65		113.663,22		-84.964,43	-42,776
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua		450.000,00	1,037	460.800,00	0,987	10.800,00	2,400
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer		60.000,00	0,138	71.483,70	0,153	11.483,70	19,140
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable		510.000,00		532.283,70		22.283,70	4,369
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras		8.500,00	0,020	500,00	0,001	-8.000,00	-94,118
1622	22699		Campaña Jo Recicle		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos		9.500,00		1.000,00		-8.500,00	-89,474
1630	22602		Campaña basura organica animales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1630	22741		Contrato basura plan local residuos		5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza		2.884.844,20	6,649	2.884.844,20	6,177	0,00	0,000
1630	22743		Contrato recogida papel y carton		5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria		2.894.845,20		2.884.845,20		-10.000,00	-0,345
1640	13000		Pers.lab.fijo Cementerio		113.599,62	0,262	133.845,47	0,287	20.245,85	17,822
1640	13100		Pers.lab.temporal Cementerio		33.051,24	0,076	42.813,56	0,092	9.762,32	29,537
1640	15001		Productividad pers.laboral Cementerio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	15101		Gratif. pers. laboral fijo Cementerio		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		53.677,81	0,124	64.174,72	0,137	10.496,91	19,555
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio		15.000,00	0,035	10.000,00	0,021	-5.000,00	-33,333
1640	22104		Vestuario Cementerio		1.000,00	0,002	199,00	0,000	-801,00	-80,100
1640	22700		Mant programa gestion cementerio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	22799		Asistencia tecnica enterram. cementerio		66.187,00	0,153	0,00	0,000	-66.187,00	-100,000
1640	62200		Reparacion ermita cementerio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	62201		Rep. mante. conserv. cementerio		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario		282.719,67		251.235,75		-31.483,92	-11,136
1650	12000		Retrib. basicas sueldos alumbrado public		0,00	0,000	31.260,88	0,067	31.260,88	100,000
1650	12006		Retrib. bas. trienios alumbrado publico		3.078,12	0,007	3.185,52	0,007	107,40	3,489
1650	12009		Otras retrib.básicas alumbrado público		30.203,82	0,070	0,00	0,000	-30.203,82	-100,000
1650	12100		Retrib. compl. destino alumbrado publico		17.312,68	0,040	17.918,60	0,038	605,92	3,500
1650	12101		Retrib. compl. especifico alumbrado publ		28.704,76	0,066	29.709,44	0,064	1.004,68	3,500
1650	13000		Pers.lab.fijo Alumbrado público		96.307,32	0,222	100.531,18	0,215	4.223,86	4,386
1650	13100		Pers. laboral temporal alumbrado publico		19.278,00	0,044	19.952,76	0,043	674,76	3,500
1650	15000		Productividad 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		74.014,10	0,171	78.524,76	0,168	4.510,66	6,094
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público		60.000,00	0,138	50.500,00	0,108	-9.500,00	-15,833
1650	21301		Rep. base farolas alumbrado publico		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico		800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
1650	22103		Combustible vehiculos alumbrado publico		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
1650	22733		Contrato manten. centros transformación		5.565,70	0,013	5.565,70	0,012	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1650	61901		Mejora iluminacion av. Luis Suñer		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61902		Mejora iluminacion les Basses		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61903		Mejora iluminacion av. Pare Pompili		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61904		Mejora ilum. barrio Colon-Reis Catolics		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	61911		Mejora iluminacion plaça Corbeil Essones		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	62400		Adquisición camión electricistas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1651	22735		Iluminación navideña		60.602,85	0,140	65.000,00	0,139	4.397,15	7,256
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					401.573,35		408.657,84		7.084,49	1,764
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					4.297.265,87		4.191.685,71		-105.580,16	-2,457
1700	12000		Retrib. basicas sueldos Medio Ambiente		0,00	0,000	42.463,56	0,091	42.463,56	100,000
1700	12006		Retrib. basicas trienios Medio Ambiente		7.151,30	0,016	7.811,92	0,017	660,62	9,238
1700	12009		Otras retrib.básicas Medio Ambiente		26.895,34	0,062	0,00	0,000	-26.895,34	-100,000
1700	12100		Retrib. compl. destino Medio Ambiente		16.756,04	0,039	26.012,28	0,056	9.256,24	55,241
1700	12101		Retrib. compl. especifico Medio Ambiente		29.736,90	0,069	44.560,38	0,095	14.823,48	49,849
1700	13000		Pers.lab.fijo Medio ambiente		30.174,96	0,070	31.231,36	0,067	1.056,40	3,501
1700	13100		Pers.lab.temporal Medio Ambiente		88.333,50	0,204	95.821,40	0,205	7.487,90	8,477
1700	15000		Productividad Medio Ambiente		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 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		70.004,64	0,161	85.682,16	0,183	15.677,52	22,395
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente		9.234,72	0,021	9.234,72	0,020	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		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente		1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros		1.500,00	0,003	2.500,00	0,005	1.000,00	66,667
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat		76.400,00	0,176	42.000,00	0,090	-34.400,00	-45,026
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente		1.500,00	0,003	6.000,00	0,013	4.500,00	300,000
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente		1,00	0,000	6.000,00	0,013	5.999,00	99.999,999
1700	22708		Sistemas aviso y control quemas agricola		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	22709		Estudio proy.obras rep. techo M. Ambient		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
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	0,015	6.500,00	0,014	0,00	0,000
1700	60901		Subv. Dipu Reacciona 2022 espais urbans		0,00	0,000	39.724,30	0,085	39.724,30	100,000
1700	62300		Smart City aforo Murta		19.130,00	0,044	19.130,00	0,041	0,00	0,000
1700	62602		Equipo informático Medio Ambiente		1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99.999,999
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					392.223,40		473.076,08		80.852,68	20,614
1710	13000		Pers.lab.fijo parques y jardines		91.823,60	0,212	95.038,48	0,203	3.214,88	3,501
1710	15001		Productividad laboral parques y jardines		2.321,56	0,005	2.402,80	0,005	81,24	3,499
1710	15101		Gratificaciones lab parques y jardines		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	16000		Seguridad social parques y jardines		30.550,43	0,070	31.230,25	0,067	679,82	2,225
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines		5.000,00	0,012	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
1710	21200		Mejora zona ajardinada c/ Magallanes		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	21201		Mejora arbolado antigua Avidesá		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1710	22104		Vestuario parques y jardines		100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines		500,00	0,001	5.000,00	0,011	4.500,00	900,000
1710	22117		Mejora zona ajardinada 30 de diciembre		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	22712		Contrato parques y jardines		1.551.763,20	3,576	1.551.763,20	3,322	0,00	0,000
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos		50.712,89	0,117	50.712,89	0,109	0,00	0,000
1710	60906		Plan arbolado urbano		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	60909		Mejora parques y jardines		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					1.733.774,68		1.740.155,62		6.380,94	0,368
1720	13100		Personal lab. temp. brigada forestal		2.614,38	0,006	0,00	0,000	-2.614,38	-100,000
1720	15001		Productividad laboral brigada forestal		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	15101		Gratificaciones laboral brigada forestal		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	16000		Seguridad social brigada forestal		876,22	0,002	0,00	0,000	-876,22	-100,000
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente		18.000,00	0,041	34.500,00	0,074	16.500,00	91,667
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare		1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat		16.037,00	0,037	16.037,35	0,034	0,35	0,002
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM		3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios		1,00	0,000	6.000,00	0,013	5.999,00	99.999,999
1720	21007		Limpieza parcelas forestales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21008		Puesta en marcha consorcio forestal		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21009		Cuotas subv. IVACE placas fotovoltaicas		6.700,00	0,015	0,00	0,000	-6.700,00	-100,000
1720	21010		Mant. limpieza rio caña a la caña		8.000,00	0,018	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
1720	21011		Mant. tramo urbano barranco Casella		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21012		Placas fotovoltaicas IVACE		1,00	0,000	300,00	0,001	299,00	29.900,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios		29.040,00	0,067	29.040,00	0,062	0,00	0,000
1720	22623		Pacto de Alcaldes		5.000,00	0,012	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
1720	22625		Actividades voluntariado		5.000,00	0,012	4.500,00	0,010	-500,00	-10,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental		5.000,00	0,012	3.500,00	0,007	-1.500,00	-30,000
1720	22629		Descenso popular Xuquer y act. compl.		4.000,00	0,009	1.300,31	0,003	-2.699,69	-67,492
1720	22630		Mejora avenida de la Ribera		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	22702		Contrato mant. entrada la Murta		0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
1720	22712		Contrato man. anillo verde y zonas verde		50.000,00	0,115	35.020,66	0,075	-14.979,34	-29,959
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
1720	48002		Subvención programa trituración		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60902		Ayudas gestion forestal sostenible		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60903		Recuperación parcelas via verda		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60904		Obras fase 2 mirador del Xúquer		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60905		Estación medidora contaminación atmosfer		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60906		Plan arbolado urbano		6.000,00	0,014	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
1720	60907		Iluminación monumentos		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60908		Adecuación área recreativa Casella		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60909		Reparacion muro perimetral la Murta		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60910		Implementación II plan movilidad		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60911		Rehabilitación tramo final rio Xúquer		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60912		Implementacion mejoras aprobacion PMUS		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60913		Constr. acceso mirador del Xúquer		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60914		Adecuacion parque forestal Muntanyeta		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60915		Acceso Raco de les Vinyes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60916		Exec. vias cicloviandantes Reacciona II		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1720	60917		Infr. periurbana Anell Verd		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1720	60919		Proyecto iluminacion mirador riu Xuquer		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60920		Mejora puerto de piraguas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60921		Estabilizacion rampa acceso Xuquer		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	60922		Parque agroforestal Raco Vinyes		1,00	0,000	15.000,00	0,032	14.999,00	99.999,999
1720	60923		Implementacion II plan movilidad		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	61003		Recup. exprop parcelas Via Verda		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	61005		Adec. instalaciones ciervos la Casella		82.315,72	0,190	20.000,00	0,043	-62.315,72	-75,703
1720	61006		Camino antiguo trenet conv.Mancomunitat		164.631,44	0,379	240.901,80	0,516	76.270,36	46,328
1720	61009		Aport. mupal. retirada caña proy. supra		0,00	0,000	112.268,63	0,240	112.268,63	100,000
1720	61010		Retirada amianto acueducto la Murta		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient					410.243,76		528.194,75		117.950,99	28,751
Total Política . : 17 Medio ambiente					2.536.241,84		2.741.426,45		205.184,61	8,090
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					15.844.496,42		15.401.321,38		-443.175,04	-2,797
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros		7.000,00	0,016	7.000,00	0,015	0,00	0,000
2210	16206		Gastos estudio personal convenio		4.200,00	0,010	4.200,00	0,009	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	0,011	0,00	0,000
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales		3.500,00	0,008	3.500,00	0,007	0,00	0,000
2210	16210		Gastos mejora salud		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
2210	16401		Convenio ayuda hijos		7.650,00	0,018	7.650,00	0,016	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados					31.850,00		31.850,00		0,00	0,000
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados					31.850,00		31.850,00		0,00	0,000
2310	12000		Retrib. basicas sueldos S. Sociales		0,00	0,000	547.981,92	1,173	547.981,92	100,000
2310	12006		Retrib. basicas trienios S.Social		74.640,14	0,172	73.082,00	0,156	-1.558,14	-2,088
2310	12009		Otras Retrib.básicas Servicios sociales		474.861,60	1,094	0,00	0,000	-474.861,60	-100,000
2310	12100		Retrib. compl. destino S. Sociales		290.470,46	0,669	337.632,82	0,723	47.162,36	16,237
2310	12101		Retrib. compl. especifico Serv. Sociales		466.273,60	1,075	543.154,90	1,163	76.881,30	16,488
2310	13000		Pers.lab.fijo Servicios sociales		194.812,24	0,449	205.362,95	0,440	10.550,71	5,416
2310	13100		Pers.lab.temporal servicios sociales		226.322,88	0,522	200.780,64	0,430	-25.542,24	-11,286
2310	15000		Productividad pers. Servicios Sociales		4.801,00	0,011	0,00	0,000	-4.801,00	-100,000
2310	15001		Productividad laboral servicios sociales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2310	15100		Gratificaciones 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		560.332,72	1,291	609.901,55	1,306	49.568,83	8,846
2310	20200		Punto encuentro familiar alquiler		7.260,00	0,017	7.260,00	0,016	0,00	0,000
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio		3.000,00	0,007	500,00	0,001	-2.500,00	-83,333
2310	22120		Suministros punto encuentro familiar		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales		500,00	0,001	250,00	0,001	-250,00	-50,000
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	0,021	9.000,00	0,019	0,00	0,000
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales		20.000,00	0,046	9.775,37	0,021	-10.224,63	-51,123
2310	22625		Programa emancipacion jovenes sistema pr		4.500,00	0,010	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	22626		Gastos acuerdo interinstitucional ss	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
2310	22689		Otros gastos diversos y de gestion	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
2310	22700		Contrato pobreza energética	10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
2310	22701		Contrato serv. vigilancia edif Rambla	28.510,02	0,066	25.377,66	0,054	-3.132,36	-10,987
2310	22702		Contrato banco horas SAD	112.000,00	0,258	12.500,00	0,027	-99.500,00	-88,839
2310	22703		Contrato servicios SAD dependencia	0,00	0,000	1.572.240,00	3,366	1.572.240,00	100,000
2310	23120		PEIS desplazamientos	500,00	0,001	250,00	0,001	-250,00	-50,000
2310	23301		Asistencia tribunales Servicios Sociales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2310	48000		Subv. entid. sociales y salud	100.000,00	0,230	50.000,00	0,107	-50.000,00	-50,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales	140.000,00	0,323	140.000,00	0,300	0,00	0,000
2310	48021		AINP Pobreza energética	60.000,00	0,138	60.000,00	0,128	0,00	0,000
2310	48025		Convenio asoc. fam.enfermos Alzheimer	8.000,00	0,018	20.000,00	0,043	12.000,00	150,000
2310	48026		Convenio ADISPAC	0,00	0,000	20.000,00	0,043	20.000,00	100,000
2310	48027		Convenio La Nostra Veu	0,00	0,000	20.000,00	0,043	20.000,00	100,000
2310	48030		Ayudas individualizadas transeuntes	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
2310	48040		Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,051	22.000,00	0,047	0,00	0,000
2310	48050		FA Venta sillas ADISPAC H. Teresa Jornet	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos	25.000,00	0,058	25.000,00	0,054	0,00	0,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,035	15.000,00	0,032	0,00	0,000
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,104	45.000,00	0,096	0,00	0,000
2310	48082		Convenio CEPAIM	35.000,00	0,081	35.000,00	0,075	0,00	0,000
2310	48083		Ayudas alquiler vivienda	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2310	48084		Convenio AFARADEM	4.000,00	0,009	20.000,00	0,043	16.000,00	400,000
2310	62200		Adquisicion punto encuentro familiar	0,00	0,000	147.740,00	0,316	147.740,00	100,000
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento	5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
2310	62600		Equipos informaticos Servicios Sociales	1.633,50	0,004	8.000,00	0,017	6.366,50	389,746
2310	63301		Equipamientos servicios sociales	1,00	0,000	3.000,00	0,006	2.999,00	99.999,999
2311	22105		Catering social	40.000,00	0,092	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	4.500,00	0,010	4.500,00	0,010	0,00	0,000
2311	22617		Celebración día personas mayores	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	7.000,00	0,016	14.500,00	0,031	7.500,00	107,143
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	6,568	2.850.000,00	6,102	0,00	0,000
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	31.000,00	0,071	31.000,00	0,066	0,00	0,000
2311	22725		Contrato centro de día	318.000,00	0,733	318.630,00	0,682	630,00	0,198
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,032	108.595,00	0,233	94.595,00	675,679
2311	22730		Proyecto Crida'm	4.000,00	0,009	4.000,00	0,009	0,00	0,000
2311	22735		Contrato Major a Casa	15.000,00	0,035	42.228,88	0,090	27.228,88	181,526
2311	22736		Acuerdo Psicologos sin Fronteras	8.000,00	0,018	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
2312	22609		Programa absentismo escolar	2.500,00	0,006	2.500,00	0,005	0,00	0,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,041	18.000,00	0,039	0,00	0,000
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,016	250,00	0,001	-6.750,00	-96,429
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
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	0,016	7.000,00	0,015	0,00	0,000
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,092	40.000,00	0,086	0,00	0,000
2315	22602		Sens.i programas intercanvi cultural	5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,069	30.000,00	0,064	0,00	0,000
2315	49010		Subv. mancomunidad rio Lempa	19.001,00	0,044	19.001,00	0,041	0,00	0,000
2316	22632		Plan de Igualdad	20.000,00	0,046	20.000,00	0,043	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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2316	22634		FA Pacto contra la violencia de genero		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2316	48000		Subv. entidades promotoras igualdad		4.000,00	0,009	4.000,00	0,009	0,00	0,000
2316	62600		Equipamiento centro igualdad		8.560,00	0,020	8.000,00	0,017	-560,00	-6,542
2317	48000		Club terapéutico conv.enfermos mentales		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					6.408.286,16		8.335.401,69		1.927.115,53	30,072
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci					6.408.286,16		8.335.401,69		1.927.115,53	30,072
2410	12000		Retrib. basicas sueldos IDEA		0,00	0,000	136.835,74	0,293	136.835,74	100,000
2410	12006		Retrib. basicas trienios IDEA		17.444,60	0,040	20.617,52	0,044	3.172,92	18,189
2410	12009		Otras retribuciones básicas IDEA		132.208,82	0,305	0,00	0,000	-132.208,82	-100,000
2410	12100		Retrib. compl. destino IDEA		76.286,70	0,176	82.475,12	0,177	6.188,42	8,112
2410	12101		Retrib. compl. especifico IDEA		111.909,24	0,258	128.727,52	0,276	16.818,28	15,028
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
2410	16000		Seguridad Social IDEA		107.302,10	0,247	115.735,29	0,248	8.433,19	7,859
2410	22611		Gastos varios IDEA		5.000,00	0,012	3.500,00	0,007	-1.500,00	-30,000
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres		8.000,00	0,018	8.000,00	0,017	0,00	0,000
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas		15.000,00	0,035	15.000,00	0,032	0,00	0,000
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	23301		Asistencia tribunales IDEA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo		45.000,00	0,104	45.000,00	0,096	0,00	0,000
2410	47000		Programa ayudas Empren		0,00	0,000	2,00	0,000	2,00	100,000
2410	47001		Convenio Asociacion Empresarial Alzira		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	47002		Ayudas municipales formaplus		15.000,00	0,035	10.000,00	0,021	-5.000,00	-33,333
2410	61900		Convenios entes publicos		60.000,00	0,138	60.000,00	0,128	0,00	0,000
2410	62200		Ampliación aulas IDEA		1,00	0,000	50.000,00	0,107	49.999,00	99.999,999
2410	62301		Equipamiento IDEA		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
2412	13100		Retrib. basicas plan empleo jovenes		130.000,00	0,300	130.000,00	0,278	0,00	0,000
2412	15001		Productividad plan empleo jovenes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2412	15101		Gratificaciones plan empleo jovenes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2412	16000		Seguridad social plan empleo jovenes		70.000,65	0,161	70.000,64	0,150	-0,01	0,000
2412	22110		Plan empleo jovenes: gastos materiales		2.000,00	0,005	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
2413	13100		El teu itinerari vital 2021-2025		154.479,58	0,356	154.479,58	0,331	0,00	0,000
2413	16000		Seg. social el teu itinerari vital 21-25		57.136,28	0,132	57.136,28	0,122	0,00	0,000
2413	22611		El teu itinerari vital		92.000,00	0,212	40.000,00	0,086	-52.000,00	-56,522
2413	47000		El teu itinerari vital empresa		100.000,00	0,230	10.000,00	0,021	-90.000,00	-90,000
2416	22611		Gastos varios promocion economica		9.000,00	0,021	500,00	0,001	-8.500,00	-94,444
2416	22612		Semana de la Economia		14.000,00	0,032	24.000,00	0,051	10.000,00	71,429
2416	22613		D'Alzira la reganya, d'Alzira la taronja		2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
2416	48000		Premis concurs Reganya		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
2419	22611		Cursos Aula Mentor		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					1.230.474,97		1.170.716,69		-59.758,28	-4,857
2420	13100		Personal laboral proyectos europeos		16.250,00	0,037	16.250,00	0,035	0,00	0,000
2420	16000		Seguridad social proyectos europeos		8.750,00	0,020	8.750,00	0,019	0,00	0,000
2420	22611		Proyectos europeos		15.000,00	0,035	15.000,00	0,032	0,00	0,000
2420	22700		Asistencia proyectos europeos		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)		5.400,00	0,012	4.500,00	0,010	-900,00	-16,667

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos					45.401,00		44.501,00		-900,00	-1,982
2451	13100	FSE	Viaje a la empleabilidad 2019-2021		109.500,00	0,252	109.500,00	0,234	0,00	0,000
2451	16000	FSE	seg. social Viaje empleabilidad 2019		40.499,00	0,093	40.500,00	0,087	1,00	0,002
2451	22611	GVFSE	Viaje a la empleabilidad 2020-2022		35.000,00	0,081	35.000,00	0,075	0,00	0,000
2451	62300	FSE	Viaje a la empleabilidad 2020-2022		5.000,00	0,012	15.000,00	0,032	10.000,00	200,000
2452	22611	Alquiler	piso prog. juventud y solidarid		0,00	0,000	7.000,00	0,015	7.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA					189.999,00		207.000,00		17.001,00	8,948
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					1.465.874,97		1.422.217,69		-43.657,28	-2,978
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					7.906.011,13		9.789.469,38		1.883.458,25	23,823
3110	22622	Gastos	diversos salud publica		9.500,00	0,022	9.500,00	0,020	0,00	0,000
3110	22624	Convenio	colonia gatos		9.000,00	0,021	9.553,49	0,020	553,49	6,150
3110	22700	Contrato	servicio atencion veterinaria		0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
3110	22730	Desratizacion,	desinfectacion, legionela		47.694,13	0,110	47.691,05	0,102	-3,08	-0,006
3110	22731	Contrato	desfibriladores		17.007,82	0,039	10.196,40	0,022	-6.811,42	-40,049
3110	22799	Servicios	funerarios beneficencia		6.300,00	0,015	5.929,00	0,013	-371,00	-5,889
3110	46300	Convenio	Mancomunitat recogida animales		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3110	48000	Subv.	asociaciones animalistas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3110	62300	Equipo	aire acondicionado		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
3110	62501	Mobiliario	sanidad		1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
3110	62600	Equipo	informatico Sanidad		1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99.999,999
3112	22744	Contrato	recogida de perros		25.000,00	0,058	20.000,00	0,043	-5.000,00	-20,000
3112	22745	Retirada y	manut. animales equinos y otr		34.000,00	0,078	29.040,00	0,062	-4.960,00	-14,588
3112	22746	Contrato	recogida animales pequeños		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
3112	22799	Campaña	control mosquitos y mosca		28.350,00	0,065	5.000,00	0,011	-23.350,00	-82,363
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					182.853,95		151.911,94		-30.942,01	-16,922
Total Política . : 31 Sanidad					182.853,95		151.911,94		-30.942,01	-16,922
3200	12000	Retrib.	basicas sueldos Educacion		0,00	0,000	58.382,02	0,125	58.382,02	100,000
3200	12006	Retrib.	basicas trienios Educacion		3.092,90	0,007	3.841,68	0,008	748,78	24,210
3200	12009	Otras	retrib.básicas Educación y FB		56.407,91	0,130	0,00	0,000	-56.407,91	-100,000
3200	12100	Retrib.	compl. destino Educacion		30.023,33	0,069	31.074,07	0,067	1.050,74	3,500
3200	12101	Retrib.	compl. especifico Educacion		38.451,72	0,089	39.797,66	0,085	1.345,94	3,500
3200	13000	Pers.lab.fijo	Educacion		275.010,28	0,634	298.837,00	0,640	23.826,72	8,664
3200	15000	Productividad	Educación		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	15001	Productividad	laboral Educacion		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	15100	Gratificacion	Educacion		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3200	15101	Gratificación	laboral Educacion		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	16000	Seguridad	Social Educacion		130.718,99	0,301	138.378,51	0,296	7.659,52	5,860
3200	22602	Calendario	escolar 2022-2023		0,00	0,000	2.850,00	0,006	2.850,00	100,000
3200	22609	Gastos	diversos responsab. patrimonial		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	23301	Asistencia	tribunales educacion		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3200	65000	GV	CECD Reposicion IES Rei en Jaume		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					533.909,13		573.366,94		39.457,81	7,390
3230	21200	Mantenimiento	enseñanza básica		30.000,00	0,069	80.000,00	0,171	50.000,00	166,667
3230	21300	Mantenimiento	ascensores colegios		4.000,00	0,009	2.500,00	0,005	-1.500,00	-37,500
3230	22720	Contrato	calderas calefaccion colegios		19.850,00	0,046	11.861,75	0,025	-7.988,25	-40,243

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3231	12000		Retrib. basicas sueldos escuelas infanti		0,00	0,000	14.626,98	0,031	14.626,98	100,000
3231	12006		Retrib. basicas trienios escuelas infant		4.617,18	0,011	4.778,28	0,010	161,10	3,489
3231	12009		Otras retrib.básicas escuelas infantiles		14.132,38	0,033	0,00	0,000	-14.132,38	-100,000
3231	12100		Retrib. compl. destino escuelas infantil		8.376,62	0,019	8.669,78	0,019	293,16	3,500
3231	12101		Retrib. compl. especifico escuelas infan		15.684,48	0,036	16.233,48	0,035	549,00	3,500
3231	13100		Retrib.pers.temporal escuelas infantiles		322.560,11	0,743	328.680,51	0,704	6.120,40	1,897
3231	15000		Productividad escuelas infantiles		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	15001		Productividad laboral escuelas infantile		9.099,16	0,021	49.830,57	0,107	40.731,41	447,639
3231	15100		Gratificaciones escuelas infantiles		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile		487,10	0,001	256,84	0,001	-230,26	-47,272
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles		122.067,16	0,281	135.918,42	0,291	13.851,26	11,347
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles		5.000,00	0,012	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
3231	22103		Combustible y mantenimiento vehiculo		1.000,00	0,002	100,00	0,000	-900,00	-90,000
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	0,074	32.000,00	0,069	0,00	0,000
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti		4.000,00	0,009	2.500,00	0,005	-1.500,00	-37,500
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia		10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
3231	47900		Subv. escuelas infantiles privadas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3232	22102		Sum. carburante calefacción centros educ		40.000,00	0,092	52.000,00	0,111	12.000,00	30,000
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
Total Grupo	Prog : 323	Funcionam. Preesc. Prim. Esp			649.377,19		759.459,61		110.082,42	16,952
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad		2.000,00	0,005	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3261	22609		Consell de Xiquets		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3261	48001		Premios subv. actividades infancia		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3261	48100		Becas estudio escolar		140.000,00	0,323	125.000,00	0,268	-15.000,00	-10,714
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos		12.000,00	0,028	12.000,00	0,026	0,00	0,000
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico		13.000,00	0,030	13.000,00	0,028	0,00	0,000
3261	48104		Ayudas transporte estudiantes		20.000,00	0,046	1,00	0,000	-19.999,00	-99,995
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3261	48500		Subvencion actividades escolares		18.000,00	0,041	18.000,00	0,039	0,00	0,000
3261	48501		Brecha digital alumnado COVID-19		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3262	22609		Actividades dias internacionales		1.600,00	0,004	1.500,00	0,003	-100,00	-6,250
3263	22609		Actividades Ciudad Educadora		500,00	0,001	450,00	0,001	-50,00	-10,000
3263	42111		Aportación municipal UNED		98.000,00	0,226	98.000,00	0,210	0,00	0,000
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3265	22609		Acto homenaje al profesorado		500,00	0,001	350,00	0,001	-150,00	-30,000
3265	48520		Subvencion anual Societat Musical Alzira		20.000,00	0,046	38.000,00	0,081	18.000,00	90,000
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua		15.000,00	0,035	13.500,00	0,029	-1.500,00	-10,000
3266	22606		Promoció del valencià al comerç local		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3266	22609		Organització proves accés universitat		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3266	22690		Trobada professors de valencià		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3266	22699		Activitats foment del valencià		7.000,00	0,016	7.000,00	0,015	0,00	0,000
3266	48510		Subvenció normalització llengua		6.000,00	0,014	6.000,00	0,013	0,00	0,000
3266	62600		Equipament informàtic		1,00	0,000	1.200,00	0,003	1.199,00	99.999,999
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa		1.000,00	0,002	300,00	0,001	-700,00	-70,000
3267	22610		Toponimia		1.000,00	0,002	3.000,00	0,006	2.000,00	200,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3267	22699		Campanas educación y sensibilización		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
3267	48000		Subvencion premios innovación educativa		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
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	0,058	25.000,00	0,054	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					393.603,00		370.310,00		-23.293,00	-5,918
3270	22609		Programas educativos		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
3270	22699		Actividades parque educación vial		500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
3272	22611		PFCB/NEEP/46/12 Jardinero		7.000,00	0,016	7.000,00	0,015	0,00	0,000
3274	12000		Retrib. basicas sueldos escuela adultos		0,00	0,000	15.229,51	0,033	15.229,51	100,000
3274	12009		Otras Retrib.básicas Educación adultos		14.930,85	0,034	0,00	0,000	-14.930,85	-100,000
3274	16000		Seguridad social educación adultos		4.845,06	0,011	4.881,06	0,010	36,00	0,743
3274	22609		Gastos diversos educación adultos		500,00	0,001	499,00	0,001	-1,00	-0,200
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda					32.775,91		32.610,57		-165,34	-0,504
Total Política . : 32 Educación					1.609.665,23		1.735.747,12		126.081,89	7,833
3300	12000		Retrib. basicas sueldos Cultura		0,00	0,000	35.325,38	0,076	35.325,38	100,000
3300	12006		Retrib. basicas trienios Cultura		11.383,16	0,026	4.098,80	0,009	-7.284,36	-63,992
3300	12009		Otras Retribuciones básicas Cultura		39.378,38	0,091	0,00	0,000	-39.378,38	-100,000
3300	12100		Retrib. compl. destino Cultura		25.941,30	0,060	21.732,76	0,047	-4.208,54	-16,223
3300	12101		Retrib. compl. especifico Cultura		45.665,10	0,105	35.680,70	0,076	-9.984,40	-21,864
3300	13000		Personal laboral fijo Cultura		23.474,80	0,054	50.035,40	0,107	26.560,60	113,145
3300	13100		Personal laboral temporal Cultura		17.666,70	0,041	0,00	0,000	-17.666,70	-100,000
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		52.207,99	0,120	47.311,42	0,101	-4.896,57	-9,379
3300	62200		Compra cine Colon		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	12000		Retrib. basicas sueldos Casa Cultura		0,00	0,000	24.122,70	0,052	24.122,70	100,000
3301	12006		Retrib. basicas trienios Casa Cultura		8.150,36	0,019	8.966,32	0,019	815,96	10,011
3301	12009		Otras retrib.básicas Casa Cultura		23.306,94	0,054	0,00	0,000	-23.306,94	-100,000
3301	12100		Retrib. compl. destino Casa Cultura		13.052,90	0,030	13.509,72	0,029	456,82	3,500
3301	12101		Retrib. compl. especifico Casa Cultura		30.378,42	0,070	31.441,74	0,067	1.063,32	3,500
3301	13000		Personal laboral fijo Casa Cultura		46.998,20	0,108	50.930,04	0,109	3.931,84	8,366
3301	13100		Personal laboral eventual Casa Cultura		83.198,25	0,192	85.856,63	0,184	2.658,38	3,195
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		Gratificación 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		67.533,38	0,156	70.357,89	0,151	2.824,51	4,182
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
3301	22600		Alzira capital cultural		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura		20.000,00	0,046	18.000,00	0,039	-2.000,00	-10,000
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres		15.000,00	0,035	10.786,00	0,023	-4.214,00	-28,093
3301	48000		Convenio la Gallera		6.300,00	0,015	6.300,00	0,013	0,00	0,000
3301	48001		Subv. Colla les Raboses		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
3301	62201		Inversiones Casa de la Cultura		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro		7.500,00	0,017	7.276,84	0,016	-223,16	-2,975

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3302	22104		Vestuario Gran Teatro		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3302	22699		Gastos diversos Gran Teatro		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3302	22702		Alquiler material técnico Gran Teatro		40.000,00	0,092	45.000,00	0,096	5.000,00	12,500
3302	62202		Reparacion Gran Teatro Conselleria		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3302	62301		Maquinaria Gran Teatro		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3307	12000		Retrib. basicas sueldos Juventud		0,00	0,000	14.481,58	0,031	14.481,58	100,000
3307	12006		Retrib. basicas trienios Juventud		3.564,18	0,008	4.098,80	0,009	534,62	15,000
3307	12009		Otras retribuciones básicas juventud		14.102,80	0,033	0,00	0,000	-14.102,80	-100,000
3307	12100		Retrib. compl. destino Juventud		7.256,62	0,017	7.510,58	0,016	253,96	3,500
3307	12101		Retrib. compl. especifico Juventud		11.198,98	0,026	11.647,14	0,025	448,16	4,002
3307	13000		Personal laboral fijo Juventud		25.752,26	0,059	26.825,02	0,057	1.072,76	4,166
3307	13100		Personal laboral temporal juventud		826,28	0,002	0,00	0,000	-826,28	-100,000
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		20.398,99	0,047	20.706,69	0,044	307,70	1,508
3307	22602		Publicidad Juventud		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3307	22614		ExpoJove		3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut		6.500,00	0,015	6.000,00	0,013	-500,00	-7,692
3307	48610		Subvención juventud		4.300,00	0,010	4.000,00	0,009	-300,00	-6,977
3307	48620		Subvención línea nominativa IVAJ 2020		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil		1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura					683.048,99		674.011,15		-9.037,84	-1,323
3321	12000		Retrib. basicas sueldos Biblioteca		0,00	0,000	73.042,05	0,156	73.042,05	100,000
3321	12006		Retrib. basicas trienios Biblioteca		15.093,66	0,035	16.474,84	0,035	1.381,18	9,151
3321	12009		Otras retribuciones básicas biblioteca		70.571,88	0,163	0,00	0,000	-70.571,88	-100,000
3321	12100		Retrib. compl. destino Biblioteca		40.366,20	0,093	41.778,91	0,089	1.412,71	3,500
3321	12101		Retrib. compl. especifico Biblioteca		64.955,50	0,150	67.228,92	0,144	2.273,42	3,500
3321	13100		Personal laboral temporal biblioteca		826,28	0,002	0,00	0,000	-826,28	-100,000
3321	15000		Productividad Biblioteca		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3321	15100		Gratificación Biblioteca		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca		62.063,66	0,143	63.393,50	0,136	1.329,84	2,143
3321	21200		Mantenimiento biblioteca		1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
3321	22000		Material oficina biblioteca		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro		4.000,00	0,009	4.000,00	0,009	0,00	0,000
3321	22699		Gastos diversos biblioteca		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3321	22700		Servicio seguridad biblioteca		4.000,00	0,009	10.267,52	0,022	6.267,52	156,688
3321	48000		Premio fomento de la lectura		1.000,00	0,002	800,00	0,002	-200,00	-20,000
3321	62501		Libros e informática biblioteca		43.000,00	0,099	15.000,00	0,032	-28.000,00	-65,116
3321	62502		Mobilitario estanterias biblioteca		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3322	12000		Retrib. basicas sueldos Archivo		0,00	0,000	53.666,24	0,115	53.666,24	100,000
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo		16.897,94	0,039	17.489,56	0,037	591,62	3,501
3322	12009		Otras retribuciones básicas Archivo		51.851,62	0,119	0,00	0,000	-51.851,62	-100,000
3322	12100		Retrib. compl. destino Archivo		31.185,14	0,072	32.276,58	0,069	1.091,44	3,500
3322	12101		Retrib. compl. especifico Archivo		48.577,92	0,112	50.278,24	0,108	1.700,32	3,500
3322	13100		Personal laboral temporal Archivo		17.767,14	0,041	18.389,18	0,039	622,04	3,501
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3322	16000	Seguridad Social Archivo	53.800,59	0,124	54.992,18	0,118	1.191,59	2,215
	3322	21200	Mantenimiento Archivo	2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
	3322	22001	Suscripcion boletines	500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
	3322	22606	Conferencias Archivo	500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
	3322	22625	Gastos diversos Archivo	1.000,00	0,002	500,00	0,001	-500,00	-50,000
	3322	22706	Restauración documentos Archivo	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
	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	5.000,00	0,012	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
	3322	62600	Equipamiento informatico Archivo	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3322	64100	Archivo electrónico	1,00	0,000	37.000,00	0,079	36.999,00	99.999,999
	Total Grupo	Prog : 332 Bibliotecas y Archivos		543.862,53		564.985,72		21.123,19	3,884
	3330	12000	Retrib. basicas sueldos Museo	0,00	0,000	42.463,56	0,091	42.463,56	100,000
	3330	12006	Retrib. basicas trienios Museo	11.628,60	0,027	12.676,20	0,027	1.047,60	9,009
	3330	12009	Otras retribuciones básicas Museo	41.027,72	0,095	0,00	0,000	-41.027,72	-100,000
	3330	12100	Retrib. compl. destino Museo	25.132,66	0,058	26.012,28	0,056	879,62	3,500
	3330	12101	Retrib. compl. especifico Museo	39.226,54	0,090	40.599,54	0,087	1.373,00	3,500
	3330	13000	Personal laboral fijo Museo	86.663,16	0,200	94.199,20	0,202	7.536,04	8,696
	3330	13100	Personal laboral temporal Museo	17.666,70	0,041	22.200,10	0,048	4.533,40	25,661
	3330	15000	Productividad Museo	1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
	3330	15001	Productividad laborales Museo	5.004,34	0,012	5.077,92	0,011	73,58	1,470
	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	74.232,38	0,171	78.958,07	0,169	4.725,69	6,366
	3330	21200	Mantenimiento y conservación Museo	12.000,00	0,028	10.000,00	0,021	-2.000,00	-16,667
	3330	21201	Rep. mant. patrimonio histórico-artistic	10.000,00	0,023	3.000,00	0,006	-7.000,00	-70,000
	3330	21202	Proyecto recuperación torre dels Coloms	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3330	22601	Excavaciones arqueológicas Casa Real	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3330	22602	Calendario municipal Museo	5.000,00	0,012	4.656,00	0,010	-344,00	-6,880
	3330	22624	Gastos diversos Museo	6.000,00	0,014	6.000,00	0,013	0,00	0,000
	3330	22689	Promoción y protección bienes UNESCO	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3330	22699	Memoria histórica	4.000,00	0,009	1.000,00	0,002	-3.000,00	-75,000
	3330	22700	Estudio detalle puerta Santa Maria	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3330	22701	Personal vigilancia y mantenimiento	15.000,00	0,035	3.000,00	0,006	-12.000,00	-80,000
	3330	24000	Ediciones y publicaciones Museo	3.000,00	0,007	3.700,00	0,008	700,00	23,333
	3330	48000	Premios pintura Teodoro Andreu	2.000,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
	3330	62100	Adquisicion solar Santa Lucia 6	1,00	0,000	100.000,00	0,214	99.999,00	99.999,999
	3330	62200	Museizacion C.Alos, museo fallero,lavado	1,00	0,000	40.000,00	0,086	39.999,00	99.999,999
	3330	62201	Sala Antonio Ballester antigua jefatura	0,00	0,000	50.000,00	0,107	50.000,00	100,000
	3330	62202	Recuperacion torre dels Coloms	0,00	0,000	100.000,00	0,214	100.000,00	100,000
	3330	62300	Equipamiento Museo	1,00	0,000	10.000,00	0,021	9.999,00	99.999,999
	3330	62600	Equipos informáticos y multimedia	1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99.999,999
	3330	62900	Creación de dos gigantes	9.000,00	0,021	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
	Total Grupo	Prog : 333 Equipam.Culturales Museos		366.791,10		656.748,87		289.957,77	79,053
	3340	22602	Publicidad Cultura	18.000,00	0,041	18.000,00	0,039	0,00	0,000
	3340	22605	FA Gastos y programaciones culturales	140.000,00	0,323	150.000,00	0,321	10.000,00	7,143
	3340	22606	Premios literarios y jornadas culturales	40.000,00	0,092	50.000,00	0,107	10.000,00	25,000
	3340	22612	Celebració 9 d'Octubre	20.000,00	0,046	20.000,00	0,043	0,00	0,000
	3340	22613	Gastos diversos Cultura	45.000,00	0,104	40.000,00	0,086	-5.000,00	-11,111
	3340	22614	Gastos oficina Cultura	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
	3340	22700	Convenios entes culturales	20.000,00	0,046	20.000,00	0,043	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3340	23301		Jurados PLCA		4.300,00	0,010	4.300,00	0,009	0,00	0,000
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira		16.000,00	0,037	16.000,00	0,034	0,00	0,000
3340	48300		Subvenciones entidades culturales		35.000,00	0,081	17.000,00	0,036	-18.000,00	-51,429
3340	48301		Subvención Associació Cultural Pl. Malva		2.000,00	0,005	1.800,00	0,004	-200,00	-10,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					340.300,00		338.100,00		-2.200,00	-0,646
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo		2.000,00	0,005	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
3370	22615		Escuela de verano		35.000,00	0,081	35.000,00	0,075	0,00	0,000
3370	22699		Actividades diversas juventud		18.000,00	0,041	18.000,00	0,039	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre					55.000,00		53.001,00		-1.999,00	-3,635
3380	12000		Retrib. basicas sueldos Fiestas		0,00	0,000	16.633,90	0,036	16.633,90	100,000
3380	12006		Retrib. basicas trinius Fiestas		4.330,06	0,010	5.122,24	0,011	792,18	18,295
3380	12009		Otras retribuciones básicas fiestas		16.071,44	0,037	0,00	0,000	-16.071,44	-100,000
3380	12100		Retrib. compl. destino Fiestas		10.703,56	0,025	11.078,20	0,024	374,64	3,500
3380	12101		Retrib. compl. especifico Fiestas		20.575,22	0,047	21.295,36	0,046	720,14	3,500
3380	13000		Personal laboral fijo Fiestas		63.015,80	0,145	65.221,24	0,140	2.205,44	3,500
3380	13100		Personal laboral temporal Fiestas		30.936,01	0,071	32.018,83	0,069	1.082,82	3,500
3380	15000		Productividad Fiestas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3380	15001		Productividad laborales Fiestas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3380	15100		Gratificaciones Fiestas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3380	15101		Gratificación laborales Fiestas		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social Fiestas		47.676,19	0,110	48.947,17	0,105	1.270,98	2,666
3380	22602		Publicidad fiestas		4.000,00	0,009	4.000,00	0,009	0,00	0,000
3380	22700		Contrato personal carga y descarga		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3380	62300		Material y maquinaria fiestas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3381	22612		Gastos diversos fallas		20.000,00	0,046	20.000,00	0,043	0,00	0,000
3381	22613		Mascletas falles		18.000,00	0,041	18.150,00	0,039	150,00	0,833
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira		130.000,00	0,300	130.000,00	0,278	0,00	0,000
3381	48401		Concurso indumentaria fallera		35.000,00	0,081	35.000,00	0,075	0,00	0,000
3381	48402		Subvenciones comisiones fallas COVID Alc		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3381	48410		Subvención fallas		12.000,00	0,028	12.000,00	0,026	0,00	0,000
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat		175.000,00	0,403	103.150,00	0,221	-71.850,00	-41,057
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias		50.000,00	0,115	50.000,00	0,107	0,00	0,000
3383	48421		Subv. JHC Premios concurso doseles		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3383	48422		Premios tamborada		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3383	48450		Subvención moros y cristianos		14.500,00	0,033	16.000,00	0,034	1.500,00	10,345
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas		15.000,00	0,035	12.000,00	0,026	-3.000,00	-20,000
3384	22613		Campaña Navidad		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas		3.000,00	0,007	600,00	0,001	-2.400,00	-80,000
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch		8.000,00	0,018	8.000,00	0,017	0,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio		40.000,00	0,092	40.000,00	0,086	0,00	0,000
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes		25.000,00	0,058	40.000,00	0,086	15.000,00	60,000
3386	22613		Concurs d'Espardenyà		8.000,00	0,018	10.000,00	0,021	2.000,00	25,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					760.816,28		709.223,94		-51.592,34	-6,781
Total Política . : 33 Cultura					2.749.818,90		2.996.070,68		246.251,78	8,955
3400	12000		Retrib. basicas sueldos Deportes		0,00	0,000	42.463,56	0,091	42.463,56	100,000
3400	12006		Retrib. basicas trienios Deportes		7.600,44	0,018	7.866,16	0,017	265,72	3,496

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	12009		Otras retribuciones básicas Deportes		41.027,72	0,095	0,00	0,000	-41.027,72	-100,000
3400	12100		Retrib. compl. destino Deportes		23.365,16	0,054	24.182,90	0,052	817,74	3,500
3400	12101		Retrib. compl. especifico Deportes		43.684,74	0,101	40.625,94	0,087	-3.058,80	-7,002
3400	13000		Personal laboral fijo Deportes		314.256,14	0,724	373.269,96	0,799	59.013,82	18,779
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	0,006	0,00	0,000
3400	16000		Seguridad Social Deportes		150.064,72	0,346	174.223,03	0,373	24.158,31	16,099
3400	21400		Rep. y mant. vehiculos deportes		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3400	22609		Gala del Deporte		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					589.200,92		671.833,55		82.632,63	14,025
3410	22409		Seguros escuelas deportes		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad deportes		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3410	22608		Gastos diversos deportes		20.000,00	0,046	10.000,00	0,021	-10.000,00	-50,000
3410	22610		Feria del deporte		0,00	0,000	1.100,00	0,002	1.100,00	100,000
3410	22611		Fomento programas centro salud publica		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3410	22612		Fomento de la pelota valenciana		0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
3410	22613		Fomento programa Alzira camina		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3410	22615		Programa Activa't amb l'esport		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3410	22616		Programa Activa't en plena forma		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
3410	22617		Campeonatos nacionales e internacionales		0,00	0,000	130.000,00	0,278	130.000,00	100,000
3410	22618		Programa salud cardiovascular deportes		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3411	22699		Juegos deportivos escolares		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3411	48010		Feria del Deporte		5.000,00	0,012	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte		100.000,00	0,230	110.000,00	0,236	10.000,00	10,000
3411	48201		Fomento deporte femenino		10.000,00	0,023	15.000,00	0,032	5.000,00	50,000
3411	48202		Fomento programas centros salud pública		2.000,00	0,005	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
3411	48203		Fomento pelota valenciana		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
3411	48204		Fomento Alzira Camina		500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat		4.000,00	0,009	6.000,00	0,013	2.000,00	50,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					149.900,00		286.506,00		136.606,00	91,131
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas		130.000,00	0,300	98.501,00	0,211	-31.499,00	-24,230
3420	21201		Suministro eventos deportivos		5.000,00	0,012	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
3420	21202		Mantenimiento control de plagas		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó		35.000,00	0,081	30.000,00	0,064	-5.000,00	-14,286
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3420	22104		Vestuario conserjes deportes		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3420	22105		Carrera de la Dona		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3420	22115		Suministros material deportivo		15.000,00	0,035	12.000,00	0,026	-3.000,00	-20,000
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes		10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
3420	22781		Asistencia externa consergeria Deportes		40.293,00	0,093	87.120,00	0,187	46.827,00	116,216
3420	22782		Limpieza ins. deportivas sabados y festi		0,00	0,000	7.940,00	0,017	7.940,00	100,000
3420	60901		Museu de l'Esport		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	60902		Programa activat amb l'esport		3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3420	60903		Programa activat En Plena Forma		3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3420	62301		Maquinaria deportes		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	62302		Rep. mant. conserv. software gestión IDM		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	62303		Equipamiento y vesutario conserges		2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3420	63201		Reparación tejado Fontana Mogort		635.130,65	1,464	1.351.066,33	2,893	715.935,68	112,723

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3420	63204		Pintura Pérez Puig	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3420	63205		Reparación Pista Voleibol Po. Venecia	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	63206		Pistas semicubiertas pol.Jorge Martínez	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	13100		Personal laboral temporal piscina	424.843,00	0,979	428.225,86	0,917	3.382,86	0,796
3425	15001		Productividad personal laboral piscina	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	15101		Gratificaciones laboral piscina	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3425	16000		Seguridad social piscina	140.093,04	0,323	139.505,77	0,299	-587,27	-0,419
3425	21200		Mantenimiento piscina	35.000,00	0,081	35.000,00	0,075	0,00	0,000
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	21202		Publicidad piscina	500,00	0,001	400,00	0,001	-100,00	-20,000
3425	22199		Suministro productos piscina	18.000,00	0,041	20.500,00	0,044	2.500,00	13,889
3425	22400		Seguros piscina	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
3425	22699		Gastos diversos piscina	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	12.000,00	0,028	12.000,00	0,026	0,00	0,000
3425	48000		Ajuda Centenari UD Alzira	6.000,00	0,014	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
3425	60900		Inst.cesped artificial campo R.Albentosa	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60901		Aseos nuevos mujeres estadio Venecia	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60902		Unificacion control acceso pol. Venecia	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60903		Nuevos vestidores zona fronton polidepor	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60904		Dos pistas petanca estadio Venecia	5.000,00	0,012	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
3425	60905		Reparacion vestuario Luis Suñer	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60906		Adecuacion luces futbol 11 Venecia	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60907		Programa Salud Cardio Vascular Esports	3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3425	60908		Ampliació pistes de padel Venècia	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60909		Pavimentació pista patinatge	3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
3425	60910		Nuevos vestuarios frontón y reparación	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60911		Pista multideportiva Pérez Puig	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	60912		Nuevo vaso piscina verano y zona	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60913		Renovación placas techo Perez Puig	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60914		Adecuacion sala tenis mesa	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60915		Dos pistas cubiertas multidep. Tulell	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	60916		Adecuacion luces Luis Suñer	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	62300		Nuevo software gestion piscina cubierta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	62301		Programa de seguridad piscina cubierta	5.000,00	0,012	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
3425	62302		Nuevo grupo electrogeno piscina cubierta	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3425	62303		Adec. renovacion gimnasio piscina cubier	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				1.543.371,69		2.249.782,96		706.411,27	45,771
Total Política . : 34 Deporte				2.282.472,61		3.208.122,51		925.649,90	40,555
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF				6.824.810,69		8.091.852,25		1.267.041,56	18,565
4100	13000		Personal laboral fijo Agricultura	26.469,58	0,061	0,00	0,000	-26.469,58	-100,000
4100	13100		Personal laboral temporal agricultura	17.783,26	0,041	23.466,84	0,050	5.683,58	31,960
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4100	16000		Seguridad social agricultura	17.720,19	0,041	9.819,57	0,021	-7.900,62	-44,585
4100	20400		Arrendamiento vehiculo agricultura	5.793,48	0,013	5.793,11	0,012	-0,37	-0,006
4100	21001		Mantenimiento Agricultura	10.000,00	0,023	2.000,00	0,004	-8.000,00	-80,000
4100	21300		Mantenimiento insectario	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4100	21350		Asist.técnica y suministro Insectario		12.000,00	0,028	4.350,46	0,009	-7.649,54	-63,746
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura		5.500,00	0,013	8.000,00	0,017	2.500,00	45,455
4100	22103		Combustible vehículos agricultura		5.000,00	0,012	7.500,00	0,016	2.500,00	50,000
4100	22104		Vestuario agricultura		3.000,00	0,007	2.500,00	0,005	-500,00	-16,667
4100	22627		Gastos diversos agricultura		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4100	22628		Cumplimiento sentencia CHJ		15.000,00	0,035	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel		5.000,00	0,012	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
4100	22706		Asistencia técnica agricultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4100	62300		Equipamiento agricultura		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4100	62400		Camion carga Agricultura		0,00	0,000	20.000,00	0,043	20.000,00	100,000
4100	62600		Equipamiento informatico Agricultura		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					132.269,51		94.432,98		-37.836,53	-28,606
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales		70.000,00	0,161	70.000,00	0,150	0,00	0,000
4140	47920		Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4140	60001		Inversión caminos rurales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4140	60918		Obras en caminos rurales		1,00	0,000	305.000,00	0,653	304.999,00	99.999,999
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural					70.003,00		375.002,00		304.999,00	435,694
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
4193	61001		Ampliación Huertos Comunitarios H.Redal		5.000,00	0,012	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc					5.500,00		501,00		-4.999,00	-90,891
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					207.772,51		469.935,98		262.163,47	126,178
4311	22699		Actividades Biosfira		10.000,00	0,023	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4312	22605		Gastos diversos mercados		4.000,00	0,009	4.000,00	0,009	0,00	0,000
4312	22610		Plataf.venta on line Alzira es comercio		40.000,00	0,092	100,00	0,000	-39.900,00	-99,750
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados		5.000,00	0,012	1.100,00	0,002	-3.900,00	-78,000
4312	22700		Asistencia tecnica mercados		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					62.000,00		8.202,00		-53.798,00	-86,771
4320	12000		Retrib. basicas sueldos Turismo		0,00	0,000	31.260,88	0,067	31.260,88	100,000
4320	12006		Retrib. basicas trienios Turismo		4.330,06	0,010	5.122,24	0,011	792,18	18,295
4320	12009		Otras retribuciones básicas Turismo		30.203,82	0,070	0,00	0,000	-30.203,82	-100,000
4320	12100		Retrib. compl. destino Turismo		17.444,28	0,040	18.054,82	0,039	610,54	3,500
4320	12101		Retrib. compl. especifico Turismo		24.915,18	0,057	25.787,22	0,055	872,04	3,500
4320	16000		Seguridad Social Turismo		24.836,55	0,057	25.591,83	0,055	755,28	3,041
4320	22601		Peke turisme		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4320	22602		Publicidad turismo		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
4320	22618		Ferias turismo		2.000,00	0,005	1.500,00	0,003	-500,00	-25,000
4320	22629		Gastos diversos turismo		6.000,00	0,014	12.000,00	0,026	6.000,00	100,000
4320	47900		Subvenciones Turismo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4320	62500		Mobiliario oficinas turismo		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
4320	63200		Adecuación despacho jefa sección		1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					114.231,89		126.817,99		12.586,10	11,018
4330	22618		Ferias comercio		15.000,00	0,035	30.000,00	0,064	15.000,00	100,000
4330	22619		Actuaciones hosteleria y tardeo		0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
4330	22620		Dia del Comerç Local Comunitat Valencian		3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial		25.000,00	0,058	32.725,00	0,070	7.725,00	30,900
4330	22634		Gastos diversos comercio		2.999,00	0,007	1.000,00	0,002	-1.999,00	-66,656
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4330	22699		Constitucion de la EGM		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					46.003,00		68.729,00		22.726,00	49,401
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					222.234,89		203.748,99		-18.485,90	-8,318
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano		100,00	0,000	5.000,00	0,011	4.900,00	4.900,000
4411	22626		Gastos diversos transporte urbano		100,00	0,000	1.000,00	0,002	900,00	900,000
4411	22715		Contrato transporte urbano		548.880,00	1,265	548.880,00	1,175	0,00	0,000
4411	22716		Bono social transporte urbano		80.000,00	0,184	80.000,00	0,171	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros					629.080,00		634.880,00		5.800,00	0,922
Total Política . : 44 Transporte público					629.080,00		634.880,00		5.800,00	0,922
4910	13100		Personal laboral Alzira Ràdio		110.697,38	0,255	115.212,75	0,247	4.515,37	4,079
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio		36.570,62	0,084	37.567,01	0,080	996,39	2,725
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio		500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio		11.760,00	0,027	11.760,00	0,025	0,00	0,000
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio		5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio		22.000,00	0,051	15.972,00	0,034	-6.028,00	-27,400
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio		1,00	0,000	3.000,00	0,006	2.999,00	99.999,999
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio		1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					189.531,00		191.113,76		1.582,76	0,835
4930	12000		Retrib. basicas sueldos OMIC		0,00	0,000	11.202,68	0,024	11.202,68	100,000
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC		3.168,16	0,007	3.279,04	0,007	110,88	3,500
4930	12009		Otras retribuciones básicas OMIC		10.823,90	0,025	0,00	0,000	-10.823,90	-100,000
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC		6.052,48	0,014	6.264,30	0,013	211,82	3,500
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC		11.113,54	0,026	11.502,52	0,025	388,98	3,500
4930	15000		Productividad OMIC		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC		10.128,98	0,023	10.351,40	0,022	222,42	2,196
4930	22623		Gastos diversos OMIC		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario					41.588,06		42.900,94		1.312,88	3,157
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom					231.119,06		234.014,70		2.895,64	1,253
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					1.290.206,46		1.542.579,67		252.373,21	19,561
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		351.911,28	0,811	353.535,28	0,757	1.624,00	0,461
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza		73.261,48	0,169	75.917,80	0,163	2.656,32	3,626
9120	12000		Retrib. basicas sueldos organos gobierno		10.823,90	0,025	11.202,68	0,024	378,78	3,499
9120	12100		Retrib. compl. destino organos gobierno		7.256,62	0,017	7.510,58	0,016	253,96	3,500
9120	12101		Retrib. compl. especifico org. gobierno		14.176,26	0,033	14.672,48	0,031	496,22	3,500
9120	12103		Otras retrib. complem. personal eventual		106.789,90	0,246	110.527,48	0,237	3.737,58	3,500
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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno	182.771,37	0,421	184.180,57	0,394	1.409,20	0,771
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
9120	20400		Contrato vehículo alcaldía	7.000,00	0,016	6.857,12	0,015	-142,88	-2,041
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	800,00	0,002	500,00	0,001	-300,00	-37,500
9120	22103		Combustible vehículos órganos gobierno	600,00	0,001	500,00	0,001	-100,00	-16,667
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	12.000,00	0,028	10.000,00	0,021	-2.000,00	-16,667
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	12.000,00	0,028	10.000,00	0,021	-2.000,00	-16,667
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	12.500,00	0,029	12.500,00	0,027	0,00	0,000
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	18.000,00	0,041	15.000,00	0,032	-3.000,00	-16,667
9120	22605		Comunicacion whatsapp	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
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	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	250,00	0,001	250,00	0,001	0,00	0,000
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	500,00	0,001	499,00	0,001	-1,00	-0,200
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	11.000,00	0,025	15.000,00	0,032	4.000,00	36,364
9120	24000		Publicaciones Alcaldía	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos	25.440,00	0,059	25.440,00	0,054	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				859.183,81		865.197,99		6.014,18	0,700
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				859.183,81		865.197,99		6.014,18	0,700
9200	12000		Retrib. basicas sueldos Adm. General	0,00	0,000	220.830,36	0,473	220.830,36	100,000
9200	12006		Retrib. basicas trienios Adm. General	63.494,15	0,146	69.207,59	0,148	5.713,44	8,998
9200	12009		Otras retrib.básicas Adm. general	208.115,86	0,480	0,00	0,000	-208.115,86	-100,000
9200	12100		Retrib. compl. destino Adm. General	133.183,40	0,307	148.110,13	0,317	14.926,73	11,208
9200	12101		Retrib. compl. especifico Adm. General	232.735,81	0,536	270.132,30	0,578	37.396,49	16,068
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	98.387,26	0,227	82.496,41	0,177	-15.890,85	-16,151
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	0,028	12.000,00	0,026	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	205.534,19	0,474	223.206,45	0,478	17.672,26	8,598
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
9200	16206		Seguros personal y patrimonial Ayto	95.489,11	0,220	42.000,00	0,090	-53.489,11	-56,016
9200	20600		Adquis.equi.informático Adm general	30.000,00	0,069	30.000,00	0,064	0,00	0,000
9200	21400		Mant. vehículos servicios generales	800,00	0,002	250,00	0,001	-550,00	-68,750
9200	22000		Material oficina servicios generales	20.000,00	0,046	20.000,00	0,043	0,00	0,000
9200	22001		Suministros material adm. general	2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
9200	22103		Combustible vehículos servicios generale	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	22104		Vestuario Servicios Generales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	22200		Teléfonos administración general	130.000,00	0,300	130.000,00	0,278	0,00	0,000
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	65.000,00	0,150	50.000,00	0,107	-15.000,00	-23,077
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	25.000,00	0,058	25.000,00	0,054	0,00	0,000
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	55.000,00	0,127	55.000,00	0,118	0,00	0,000
9200	22600		Gastos comunidades propietarios	0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
9200	22604		Gastos jurídicos	50.000,00	0,115	44.400,00	0,095	-5.600,00	-11,200
9200	22605		Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento	50.000,00	0,115	70.422,00	0,151	20.422,00	40,844
9200	22606		Asesoramiento jurídico LPDatos	7.500,00	0,017	1,00	0,000	-7.499,00	-99,987
9200	22619		Gastos diversos servicios generales	11.000,00	0,025	11.000,00	0,024	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad	15.000,00	0,035	10.000,00	0,021	-5.000,00	-33,333
9200	22700		Contratación equipos impresión	40.466,88	0,093	29.000,00	0,062	-11.466,88	-28,336
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	8.000,00	0,018	4.000,00	0,009	-4.000,00	-50,000
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	207.178,79	0,477	207.178,79	0,444	0,00	0,000
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)	18.150,00	0,042	5.000,00	0,011	-13.150,00	-72,452
9200	22715		Formacion plataforma contratacion Estado	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	23.954,20	0,055	23.954,20	0,051	0,00	0,000
9200	22717		Mant. instalaciones contra incendios	14.702,22	0,034	14.702,22	0,031	0,00	0,000
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	40.746,75	0,094	40.746,75	0,087	0,00	0,000
9200	22734		Contr.mant. instalaciones electrica edifi	16.609,88	0,038	16.609,88	0,036	0,00	0,000
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	2.000,00	0,005	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
9200	22789		Repositorio virtual videoacta	1,00	0,000	1.501,00	0,003	1.500,00	99.999,999
9200	22799		Libros digitales actas a partir de video	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9200	23130		Locomocion personal Ayuntamiento	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	23301		Asistencia tribunales secretaria	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	45300		Càtedra innovació i recerca UV Clau IDEA	30.000,00	0,069	1,00	0,000	-29.999,00	-99,997
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	62600		Equipamiento informático Serv Públicos	1,00	0,000	4.000,00	0,009	3.999,00	99.999,999
9200	62601		Equipamiento Informático Secretaría	1,00	0,000	6.000,00	0,013	5.999,00	99.999,999
9200	64100		Archivo electrónico administrativo	1,00	0,000	25.252,28	0,054	25.251,28	99.999,999
9200	64101		Desarrollo informático not. electrónicas	20.000,00	0,046	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
9200	64102		Licencias informáticas Secretaría	2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	64103		Videoacta, proyectos	30.000,00	0,069	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
9200	64104		Adquisicion licencias esp. departamental	0,00	0,000	14.040,00	0,030	14.040,00	100,000
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,059	25.770,00	0,055	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,038	16.300,00	0,035	0,00	0,000
9201	12000		Retrib. basicas sueldos Alguaciles	0,00	0,000	74.456,04	0,159	74.456,04	100,000
9201	12006		Retrib. basicas trienios Alguaciles	12.399,20	0,029	13.049,40	0,028	650,20	5,244
9201	12009		Otras retribuciones básicas Alguaciles	72.235,46	0,166	0,00	0,000	-72.235,46	-100,000
9201	12100		Retrib. compl. destino Alguaciles	40.436,76	0,093	42.765,81	0,092	2.329,05	5,760
9201	12101		Retrib. compl. especifico Alguaciles	77.995,42	0,180	79.102,57	0,169	1.107,15	1,420
9201	13000		Personal laboral fijo alguaciles	41.522,50	0,096	49.262,82	0,105	7.740,32	18,641
9201	13100		Personal laboral temporal alguaciles	18.178,18	0,042	18.814,38	0,040	636,20	3,500
9201	15000		Productividad Alguaciles	4.073,64	0,009	4.073,64	0,009	0,00	0,000
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	3.500,00	0,008	4.200,00	0,009	700,00	20,000
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	16000		Seguridad social Alguaciles	87.809,81	0,202	97.706,10	0,209	9.896,29	11,270
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9201	21201		Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	21202		Gtos.extraord.emergencias lluvias viento	1,00	0,000	5.000,00	0,011	4.999,00	99.999,999
9201	22104		Vestuario servicios generales	1.500,00	0,003	400,00	0,001	-1.100,00	-73,333
9203	12000		Retrib. basicas sueldos Funcion Publica	0,00	0,000	138.593,36	0,297	138.593,36	100,000
9203	12006		Retrib. basicas trienios Funcion Publica	27.677,98	0,064	29.056,32	0,062	1.378,34	4,980
9203	12009		Otras retrib.básicas Función Pública	133.907,06	0,309	0,00	0,000	-133.907,06	-100,000
9203	12100		Retrib. compl. destino Funcion Publica	80.616,06	0,186	82.858,44	0,177	2.242,38	2,782
9203	12101		Retrib. compl. especifico Funcion Public	138.910,12	0,320	141.679,16	0,303	2.769,04	1,993
9203	15000		Productividad Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9203	15100		Gratificación Función Pública	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	121.215,74	0,279	123.180,52	0,264	1.964,78	1,621
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	27.798,48	0,064	27.798,48	0,060	0,00	0,000
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
9203	22104		Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19	3.000,00	0,007	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	10.038,52	0,023	37.500,00	0,080	27.461,48	273,561
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,005	1.960,20	0,004	0,00	0,000
9203	23130		Locomoción tribunales FPO	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	23301		Asistencia tribunales	459,20	0,001	500,00	0,001	40,80	8,885
9203	62300		Mobiliario Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	62301		Maquinaria Función Pública	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	64100		Aplicaciones informaticas F. Publica	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9204	13000		Personal laboral fijo limpieza edificios	247.040,76	0,569	249.270,68	0,534	2.229,92	0,903
9204	13100		Pers. lab. temporal limpieza edificios	452.098,19	1,042	481.481,23	1,031	29.383,04	6,499
9204	15001		Productividad laborales limpieza	2,00	0,000	2,00	0,000	0,00	0,000
9204	15101		Gratificaciones laboral limpieza edificio	6.000,00	0,014	6.000,00	0,013	0,00	0,000
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	242.509,99	0,559	250.496,33	0,536	7.986,34	3,293
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9204	21400		Rep. vehículos limpieza	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9204	22103		Combustible vehículos limpieza	800,00	0,002	1.100,00	0,002	300,00	37,500
9204	22104		Vestuario limpieza	3.500,00	0,008	1.750,00	0,004	-1.750,00	-50,000
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	50.000,00	0,115	70.000,00	0,150	20.000,00	40,000
9204	22615		Gastos diversos limpieza	1.500,00	0,003	500,00	0,001	-1.000,00	-66,667
9204	22700		C.Servicios Limpieza Colegios COVID-19	151.443,60	0,349	0,00	0,000	-151.443,60	-100,000
9204	62301		Equipamiento limpieza	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9205	12000		Retrib. basicas sueldos Innovacion	0,00	0,000	107.298,12	0,230	107.298,12	100,000
9205	12006		Retrib. basicas trienios Innovacion	18.790,52	0,043	19.893,30	0,043	1.102,78	5,869
9205	12009		Otras retribuciones básicas Informática	103.647,94	0,239	0,00	0,000	-103.647,94	-100,000
9205	12100		Retrib. compl. destino Innovacion	67.268,81	0,155	68.591,60	0,147	1.322,79	1,966
9205	12101		Retrib. compl. especifico Innovacion	113.613,34	0,262	116.860,88	0,250	3.247,54	2,858
9205	15000		Productividad Innovacion	10.000,00	0,023	3.600,00	0,008	-6.400,00	-64,000
9205	15001		Complemento CPT Innovacion	9.757,92	0,022	2.793,84	0,006	-6.964,08	-71,368
9205	15100		Gratificación Innovacion	2.400,00	0,006	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad social Innovacion	104.469,10	0,241	102.538,64	0,220	-1.930,46	-1,848
9205	20600		Arrendamiento equipos informáticos	101.154,00	0,233	0,00	0,000	-101.154,00	-100,000
9205	20601		Licencias informáticas cesión uso	19.300,00	0,044	0,00	0,000	-19.300,00	-100,000
9205	21300		Mantenimiento equipos informáticos	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
9205	22699		Gastos diversos informática	4.000,00	0,009	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
9205	22714		Contrato mant. equipo informático	44.046,00	0,102	0,00	0,000	-44.046,00	-100,000
9205	22722		Trabajos técnicos informática	11.000,00	0,025	0,00	0,000	-11.000,00	-100,000
9205	62601		Inversiones informática	30.000,00	0,069	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
9205	63201		Dependencias informáticas Casa Tena	1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
9205	64100		Adquisición licencias informáticas	3.000,00	0,007	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
9206	13000		Pers. laboral fijo Innovacio Innplus	0,00	0,000	37.079,40	0,079	37.079,40	100,000
9206	16000		Seguridad social Innovacio Innplus	0,00	0,000	11.883,95	0,025	11.883,95	100,000
9206	20600		Arrendamientos equipos informaticos	0,00	0,000	118.118,14	0,253	118.118,14	100,000
9206	21300		Mantenimiento equipos informaticos	0,00	0,000	12.360,00	0,026	12.360,00	100,000
9206	22600		La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio	0,00	0,000	10.000,00	0,021	10.000,00	100,000
9206	22601		Licencia de uso modernización	23.830,00	0,055	79.960,00	0,171	56.130,00	235,543

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9206	22602		Licencia Sist. Atención videollamada		25.175,00	0,058	0,00	0,000	-25.175,00	-100,000
9206	22633		Gastos diversos modernización		1.500,00	0,003	6.000,00	0,013	4.500,00	300,000
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion		76.751,00	0,177	0,00	0,000	-76.751,00	-100,000
9206	22715		Mantenimiento CLAUDIAS		12.000,00	0,028	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
9206	22722		Trabajos técnicos modernización		7.000,00	0,016	18.000,00	0,039	11.000,00	157,143
9206	62602		Plataforma gestión exptes. integr ORVE		9.680,00	0,022	24.680,00	0,053	15.000,00	154,959
9206	62603		Inversiones innovacion y tecnologia		0,00	0,000	30.000,00	0,064	30.000,00	100,000
9206	64100		Adquisicion licencias de sistemas		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General					4.888.950,00		4.778.948,71		-110.001,29	-2,250
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE		498.401,14	1,149	633.192,11	1,356	134.790,97	27,045
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.		10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
9240	15201		Bolsa sustituciones programas		10.000,00	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
9240	15202		Bolsa reclasificaciones / paga extra		83.000,00	0,191	35.000,00	0,075	-48.000,00	-57,831
9240	20200		Convenio cesión CPC		2.000,00	0,005	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana		500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
9240	22699		Participación pública		500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos		17.000,00	0,039	17.000,00	0,036	0,00	0,000
9240	62600		Equipamiento informático		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					622.401,14		707.393,11		84.991,97	13,655
9250	12000		Retrib. basicas sueldos oficina inform.		0,00	0,000	18.991,44	0,041	18.991,44	100,000
9250	12009		Otras retrib.básicas Oficina Información		22.292,10	0,051	0,00	0,000	-22.292,10	-100,000
9250	12100		Retrib. compl. destino oficina informaci		12.413,94	0,029	11.104,80	0,024	-1.309,14	-10,546
9250	12101		Retrib. compl. especifico oficina infor.		19.031,84	0,044	17.646,96	0,038	-1.384,88	-7,277
9250	16000		Seguridad social oficina información		17.357,34	0,040	14.972,55	0,032	-2.384,79	-13,739
9251	22728		Contrato servicios tiempo web		6.000,00	0,014	6.000,00	0,013	0,00	0,000
9252	12000		Retrib. basicas sueldos oficina la Clau		0,00	0,000	136.149,50	0,292	136.149,50	100,000
9252	12006		Retrib. basicas trienios oficina la Clau		29.651,68	0,068	32.726,72	0,070	3.075,04	10,371
9252	12009		Otras retrib.básicas oficina la Clau		131.545,94	0,303	0,00	0,000	-131.545,94	-100,000
9252	12100		Retrib. compl. destino oficina la Clau		73.705,38	0,170	77.531,16	0,166	3.825,78	5,191
9252	12101		Retrib. compl. especifico la Clau		163.409,88	0,377	169.165,94	0,362	5.756,06	3,522
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		128.946,08	0,297	132.855,31	0,284	3.909,23	3,032
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau		3.884,10	0,009	3.884,10	0,008	0,00	0,000
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau		9.000,00	0,021	11.000,00	0,024	2.000,00	22,222
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	0,023	10.000,00	0,021	0,00	0,000
9252	22708		Portal de voz		3.000,00	0,007	3.000,00	0,006	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
9252	23301		Asistencia tribunales la Clau		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos					633.139,28		647.930,48		14.791,20	2,336
9270	22600		Gastos diversos elecciones		0,00	0,000	16.200,00	0,035	16.200,00	100,000
9270	62500		Mobiliario junta electoral		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
9270	62600		Equipos informaticos junta electoral		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 927 Elecciones					0,00		19.700,00		19.700,00	100,000
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto		161.500,00	0,372	161.500,00	0,346	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias					161.500,00		161.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 92 Servic carácter general					6.305.990,42		6.315.472,30		9.481,88	0,150

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	9310	12000	Retrib. basicas sueldos Intervencion	0,00	0,000	105.915,10	0,227	105.915,10	100,000
	9310	12006	Retrib. basicas trienios Intervencion	27.697,29	0,064	29.797,97	0,064	2.100,68	7,584
	9310	12009	Otras retrib. basicas Intervencion	102.333,82	0,236	0,00	0,000	-102.333,82	-100,000
	9310	12100	Retrib. compl. destino Intervencion	69.781,60	0,161	72.223,90	0,155	2.442,30	3,500
	9310	12101	Retrib. compl. especifico Intervencion	138.302,12	0,319	144.616,48	0,310	6.314,36	4,566
	9310	15000	Productividad Intervencion	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	9310	15100	Gratificaciones Intervencion	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
	9310	16000	Seguridad social Intervencion	105.333,63	0,243	108.432,45	0,232	3.098,82	2,942
	9310	22602	Información al ciudadano	900,00	0,002	2.000,00	0,004	1.100,00	122,222
	9310	22699	Colaboracion formativa	12.000,00	0,028	0,00	0,000	-12.000,00	-100,000
	9310	22706	Programa informático Recaudación	18.000,00	0,041	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
	9310	22708	Gestión de cobros y comisiones	24.000,00	0,055	0,00	0,000	-24.000,00	-100,000
	9310	22709	Convenio recaudación AEAT FEMP	37.000,00	0,085	0,00	0,000	-37.000,00	-100,000
	9310	22790	Auditoria, informes área económica	15.000,00	0,035	15.000,00	0,032	0,00	0,000
	9310	22799	Mantenimiento catastral y serv. SICAL	75.000,00	0,173	55.000,00	0,118	-20.000,00	-26,667
	9310	23301	Asistencia tribunal intervencion	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	9310	48910	Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	9310	48911	Devol.ingr.reserva parc.M5-2 Nitida Patr	33.000,00	0,076	0,00	0,000	-33.000,00	-100,000
	9310	62300	Equipamiento y mobiliario Área económica	5.000,00	0,012	5.000,00	0,011	0,00	0,000
	9310	62600	Equip informático A.Económica COVID 19	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	Total Grupo Prog :	931 Política económica fiscal		663.551,46		538.188,90		-125.362,56	-18,893
	9320	12000	Retrib. basicas sueldos Tesoreria	0,00	0,000	203.325,30	0,435	203.325,30	100,000
	9320	12006	Retrib. basicas trienios Tesoreria	57.060,78	0,132	61.979,24	0,133	4.918,46	8,620
	9320	12009	Retrib. basicas sueldo Tesoreria	187.275,68	0,432	0,00	0,000	-187.275,68	-100,000
	9320	12100	Retrib. compl. destino Tesoreria	121.126,04	0,279	130.917,64	0,280	9.791,60	8,084
	9320	12101	Retrib. compl. especifico Tesoreria	210.232,50	0,485	230.061,82	0,493	19.829,32	9,432
	9320	15000	Productividad Tesoreria	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	9320	15100	Gratificaciones Tesoreria	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
	9320	16000	Seguridad social Tesoreria	183.891,64	0,424	197.745,22	0,423	13.853,58	7,534
	9320	22699	Colaboracion formativa	0,00	0,000	12.000,00	0,026	12.000,00	100,000
	9320	22706	Mant. sistema informacion tributaria	0,00	0,000	132.000,00	0,283	132.000,00	100,000
	9320	22707	Programas informaticos recaudacion AS400	0,00	0,000	18.000,00	0,039	18.000,00	100,000
	9320	22708	Gestion de cobros y comisiones	0,00	0,000	8.000,00	0,017	8.000,00	100,000
	9320	22709	Convenio recaudacion AEAT FEMP	0,00	0,000	30.000,00	0,064	30.000,00	100,000
	9320	64100	Aplicacion inf. sist. informacion tribut	0,00	0,000	134.000,00	0,287	134.000,00	100,000
	Total Grupo Prog :	932 Gestión sistema tributari		759.787,64		1.158.230,22		398.442,58	52,441
	9330	21200	Rep. mant.conserv. edificios corporación	20.000,00	0,046	9.101,00	0,019	-10.899,00	-54,495
	9330	22100	Suministro luz edificios corporacion	1.210.000,00	2,789	1.210.000,00	2,591	0,00	0,000
	9330	22101	Suministro agua edificios corporacion	70.000,00	0,161	50.000,00	0,107	-20.000,00	-28,571
	9330	22102	Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	100.000,00	0,230	110.000,00	0,236	10.000,00	10,000
	9330	22710	Contrato mantenimiento ascensores	12.500,00	0,029	12.047,22	0,026	-452,78	-3,622
	9330	22720	Rev. instal. electricas, ascensores	5.000,00	0,012	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
	9330	62200	Casal Jove	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	9330	62500	Obiliario edificios corporación	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	9333	21000	Mantenim.y conserv. campos municipales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	Total Grupo Prog :	933 Gestión del patrimonio		1.417.503,00		1.394.149,22		-23.353,78	-1,648
	Total Política . :	93 Admón financ.y tributaria		2.840.842,10		3.090.568,34		249.726,24	8,791
	9420	46300	Mancomunitat Ribera Alta	102.000,00	0,235	118.000,00	0,253	16.000,00	15,686

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	408.077,21	0,940	418.500,00	0,896	10.422,79	2,554
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	510.077,21		536.500,00		26.422,79	5,180
9430	46600		Federación municipios y provincias	14.500,00	0,033	14.700,00	0,031	200,00	1,379
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	14.500,00		14.700,00		200,00	1,379
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	524.577,21		551.200,00		26.622,79	5,075
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	10.530.593,54		10.822.438,63		291.845,09	2,771
			Total Presupuesto :	43.390.851,69		46.705.614,79		3.314.763,10	7,639