

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
0110	31000		Intereses deudas con entid.financieras	84.762,03	0,167
0110	35200		Intereses de demora	1,00	0,000
0110	91110		Cuota IVACE IAAUTF/2021/98 CPC	2.730,68	0,005
0110	91111		Cuotas IVACE IAAUTF/2021/109 Enric Valor	3.021,92	0,006
0110	91112		Cuotas IVACE IAAUTF/2022/42 Gloria Fuert	12.500,00	0,025
0110	91113		Cuotas IVACE IAAUTF F. Garcia Sanchiz	9.850,00	0,019
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.239,25	0,304
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.084,67	0,292
			Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	415.189,55	
			Total Política . : 01 Deuda Pública	415.189,55	
			Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA	415.189,55	
1320	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Pol.Local	17.443,76	0,034
1320	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Pol.Local	61.337,68	0,121
1320	12002		Retrib. basicas sueldos Gr. B Pol.Local	109.349,28	0,216
1320	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Pol.Local	880.536,00	1,738
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local	295.724,44	0,584
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local	661.803,24	1,306
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local	1.564.725,86	3,088
1320	15000		Productividad Policia Local	630,36	0,001
1320	15100		Gratificaciones Policia Local	19.626,60	0,039
1320	16000		Seguridad social Policia Local	1.370.644,62	2,705
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policia	65.049,60	0,128
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	2.000,00	0,004
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local	10.000,00	0,020
1320	22000		Material oficina Policia	2.000,00	0,004
1320	22104		Vestuario Policia	30.000,00	0,059
1320	22109		Suministro municion Policia	1.000,00	0,002
1320	22606		Cursos IVASP	1,00	0,000
1320	22620		Gastos diversos Policia	13.000,00	0,026
1320	22714		Mantenimiento informatica Policia local	4.494,88	0,009
1320	23040		Dietas personal Policia	1.000,00	0,002
1320	23140		Locomocion Policia	1.000,00	0,002
1320	23141		Asistencia juicios Policia	8.000,00	0,016
1320	23300		Policia Local otras indemnizaciones	1,00	0,000
1320	23301		Policia Local asistencia a tribunales	1,00	0,000
1320	62300		Equipamiento Policia	5.000,00	0,010
			Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público	5.124.369,32	
1330	13000		Pers.lab.fijo basicas control tráfico	25.960,08	0,051
1330	13002		Pers. lab. otras remun. control trafico	36.812,54	0,073
1330	13100		Pers.lab.temp. basicas control tráfico	3.646,89	0,007
1330	15001		Productividad laborales control trafico	1,00	0,000
1330	15101		Gratificaciones lab. control trafico	1,00	0,000
1330	16000		Seguridad social control trafico	21.564,97	0,043
1330	20000		Convenio cesion uso solares aparcamiento	1,00	0,000
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico	5.000,00	0,010
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,002
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico	1.000,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			1330 22104 Vestuario control trafico	500,00	0,001
			1330 22114 Señalización trafico	12.000,00	0,024
			1330 22700 Contrato control trafico	164.789,53	0,325
			1330 62300 Radares trafico	90.000,00	0,178
			Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio	362.277,01	
			1350 21300 Reparacion y mantenimiento	1.000,00	0,002
			1350 21301 Mantenimiento vehiculo	8.000,00	0,016
			1350 22104 Vestuario Proteccion Civil	5.000,00	0,010
			1350 22400 Seguros Proteccion Civil	1.000,00	0,002
			1350 22621 Gastos diversos UMA	15.000,00	0,030
			1350 62400 Adquisicion vehiculo Proteccion Civil	80.000,00	0,158
			Total Grupo Prog : 135 Protección Civil	110.000,00	
			1360 46702 Consorcio extincion de incendios	318.642,00	0,629
			Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen	318.642,00	
			Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana	5.915.288,33	
			1510 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Urbanismo	52.331,28	0,103
			1510 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Urbanismo	61.337,68	0,121
			1510 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Urbanismo	70.442,68	0,139
			1510 12004 Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Urbanismo	29.845,62	0,059
			1510 12006 Retrib. basicas trienios Urbanismo	58.824,36	0,116
			1510 12100 Retrib. compl. destino Urbanismo	132.206,90	0,261
			1510 12101 Retrib. compl. especifico Urbanismo	230.439,67	0,455
			1510 15000 Productividad Urbanismo	9.409,64	0,019
			1510 16000 Seguridad Social Urbanismo	200.670,69	0,396
			1510 22000 Material oficina Gestión del Territorio	100,00	0,000
			1510 22603 Public. diarios oficiales G. Territorio	1.000,00	0,002
			1510 22604 Gastos diversos notas registrales	5.000,00	0,010
			1510 22616 Actividades diversas Gestión Territorio	1.000,00	0,002
			1510 22617 Actividades diversas Urbanismo	5.000,00	0,010
			1510 22699 Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	146.000,00	0,288
			1510 22706 Asistencia tecnica Urbanismo	10.000,00	0,020
			1510 22707 Asistencia tecnica plan general	7.000,00	0,014
			1511 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 G.Territorio	17.443,76	0,034
			1511 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 G.Territorio	3.593,94	0,007
			1511 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 G.Territorio	23.480,96	0,046
			1511 12006 Retrib. basicas trienios G. Territorio	15.566,02	0,031
			1511 12100 Retrib. compl. destino G. del Territorio	30.313,92	0,060
			1511 12101 Retrib. compl. especifico G. Territorio	50.200,12	0,099
			1511 15000 Productividad Gestion del Territorio	1,00	0,000
			1511 15100 Gratificaciones Gestion del Territorio	1,00	0,000
			1511 16000 Seguridad Social Gestion del Territorio	44.626,18	0,088
			1512 22710 Proyecto direccion Torretxo	1,00	0,000
			1512 22711 Redaccion y direccion proyectos	1,00	0,000
			1512 60000 Sentencia Prom. Urb. Quatro SL servidumb	645.550,82	1,274
			1512 60001 Canal les Basses	90.000,00	0,178
			1512 60901 FA Urbanización Xixerà (Finalización)	1,00	0,000
			1512 60902 FA Actuaciones el Respirall	1,00	0,000
			1512 60903 FA Electrificación el Respirall fase 1	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1512	60904		FA Electrificación el Respirall fase 2	1,00	0,000
1512	60905		FA Torretxó baix PPR11 redaccion PAI	1,00	0,000
1512	60906		FA Actuaciones ctra. Albalat PAI	1,00	0,000
1512	60907		Expropiación rotondas Barraca	1,00	0,000
1512	60908		Expropiación puente de Xativa	1,00	0,000
1512	60909		Acceso calle Entre Naranjos	40.000,00	0,079
1512	60911		Aparcamiento Tulell	150.000,00	0,296
1512	60913		Pasarela la Vila	81.788,97	0,161
1512	60914		Vial seguro escuela Muntanyeta	10.000,00	0,020
1512	60915		Mobilidad y accesibilidad hospital	1,00	0,000
1512	60916		IVACE mejora poligonos industriales	100.000,00	0,197
1512	60917		FA UE "R" sentencia TSJ Y derribo	82.300,00	0,162
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles	62.920,00	0,124
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias	20.000,00	0,039
1514	22700		Limpieza solares	1.000,00	0,002
1515	21500		Mantenimiento mobiliario urbano	5.000,00	0,010
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip				2.494.406,21	
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV	14.000,00	0,028
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven	1,00	0,000
1521	48950		Ayudas IEES	1,00	0,000
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat	42.907,07	0,085
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				56.909,07	
1530	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Obras y Proy	17.443,76	0,034
1530	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Obras y Proy	30.668,84	0,061
1530	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Obras y Proy	11.740,48	0,023
1530	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Obras y Proy	9.948,54	0,020
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect	18.065,04	0,036
1530	12100		Retrib. compl. destino obras y proyectos	45.816,82	0,090
1530	12101		Retrib. compl. especifico obras y proyec	77.422,00	0,153
1530	13000		Pers.lab.fijo basicas Obras y proyectos	147.772,38	0,292
1530	13002		Pers. lab. otras remuneraciones obras y	271.612,00	0,536
1530	13100		Pers.lab.temp. basicas Obras y proyectos	57.894,35	0,114
1530	15000		Productividad Obras y proyectos	1,00	0,000
1530	15001		Productividad laborales Obras y Proyecto	1,00	0,000
1530	15100		Gratificaciones obras y proyectos	200,00	0,000
1530	15101		Gratificaciones lab. Obras y Proyectos	5.000,00	0,010
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos	255.633,20	0,504
1530	20600		Mant.licencias inform. obras y proyectos	1.000,00	0,002
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto	10.000,00	0,020
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos	1.000,00	0,002
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos	4.000,00	0,008
1530	22700		Asistencia tecnica Obras y Proyectos	8.000,00	0,016
1530	22701		Mejora eficiencia energetica 5 fuentes	1,00	0,000
1530	62300		Maquinaria Obras y Proyectos	5.000,00	0,010
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas	155.000,00	0,306
1532	22114		Señalización vias publicas	1.500,00	0,003
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica	4.000,00	0,008
1532	48000		Subvencion accesibilidad Fallas 2024	3.000,00	0,006

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas	1.141.720,41	
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo	3.693.035,69	
1600	21000		Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1,00	0,000
1600	22699		Gastos dominio publico hidraulico	500,00	0,001
1602	46701		Aportación Cdad.Usu.Vertidos Ribera Alta	202.805,91	0,400
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	15.000,00	0,030
			Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado	218.306,91	
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua	460.800,00	0,909
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	71.483,70	0,141
1610	63200		Mejora del ciclo integral del agua	38.853,56	0,077
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable	571.137,26	
1621	22600		GV Sacas y bolsas bioresiduos	66.550,00	0,131
1621	22602		GV Campaña informacion bioresiduos	66.640,75	0,132
1621	62300		GV Cubos recogida organica instituciones	66.550,00	0,131
1621	62301		GV Cubos grandes productores residuos	12.100,00	0,024
1621	62302		GV Contenedores bioresiduos	48.400,00	0,096
1622	21000		Mantenimiento y conservación basuras	500,00	0,001
1622	22500		Tarifa canon Consorcio Ribera-Valldigna	240.000,00	0,474
1622	22699		Campaña Jo Recicle	500,00	0,001
1622	22700		Contrato recogida ropa y aceite	1,00	0,000
1622	62300		Contenedores hierro zonas forestales	25.000,00	0,049
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos	526.241,75	
1630	22602		Campaña basura organica animales	1,00	0,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza	3.082.000,00	6,082
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria	3.082.001,00	
1640	13000		Pers.lab.fijo basicas Cementerio	56.809,51	0,112
1640	13002		Pers. lab. otras remun. cementerio	114.819,18	0,227
1640	13100		Pers.lab.temporal basicas Cementerio	18.234,44	0,036
1640	15001		Productividad laborales Cementerio	1,00	0,000
1640	15101		Gratificaciones laborales Cementerio	200,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio	69.754,98	0,138
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio	10.000,00	0,020
1640	22104		Vestuario Cementerio	500,00	0,001
1640	22700		Mant programa gestion cementerio	1,00	0,000
1640	62201		Construccion nichos Cementerio	300.000,00	0,592
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario	570.320,11	
1650	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Alumbrado pu	17.443,76	0,034
1650	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Alumbrado pu	15.334,42	0,030
1650	12006		Retrib. bas. trienios alumbrado publico	3.827,60	0,008
1650	12100		Retrib. compl. destino alumbrado publico	18.825,38	0,037
1650	12101		Retrib. compl. especifico alumbrado publ	31.212,84	0,062
1650	13000		Pers.lab.fijo basicas Alumbrado público	40.235,21	0,079
1650	13002		Pers. lab. otras remun. alumbrado public	78.583,63	0,155
1650	13100		Pers.lab.temp. basicas alumbrado publico	7.900,49	0,016
1650	15000		Productividad alumbrado público	1,00	0,000
1650	15001		Productividad laborales alumbrado public	1,00	0,000
1650	15100		Gratificaciones alumbrado público	200,00	0,000
1650	15101		Gratificaciones lab. alumbrado publico	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico	83.692,60	0,165
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público	50.500,00	0,100
1650	21301		Rep. base farolas alumbrado publico	3.000,00	0,006
1650	21400		Manten. vehiculos alumbrado publico	800,00	0,002
1650	22104		Vestuario alumbrado publico	1,00	0,000
1650	22700		Asistencia tecnica eficiencia alumbrado	15.000,00	0,030
1650	22733		Contrato manten. centros transformación	5.565,70	0,011
1650	61900		Indemnizacion adqui por accidentes	1.000,00	0,002
1651	22735		Iluminación navideña	65.000,00	0,128
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				438.125,63	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				5.406.132,66	
1700	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 M. Ambiente	17.443,76	0,034
1700	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 M. Ambiente	15.334,42	0,030
1700	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 M. Ambiente	11.740,48	0,023
1700	12006		Retrib. basicas trienios Medio Ambiente	8.705,90	0,017
1700	12100		Retrib. compl. destino Medio Ambiente	27.328,70	0,054
1700	12101		Retrib. compl. especifico Medio Ambiente	46.815,06	0,092
1700	13002		Pers. lab. otras remun. medio ambiente	60.370,34	0,119
1700	13100		Pers.lab.temporal basicas Medio Ambiente	39.123,64	0,077
1700	15000		Productividad Medio Ambiente	1,00	0,000
1700	15001		Productividad laborales Medio Ambiente	1,00	0,000
1700	15100		Gratificaciones Medio Ambiente	200,00	0,000
1700	15101		Gratificaciones lab. Medio Ambiente	200,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	76.106,08	0,150
1700	21013		Rep.mant.conserv. movilidad sostenible	1,00	0,000
1700	21014		Rep.mant.conserv. transicion ecologica	1,00	0,000
1700	21015		Rep.mant.conserv. prevencion incendios	1,00	0,000
1700	21016		Rep.mant.conserv. espacios naturales	1,00	0,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,006
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	1.500,00	0,003
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	2.500,00	0,005
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	53.049,85	0,105
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	3.200,00	0,006
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	8.000,00	0,016
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	8.000,00	0,016
1700	22710		Asistencia tecnica movilidad sostenible	1,00	0,000
1700	22711		Asistencia tecnica transicion energeti	1,00	0,000
1700	22712		Asistencia tecnica prev. incendios g.for	1,00	0,000
1700	22713		Asistencia tecn. espacios naturales inf.	1,00	0,000
1700	23130		Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,002
1700	47910		Subvención convenio cazadores	7.000,00	0,014
1700	48000		Subvenciones movilidad sostenible	1,00	0,000
1700	48001		Subvenciones transicion energetica	1,00	0,000
1700	48002		Subv. prevencion incendios y gestion for	32.551,00	0,064
1700	48003		Subv. espacios naturales e infraestructu	1,00	0,000
1700	60000		Compra terrenos paraje natural municipal	25.000,00	0,049
1700	60900		Inversiones movilidad sostenible	100.000,00	0,197
1700	62300		Smart City aforo Murta	1.570,00	0,003

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
		1700 62302	Inv. prevencion y gestion forestal	22.654,91	0,045
		Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente		572.407,14	
		1710 13000	Pers.lab.fijo basicas parques y jardines	32.647,02	0,064
		1710 13002	Pers. lab. otras remun. parques y jardin	39.660,00	0,078
		1710 15001	Productividad laboral parques y jardines	1,00	0,000
		1710 15101	Gratificaciones lab. parques y jardines	1,00	0,000
		1710 16000	Seguridad social parques y jardines	23.476,46	0,046
		1710 21000	Rep.mant.y conserv. parques y jardines	3.000,00	0,006
		1710 21201	Mejora arbolado antigua Avidesa	1,00	0,000
		1710 21400	Mantenim. vehiculos parques y jardines	500,00	0,001
		1710 22116	Vegetacion parques y jardines	5.000,00	0,010
		1710 22712	Contrato parques y jardines	1.580.057,90	3,118
		1710 22798	Reforma fuente tres purpuras antivandali	1,00	0,000
		1710 22799	Mantenimiento fuentes y bebederos	60.000,00	0,118
		1710 60906	Plan arbolado urbano	15.000,00	0,030
		Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines		1.759.345,38	
		1720 21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	40.000,00	0,079
		1720 21002	Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	1,00	0,000
		1720 21003	Mant. via verda conveni Mancomunitat	18.050,00	0,036
		1720 21004	Mant. sendas y señalética PNM	1,00	0,000
		1720 21006	Act. mant. infra. prevencion incendios	6.000,00	0,012
		1720 21007	Limpieza parcelas forestales	1,00	0,000
		1720 21008	Puesta en marcha consorcio forestal	1,00	0,000
		1720 21011	Mant. tramo urbano barranco Casella	1,00	0,000
		1720 21012	Placas fotovoltaicas IVACE	1.500,00	0,003
		1720 22612	Mantenimiento camaras control incendios	19.144,62	0,038
		1720 22625	Actividades voluntariado	4.500,00	0,009
		1720 22628	Actividades educacion medioambiental	5.000,00	0,010
		1720 22629	Descenso popular Xuquer y act. compl.	7.000,00	0,014
		1720 22630	Mejora avenida de la Ribera	1,00	0,000
		1720 22702	Contrato mant. entrada la Murta	1.800,00	0,004
		1720 22712	Contrato man. anillo verde y zonas verde	54.788,51	0,108
		1720 48001	Subvención voluntarios extinción incendi	4.000,00	0,008
		1720 60914	Adecuacion parque forestal Muntanyeta	25.000,00	0,049
		1720 61003	Recup. exprop parcelas Via Verda	30.041,12	0,059
		1720 61006	Camino antiguo trenet exceso medicion	8.041,12	0,016
		1720 61009	Aport. munpal. retirada caña proy. supra	117.250,88	0,231
		Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient		342.122,25	
		Total Política . : 17 Medio ambiente		2.673.874,77	
		Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		17.688.331,45	
		2210 16205	Gastos sanitarios: vista, oído y otros	7.000,00	0,014
		2210 16206	Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,008
		2210 16207	Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,001
		2210 16208	Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,010
		2210 16209	Gastos sanitarios: dentales	3.500,00	0,007
		2210 16210	Gastos mejora salud	2.000,00	0,004
		2210 16400	Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,004

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			2210 16401 Convenio ayuda hijos	7.650,00	0,015
			Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados	31.850,00	
			Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados	31.850,00	
			2310 12000 Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Serv. Social	39.106,20	0,077
			2310 12001 Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Serv. Social	460.032,60	0,908
			2310 12003 Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Serv. Social	11.740,48	0,023
			2310 12004 Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Serv. Social	52.365,96	0,103
			2310 12005 Retrib. bas. sueldos Gr. AP Serv. Social	9.117,22	0,018
			2310 12006 Retrib. basicas trienios Serv.Sociales	77.833,78	0,154
			2310 12100 Retrib. compl. destino Servicios Sociale	354.719,12	0,700
			2310 12101 Retrib. compl. especifico Serv. Sociales	571.106,44	1,127
			2310 13000 Pers.lab.fijo basicas Servicios sociales	161.228,23	0,318
			2310 13002 Pers. lab. otras remun. serv. sociales	302.936,75	0,598
			2310 13100 Pers.lab.temp. basicas serv. sociales	89.536,86	0,177
			2310 15001 Productividad laborales Serv. sociales	1,00	0,000
			2310 15100 Gratificaciones Servicios Sociales	200,00	0,000
			2310 15101 Gratificaciones lab. Servicios sociales	1,00	0,000
			2310 16000 Seguridad Social Servicios Sociales	682.095,34	1,346
			2310 22104 Vestuario personal ayuda a domicilio	1.000,00	0,002
			2310 22120 Suministros punto encuentro familiar	3.000,00	0,006
			2310 22615 Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,001
			2310 22616 Plan Intervencion Habitatge	1,00	0,000
			2310 22617 Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,018
			2310 22621 Gastos diversos Servicios Sociales	10.000,00	0,020
			2310 22626 Gastos acuerdo interinstitucional ss	300,00	0,001
			2310 22689 Otros gastos diversos y de gestion	1.000,00	0,002
			2310 22700 Contrato pobreza energética	10.000,00	0,020
			2310 22701 Contrato serv. vigilancia edif Rambla	1,00	0,000
			2310 22702 Contrato banco horas SAD	60.000,00	0,118
			2310 22703 Contrato servicios SAD dependencia	1.064.788,00	2,101
			2310 23120 PEIS desplazamientos	500,00	0,001
			2310 23301 Asistencia tribunales Servicios Sociales	1,00	0,000
			2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	50.000,00	0,099
			2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	140.000,00	0,276
			2310 48021 AINP Pobreza energética	60.000,00	0,118
			2310 48025 Convenio asoc. fam.enfermos Alzheimer	20.000,00	0,039
			2310 48026 Convenio ADISPAC	20.000,00	0,039
			2310 48027 Convenio La Nostra Veu	20.000,00	0,039
			2310 48030 Ayudas individualizadas transeuntes	100,00	0,000
			2310 48040 Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,043
			2310 48050 FA Venta sillas A.F.d'Alzheimer Alzira	100,00	0,000
			2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos	25.000,00	0,049
			2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	15.000,00	0,030
			2310 48081 Convenio Fundación Novaterra	45.000,00	0,089
			2310 48082 Convenio CEPAIM	35.000,00	0,069
			2310 48083 Ayudas alquiler vivienda	1,00	0,000
			2310 48084 Convenio AFARADEM	20.000,00	0,039
			2310 62301 Plan inversiones envejecimiento	5.000,00	0,010

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2310	62600		Equipos informaticos Servicios Sociales	8.000,00	0,016
2310	63301		Equipamientos servicios sociales	3.000,00	0,006
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)	4.500,00	0,009
2311	22617		Celebración día personas mayores	1,00	0,000
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil	21.750,00	0,043
2311	22723		Contrato residencias tercera edad	3.229.800,00	6,374
2311	22724		Contratos actividades tercera edad	23.991,36	0,047
2311	22725		Contrato centro de día	444.600,00	0,877
2311	22727		Contrato Menjar a Casa	121.532,40	0,240
2311	22730		Proyecto Crida'm	4.000,00	0,008
2311	22735		Contrato Major a Casa	61.000,00	0,120
2311	63200		Reforma residencia Guerrillero Romeu	77.858,00	0,154
2312	22609		Programa absentismo escolar	1,00	0,000
2312	22610		Programa itinerarios inclusion social	35.000,00	0,069
2312	22611		Programa para la igualdad LGTBI	6.000,00	0,012
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,036
2312	22631		Gastos diversos menores	7.000,00	0,014
2312	22699		Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,003
2313	22621		Gastos diversos toxicomania	200,00	0,000
2314	22613		Programa Plan Alquerieta-CPC	6.000,00	0,012
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu	40.000,00	0,079
2315	22602		Sens.y programas intercambio cultural	8.000,00	0,016
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	0,059
2315	49010		Subv. mancomunidad rio Lempa	19.001,00	0,037
2316	22632		Plan de Igualdad	20.000,00	0,039
2316	22633		MSSI Pacto contra la violencia de género	1,00	0,000
2316	22634		FA Pacto contra la violencia de genero	1,00	0,000
2316	48000		Subv. entidades promotoras igualdad	4.000,00	0,008
2316	62600		Equipamiento centro igualdad	2.000,00	0,004
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				8.646.049,74	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				8.646.049,74	
2410	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 IDEA	104.662,56	0,207
2410	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 IDEA	15.334,42	0,030
2410	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 IDEA	11.740,48	0,023
2410	12004		Retrib. basicas sueldos Grupo C2 IDEA	9.948,54	0,020
2410	12006		Retrib. basicas trienios IDEA	21.236,02	0,042
2410	12100		Retrib. compl. destino Idea	86.648,66	0,171
2410	12101		Retrib. compl. especifico Idea	142.757,96	0,282
2410	13100		Pers. lab. temp. basicas Aula Mentor	22.520,78	0,044
2410	15000		Productividad IDEA	1,00	0,000
2410	15100		Gratificaciones IDEA	200,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social IDEA	123.392,97	0,244
2410	20400		Alquiler vehiculos desplazamiento alumno	1,00	0,000
2410	22600		Convenios entes publicos	60.000,00	0,118
2410	22611		Gastos varios IDEA	3.500,00	0,007
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres	8.000,00	0,016
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas	12.000,00	0,024
2410	23301		Asistencia tribunales IDEA	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2410	46210		Aport. mpal. proyecto formacion empleo	45.000,00	0,089
2410	47000		Programa ayudas Empren	30.000,00	0,059
2410	47002		Ayudas municipales formaplus	10.000,00	0,020
2410	62200		Ampliación aulas IDEA	158.000,00	0,312
2410	62301		Equipamiento IDEA	3.000,00	0,006
2410	62400		Vehiculo desplazamiento alumnos	18.000,00	0,036
2412	22110		Plan empleo jovenes: gastos materiales	1,00	0,000
2413	13100		El teu itinerari vital 2021-2025	174.000,00	0,343
2413	16000		Seg. Social El teu itinerari vital 21-25	57.132,90	0,113
2413	22611		El teu itinerari vital	20.000,00	0,039
2413	47000		El teu itinerari vital empresa	10.000,00	0,020
2415	13100		Retrib. basicas plan empleo jovenes	80.000,00	0,158
2415	16000		Seguridad Social Plan empleo jovenes	69.650,00	0,137
2415	22110		Plan empleo Ayuntamiento	5.000,00	0,010
2416	22611		Gastos varios promocion economica	500,00	0,001
2416	22612		Semana de la Economia	18.000,00	0,036
2416	22613		D'Alzira la reganya	1.000,00	0,002
2416	48000		Premis concurs Reganyà	1.000,00	0,002
2419	22611		Cursos Aula Mentor	1.500,00	0,003
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				1.323.729,29	
2420	13100		Pers. lab. temp. bas. proyectos europeos	16.250,00	0,032
2420	16000		Seguridad social proyectos europeos	8.706,25	0,017
2420	22611		Proyectos europeos	10.000,00	0,020
2420	22700		Asistencia proyectos europeos	10.000,00	0,020
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)	5.400,00	0,011
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos				50.356,25	
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021	109.500,00	0,216
2451	16000		Seg.social FSE Viaje empleabilidad 19/21	40.297,50	0,080
2451	22611		Aportacion escuela cocina el Respirall	4.000,00	0,008
2451	22612		Proyecto de formacion Efeso	15.000,00	0,030
2451	62300		Proyecto de formacion Efeso	5.000,00	0,010
2452	22611		Alquiler piso prog. juventud y solidarid	7.000,00	0,014
Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA				180.797,50	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				1.554.883,04	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				10.232.782,78	
3110	22621		Subv. Gv Gastos diversos conductas adict	35.000,00	0,069
3110	22622		Gastos diversos salud publica	8.000,00	0,016
3110	22624		Convenio colonia gatos	9.575,00	0,019
3110	22700		Contrato servicio atencion veterinaria	1,00	0,000
3110	22730		Contrato prev. tratamiento legionela	26.805,13	0,053
3110	22731		Contrato desfibriladores	10.196,40	0,020
3110	22732		Contrato desrat. desinfeci. instal. muni	24.132,64	0,048
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia	5.929,00	0,012
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales	1,00	0,000
3112	22699		Campaña concienciacion canina	1,00	0,000
3112	22700		Gastos diversos plagas	1.500,00	0,003
3112	22702		Contrato custodia animales	5.000,00	0,010

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3112	22744		Contrato recogida de perros	20.000,00	0,039
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr	29.040,00	0,057
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños	4.533,10	0,009
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca	20.000,00	0,039
3112	48000		Subvenciones asociaciones animalistas	1,00	0,000
			Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública	199.715,27	
			Total Política . : 31 Sanidad	199.715,27	
3200	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Educacion	17.443,76	0,034
3200	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Educacion	31.435,56	0,062
3200	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Educacion	12.327,50	0,024
3200	12006		Retrib. basicas trienios Educacion	3.956,88	0,008
3200	12100		Retrib. compl. destino Educacion	34.568,67	0,068
3200	12101		Retrib. compl. especifico Educacion	47.988,61	0,095
3200	13000		Pers.lab.fijo basicas Educacion	157.432,14	0,311
3200	13002		Pers. lab. otras remun. educacion	192.405,06	0,380
3200	15000		Productividad Educación	1,00	0,000
3200	15001		Productividad laborales Educacion	1,00	0,000
3200	15100		Gratificaciones Educacion	200,00	0,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica	1,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social Educacion	161.632,24	0,319
3200	22602		Calendario escolar 2023-2024	1,00	0,000
3200	22609		Gastos diversos responsab. patrimonial	1,00	0,000
3200	23301		Asistencia tribunales educacion	1,00	0,000
			Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación	659.396,42	
3230	21200		Mantenimiento enseñanza básica	118.000,00	0,233
3230	21300		Mantenimiento ascensores colegios	2.500,00	0,005
3230	22720		Contrato calderas calefaccion colegios	11.861,75	0,023
3231	13100		Pers.lab.temp.basicas escuelas infantile	353.910,49	0,698
3231	15001		Productividad lab. escuelas infantiles	49.686,62	0,098
3231	15101		Gratificación laboral escuelas infantile	3.852,90	0,008
3231	16000		Seguridad Social escuelas infantiles	132.768,21	0,262
3231	21200		Rep.mant.conserv. escuelas infantiles	3.500,00	0,007
3231	22104		Suministro vestuario escuelas infantiles	1.000,00	0,002
3231	22105		Suministro alimentos escuelas infantiles	40.000,00	0,079
3231	22110		Sum. productos limpieza escuelas infanti	2.500,00	0,005
3231	22199		Otros suministros escuelas infantiles	3.000,00	0,006
3231	22631		FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	0,020
3231	62500		Equip. escuelas infantiles y rec. didact	3.000,00	0,006
3233	21200		Rep.mant.conserv. otras enseñanzas	1.000,00	0,002
			Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	736.579,97	
3260	22699		Convenio Universidad y sociedad	1,00	0,000
3261	21300		Mantenimiento parque educacion vial	500,00	0,001
3261	22609		Consell de Xiquets	1.500,00	0,003
3261	48000		Subvencion entidades colab. educacion	1,00	0,000
3261	48100		Becas estudio escolar	125.000,00	0,247
3261	48102		Ayudas estudiantes sin recursos	12.000,00	0,024
3261	48103		Ayudas libros y material didáctico	13.000,00	0,026
3261	48104		Ayudas transporte estudiantes	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3261	48301		Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,006
3261	48500		Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,036
3262	22609		Actividades dias internacionales	1.500,00	0,003
3263	22609		Actividades Ciudad Educadora	450,00	0,001
3263	42111		Aportación municipal UNED	98.000,00	0,193
3264	22609		Acto reconocimiento rendimiento academ.	500,00	0,001
3265	22609		Acto homenaje al profesorado	350,00	0,001
3265	22701		Redaccion proyecto Casa de la Musica	1,00	0,000
3265	22702		Concurso ideas Casa de la Musica	1,00	0,000
3265	48520		Subvencion anual Societat Musical Alzira	38.000,00	0,075
3266	22605		Gastos diversos normalització llengua	13.500,00	0,027
3266	22606		Promoció del valencià al comerç local	1,00	0,000
3266	22609		Organització proves accés universitat	1.000,00	0,002
3266	22699		Activitats foment del valencià	7.000,00	0,014
3266	22700		Projecte promoció i divulgació territori	1,00	0,000
3266	48000		Conveni Escola Valenciana	1,00	0,000
3266	48510		Subvenció normalització llengua	6.000,00	0,012
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa	300,00	0,001
3267	22610		Toponimia	1,00	0,000
3267	22699		Campañas educación y sensibilización	1,00	0,000
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)	1,00	0,000
3267	48000		Subvencion premios innovación educativa	2.400,00	0,005
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa	27.846,00	0,055
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				369.857,00	
3270	22609		Programas educativos	5.000,00	0,010
3270	22699		Actividades parque educación vial	3.300,00	0,007
3272	22611		EDFPCB/2022/61/46 Jardineria 2022-2023	7.000,00	0,014
3274	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 escuela adul	8.898,15	0,018
3274	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Escuela adul	6.331,37	0,012
3274	16000		Seguridad social educación adultos	4.944,53	0,010
3274	22609		Gastos diversos educación adultos	500,00	0,001
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda				35.974,05	
Total Política . : 32 Educación				1.801.807,44	
3300	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Cultura	17.443,76	0,034
3300	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Cultura	15.334,42	0,030
3300	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Cultura	11.740,48	0,023
3300	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Cultura	9.948,54	0,020
3300	12006		Retrib. basicas trienios Cultura	13.217,66	0,026
3300	12100		Retrib. compl. destino Cultura	36.708,28	0,072
3300	12101		Retrib. compl. especifico Cultura	63.646,54	0,126
3300	13000		Personal laboral fijo basicas Cultura	20.482,52	0,040
3300	13002		Pers. lab. otras remun. cultura	32.316,76	0,064
3300	15000		Productividad Cultura	1,00	0,000
3300	15001		Productividad laborales Cultura	1,00	0,000
3300	15100		Gratificaciones Cultura	1.200,00	0,002
3300	15101		Gratificación laborales Cultura	1,00	0,000
3300	16000		Seguridad Social Cultura	66.766,50	0,132
3300	21200		Mant. conserv.vehiculos Cultura y Fiesta	4.000,00	0,008

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3300	62200		Compra cine Colon	1,00	0,000
3301	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Casa Cultura	15.334,42	0,030
3301	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Casa Cultura	9.948,54	0,020
3301	12006		Retrib. basicas trienios Casa Cultura	9.234,72	0,018
3301	12100		Retrib. compl. destino Casa Cultura	14.193,48	0,028
3301	12101		Retrib. compl. especifico Casa Cultura	33.032,82	0,065
3301	13000		Pers.lab.fijo basicas Casa Cultura	25.512,65	0,050
3301	13002		Pers. lab. otras remun. Casa Cultura	43.768,41	0,086
3301	13100		Pers. lab. temp. basicas Casa Cultura	94.936,63	0,187
3301	15000		Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,000
3301	15001		Productividad laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	15100		Gratificaciones Casa Cultura	200,00	0,000
3301	15101		Gratificación laborales Casa Cultura	1,00	0,000
3301	16000		Seguridad Social Casa Cultura	80.347,89	0,159
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	8.000,00	0,016
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	18.000,00	0,036
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	12.000,00	0,024
3301	22609		Talleres manual. personas diver. funcion	1,00	0,000
3301	48000		Convenio la Gallera	6.300,00	0,012
3301	48001		Subvencion Colla les Raboses	5.000,00	0,010
3301	62300		Equip. auditorio aire cond.horno ceramic	17.500,00	0,035
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	6.000,00	0,012
3302	22104		Vestuario Gran Teatro	1.000,00	0,002
3302	22701		Montaje y mat. ilum. sonido actos cultur	52.276,84	0,103
3302	62300		Maquinaria Gran Teatro	12.000,00	0,024
3307	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Juventud	18.613,32	0,037
3307	12006		Retrib. basicas trienios Juventud	5.468,00	0,011
3307	12100		Retrib. compl. destino Juventud	9.108,54	0,018
3307	12101		Retrib. compl. especifico Juventud	12.876,24	0,025
3307	13000		Personal laboral fijo basicas Juventud	13.668,66	0,027
3307	13002		Pers. lab. otras remun. juventud	14.480,08	0,029
3307	15000		Productividad Juventud	1,00	0,000
3307	15100		Gratificaciones juventud	200,00	0,000
3307	16000		Seguridad Social Juventud	22.716,35	0,045
3307	22602		Publicidad Juventud	400,00	0,001
3307	22614		Campanadas infantiles	1,00	0,000
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	6.000,00	0,012
3307	48610		Subvención juventud	4.000,00	0,008
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil	1.000,00	0,002
Total	Grupo Prog	: 330 Admón General de Cultura		865.933,05	
3321	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Biblioteca	17.443,76	0,034
3321	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Biblioteca	15.334,42	0,030
3321	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Biblioteca	43.773,58	0,086
3321	12006		Retrib. basicas trienios Biblioteca	18.174,72	0,036
3321	12100		Retrib. compl. destino Biblioteca	43.893,16	0,087
3321	12101		Retrib. compl. especifico Biblioteca	70.605,87	0,139
3321	15000		Productividad Biblioteca	1,00	0,000
3321	15100		Gratificaciones Biblioteca	200,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	64.890,39	0,128
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	5.000,00	0,010

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3321	22000		Material oficina biblioteca	500,00	0,001
3321	22001		Prensa, revistas, otras publicaciones	2.000,00	0,004
3321	22635		Actividades lectoras y fiesta del libro	4.000,00	0,008
3321	22699		Gastos diversos biblioteca	1.000,00	0,002
3321	22700		Servicio seguridad biblioteca	10.267,52	0,020
3321	48000		Premio fomento de la lectura	800,00	0,002
3321	62300		Sala estudios 24 h.sistema acceso y vigi	25.000,00	0,049
3321	62500		Equipamiento Biblioteca	3.000,00	0,006
3321	62501		Libros e informática biblioteca	15.000,00	0,030
3322	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Archivo	17.443,76	0,034
3322	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Archivo	15.334,42	0,030
3322	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Archivo	16.029,00	0,032
3322	12006		Retrib. basicas trienios Archivo	17.007,08	0,034
3322	12100		Retrib. compl. destino Archivo	33.909,96	0,067
3322	12101		Retrib. compl. especifico Archivo	52.822,52	0,104
3322	13002		Pers. lab. otras remun. archivo	8.826,80	0,017
3322	13100		Pers. laboral temporal basicas Archivo	10.441,06	0,021
3322	15000		Productividad Archivo	1,00	0,000
3322	15001		Productividad laborales Archivo	1,00	0,000
3322	15100		Gratificaciones Archivo	200,00	0,000
3322	15101		Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000
3322	16000		Seguridad Social Archivo	52.650,48	0,104
3322	21200		Mantenimiento Archivo	500,00	0,001
3322	22001		Suscripcion boletines	1,00	0,000
3322	22606		Conferencias Archivo	1,00	0,000
3322	22625		Gastos diversos Archivo	1.000,00	0,002
3322	22706		Restauración documentos Archivo	1.000,00	0,002
3322	22707		Digit. y encuadernación doc. Archivo	2.000,00	0,004
3322	24000		Publicaciones y encuadernaciones Archivo	1,00	0,000
			Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos	570.055,50	
3330	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Museo	17.443,76	0,034
3330	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Museo	15.334,42	0,030
3330	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Museo	11.740,48	0,023
3330	12006		Retrib. basicas trienios Museo	13.056,50	0,026
3330	12100		Retrib. compl. destino Museo	27.328,70	0,054
3330	12101		Retrib. compl. especifico Museo	42.654,18	0,084
3330	13000		Personal laboral fijo basicas Museo	45.941,28	0,091
3330	13002		Pers. lab. otras remun. Museo	66.737,40	0,132
3330	13100		Personal laboral temporal basicas Museo	9.948,54	0,020
3330	15000		Productividad Museo	1,00	0,000
3330	15001		Productividad laborales Museo	4.602,25	0,009
3330	15100		Gratificaciones Museo	200,00	0,000
3330	15101		Gratificación laborales Museo	1,00	0,000
3330	16000		Seguridad Social Museo	80.887,56	0,160
3330	21200		Mantenimiento y conservación Museo	10.000,00	0,020
3330	21201		Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	3.000,00	0,006
3330	22601		Excavaciones arqueologicas Casa Real	1,00	0,000
3330	22602		Calendario municipal Museo	4.800,00	0,009
3330	22624		Gastos diversos Museo	6.000,00	0,012
3330	22689		Promoción y protección bienes UNESCO	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3330	22699		Memoria histórica	5.000,00	0,010
3330	22701		Personal vigilancia y mantenimiento	1,00	0,000
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo	3.700,00	0,007
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu	1.500,00	0,003
3330	62200		Museización C.Alos, museo fallero,lavado	40.000,00	0,079
3330	62201		Sala Antonio Ballester antigua jefatura	50.000,00	0,099
3330	62202		Recuperación torre dels Coloms	100.000,00	0,197
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia	2.000,00	0,004
Total Grupo	Prog : 333 Equipam.Culturales Museos			561.880,07	
3340	22600		Eurodisea 2023	1,00	0,000
3340	22602		Publicidad Cultura	18.000,00	0,036
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales	150.000,00	0,296
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales	40.000,00	0,079
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre	30.000,00	0,059
3340	22613		Gastos diversos Cultura	40.000,00	0,079
3340	22700		Convenios entes culturales	45.000,00	0,089
3340	23301		Jurados PLCA	3.000,00	0,006
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira	16.000,00	0,032
3340	48300		Subv. Coral Polifonica Ciutat Alzira	2.000,00	0,004
3340	48301		Subv. Associació Cultural la Tarumba	5.500,00	0,011
3340	48302		Subv. Grup de Danses Alzira	3.000,00	0,006
3340	48303		Subv. Aljazzira Jazz Club	1.000,00	0,002
3340	48304		Subv. AC Rondalla Mai Toquem Be	1.500,00	0,003
3340	48305		Subv. AC Falla Plaça la Malva	4.000,00	0,008
3340	48306		Associacio Cult. Falla Plaça la Malva	1.800,00	0,004
Total Grupo	Prog : 334 Promoción cultural			360.801,00	
3360	68200		Recuperación iglesia de la Murta (2%)	135.000,00	0,266
Total Grupo	Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A			135.000,00	
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo	5.000,00	0,010
3370	22615		Escuela de verano	31.790,00	0,063
3370	22699		Actividades diversas juventud	18.000,00	0,036
Total Grupo	Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre			54.790,00	
3380	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. Al Fiestas	17.443,76	0,034
3380	12006		Retrib. basicas trienios Fiestas	5.275,84	0,010
3380	12100		Retrib. compl. destino Fiestas	11.638,90	0,023
3380	12101		Retrib. compl. especifico Fiestas	23.701,92	0,047
3380	13000		Personal laboral fijo basicas Fiestas	27.280,94	0,054
3380	13002		Pers. lab. otras remun. Fiestas	58.012,60	0,114
3380	13100		Pers. laboral temporal basicas Fiestas	19.348,54	0,038
3380	15000		Productividad funcionarios Fiestas	1,00	0,000
3380	15001		Productividad laborales Fiestas	1,00	0,000
3380	15100		Gratificaciones Fiestas	1,00	0,000
3380	15101		Gratificación laborales Fiestas	1,00	0,000
3380	16000		Seguridad Social Fiestas	53.298,00	0,105
3380	22602		Publicidad fiestas	4.000,00	0,008
3380	22700		Contrato personal carga y descarga	41.000,00	0,081
3381	22600		Actuaciones semana fallera	1,00	0,000
3381	22601		Gastos Mig Any Faller	1,00	0,000
3381	22602		Extra varios	1,00	0,000
3381	22605		Feria del vino	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3381	22612		Gastos diversos fallas	25.000,00	0,049
3381	22613		Mascletaes falles	18.150,00	0,036
3381	48400		Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,257
3381	48401		Concurso indumentaria fallera	35.000,00	0,069
3381	48410		Subvención fallas	12.000,00	0,024
3382	22612		Gastos fiestas Sant Bernat	400.000,00	0,789
3382	22699		Sociedad General de Autores SGAE	5.000,00	0,010
3383	22600		Tamborada	1,00	0,000
3383	48420		Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	50.000,00	0,099
3383	48450		Subvención moros y cristianos	16.000,00	0,032
3384	22600		Gastos fiestas Mare de Deu del Lluch	1,00	0,000
3384	22612		Gastos diversos otras fiestas	12.000,00	0,024
3384	22613		Campaña Navidad	7.500,00	0,015
3384	48440		Subv. otras entidades fiestas	600,00	0,001
3384	48441		Subv. fiestas Mare de Déu del Lluch	8.000,00	0,016
3384	48442		Subvencion fiestas Sant Antoni	1,00	0,000
3384	48443		Subvencion Cofradia Sant Bernat	1,00	0,000
3384	48444		Subvencion Sant Josep	1,00	0,000
3384	48445		Subvencion Virgen del Lluch	1,00	0,000
3385	22612		Gastos diversos fiestas de barrio	2.000,00	0,004
3385	48430		Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,079
3386	22612		Gastos Cabalgata Reyes	80.000,00	0,158
3386	22613		Concurs d'Espardenyà	8.500,00	0,017
3386	48000		Concurs d'Espardenyà	5.500,00	0,011
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				1.116.264,50	
Total Política . : 33 Cultura				3.664.724,12	
3400	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Deportes	17.443,76	0,034
3400	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Deportes	15.334,42	0,030
3400	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Deportes	11.740,48	0,023
3400	12006		Retrib. basicas trienios Deportes	8.524,32	0,017
3400	12100		Retrib. compl. destino Deportes	27.328,70	0,054
3400	12101		Retrib. compl. especifico Deportes	44.570,06	0,088
3400	13000		Personal laboral fijo basicas Deportes	124.982,42	0,247
3400	13002		Pers. lab. otras remun. Deportes	202.541,54	0,400
3400	13100		Pers. lab. temp. basicas Deportes	29.845,62	0,059
3400	15000		Productividad Deportes	1,00	0,000
3400	15001		Productividad laborales Deportes	1,00	0,000
3400	15100		Gratificaciones Deportes	200,00	0,000
3400	15101		Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,006
3400	16000		Seguridad Social Deportes	176.557,54	0,348
3400	21400		Rep. y mant. vehiculos deportes	5.000,00	0,010
3400	22609		Gala del Deporte	5.000,00	0,010
3400	48000		Subv. Club Natacio Trencaones	26.000,00	0,051
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				698.070,86	
3410	22409		Seguros escuelas deportes	400,00	0,001
3410	22602		Publicidad deportes	2.000,00	0,004
3410	22608		Gastos diversos deportes	10.000,00	0,020
3410	22610		Feria del deporte	1.000,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3410	22611		Fomento programas centro salud publica	1,00	0,000
3410	22612		Fomento de la pelota valenciana	5.000,00	0,010
3410	22613		Fomento programa Alzira camina	1,00	0,000
3410	22615		Programa Activa't amb l'esport	2.000,00	0,004
3410	22616		Programa Activa't en plena forma	2.000,00	0,004
3410	22617		Campeonatos nacionales e internacionales	1,00	0,000
3410	22618		Programa salud cardiovascular deportes	1,00	0,000
3410	22619		Programa Esport Salut 2024	1,00	0,000
3410	22620		Programa Setmana Europea de l'Esport	1,00	0,000
3410	22621		Programa dia del Cor	1,00	0,000
3410	22622		Programa carrera DACMA favor malalts can	1,00	0,000
3411	22699		Juegos deportivos escolares	1,00	0,000
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte	125.000,00	0,247
3411	48201		Fomento deporte femenino	15.000,00	0,030
3411	48203		Fomento pelota valenciana	1,00	0,000
3411	48204		Fomento Alzira Camina	1,00	0,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat	8.000,00	0,016
			Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte	170.411,00	
3420	20300		Arrendamiento robots corta cesped	6.534,00	0,013
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	172.000,00	0,339
3420	21201		Suministro eventos deportivos	3.000,00	0,006
3420	21202		Mantenimiento control de plagas	2.000,00	0,004
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó	25.410,00	0,050
3420	21204		Reparacion pista multiusos palau Esports	1,00	0,000
3420	22104		Vestuario conserjes deportes	1.000,00	0,002
3420	22105		Carrera de la Dona	1.000,00	0,002
3420	22115		Suministros material deportivo	12.000,00	0,024
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes	174.240,00	0,344
3420	22781		Asistencia externa conserjería Deportes	87.120,00	0,172
3420	22782		Limpieza ins. deportivas sabados y festi	120.000,00	0,237
3420	60901		Museu de l'Esport	1,00	0,000
3420	63201		Vestuario instal.compl. Fontana Mogart	600.000,00	1,184
3420	63212		Dos pistas de petanca parque Alquenencia	20.000,00	0,039
3425	13100		Pers.laboral temporal basicas piscina	495.418,71	0,978
3425	15001		Productividad laborales piscina	1,00	0,000
3425	15101		Gratificaciones laboral piscina	3.000,00	0,006
3425	16000		Seguridad social piscina	165.492,87	0,327
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina	1,00	0,000
3425	22199		Suministro productos piscina	25.000,00	0,049
3425	22400		Seguros piscina	1,00	0,000
3425	22699		Gastos diversos piscina	1,00	0,000
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina	1,00	0,000
3425	62300		Equipos desinfeccion y clim. piscina	100.000,00	0,197
			Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.	2.013.222,58	
			Total Política . : 34 Deporte	2.881.704,44	
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF	8.547.951,27	
4100	13000		Pers.lab.fijo basicas Agricultura	12.583,02	0,025

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4100	13002		Pers. lab. otras remun. Agricultura	49.834,48	0,098
4100	13100		Pers. lab. temporal basicas agricultura	19.897,08	0,039
4100	15001		Productividad laborales agricultura	1,00	0,000
4100	15101		Gratificaciones laborales agricultura	3.000,00	0,006
4100	16000		Seguridad social agricultura	31.986,17	0,063
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura	5.793,48	0,011
4100	21001		Mantenimiento Agricultura	2.000,00	0,004
4100	21300		Mantenimiento insectario camaras	2.000,00	0,004
4100	21350		Asist.técnica y suministro Insectario	4.350,46	0,009
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura	8.000,00	0,016
4100	22104		Vestuario agricultura	2.500,00	0,005
4100	22600		Gastos diversos celebracion San Isidro	1,00	0,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura	2.000,00	0,004
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	1,00	0,000
4100	22699		Asistencia tecn. Mancomunitat ingeniero	1,00	0,000
4100	22706		Asistencia técnica agricultura	10.000,00	0,020
4100	48000		Subv. comunidades y colectivos agrarios	1,00	0,000
4101	12000		R. bas. sueldos Gr. A1 Agric.Serv.ciudad	17.443,76	0,034
4101	12001		R. bas. sueldos Gr. A2 Agric.Serv.ciudad	14.958,65	0,030
4101	12003		R. bas. sueldos Gr. C1 Agric.Serv.ciudad	35.221,44	0,070
4101	12006		R. basicas trienios Agric. Serv. Ciudad	13.844,82	0,027
4101	12100		Retrib. compl. destino Agric.Serv.Ciudad	45.346,84	0,089
4101	12101		Retrib. compl. especifico Agri.Serv.Ciud	77.952,12	0,154
4101	13000		Pers.laboral fijo basicas Agric.Serv.Ciu	9.948,54	0,020
4101	13002		Pers. lab. otras remun. Agric.Serv.Ciuda	14.250,06	0,028
4101	15001		Productividad laborales Agric.Serv.Ciuda	2.523,36	0,005
4101	16000		Seguridad social Agricultura y Serv. Ciu	74.906,76	0,148
	Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe			460.346,04	
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales	70.000,00	0,138
4140	60002		Inversiones patrimonio agrario	1,00	0,000
4140	60918		Obras en caminos rurales	350.000,00	0,691
	Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural			420.001,00	
4193	21000		Mant. y conser. huertos comun. y campos	500,00	0,001
	Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc			500,00	
	Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca			880.847,04	
4311	22699		Actividades Biosfira	10.000,00	0,020
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados	3.000,00	0,006
4312	21201		Rep.mant.conserv. mercado de abastos	1.500,00	0,003
4312	22600		Gastos diversos mercado la Vila y ambula	2.500,00	0,005
4312	22601		Gastos diversos mercado de abastos	2.000,00	0,004
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados	1.000,00	0,002
4312	22700		Asistencia tecnica mercados	8.234,29	0,016
4312	62300		Equipos climatizacion mercat la Vila	20.000,00	0,039
	Total Grupo Prog : 431 Comercio			48.234,29	
4320	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Turismo	15.334,42	0,030
4320	12100		Retrib. compl. destino Turismo	9.108,54	0,018
4320	12101		Retrib. compl. especifico Turismo	12.235,12	0,024
4320	16000		Seguridad Social Turismo	11.853,48	0,023

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
4320	22000		Material oficina Turismo	1,00	0,000
4320	22602		Publicidad turismo	3.000,00	0,006
4320	22618		Ferías turismo	3.000,00	0,006
4320	22629		Gastos diversos turismo	12.000,00	0,024
4320	22700		Plan estrategico Turismo	1,00	0,000
4320	47900		Subvenciones Turismo	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				66.534,56	
4330	22618		Ferías comercio	30.000,00	0,059
4330	22619		Actuaciones hosteleria y tardeo	5.000,00	0,010
4330	22620		Dia del Comerç Local Comunitat Valencian	1,00	0,000
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial	20.000,00	0,039
4330	22634		Gastos diversos comercio	1.000,00	0,002
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño	30.000,00	0,059
4330	22699		Constitucion de la EGM	18.000,00	0,036
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				104.001,00	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES				218.769,85	
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano	2.500,00	0,005
4411	22626		Gastos diversos transporte urbano	1,00	0,000
4411	22715		Contrato transporte urbano	612.758,00	1,209
4411	22716		Bono social transporte urbano	80.000,00	0,158
4411	22717		Ampliacion servicio bus BAV	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros				695.260,00	
Total Política . : 44 Transporte público				695.260,00	
4910	13002		Pers. lab. otras remun. Alzira Ràdio	62.914,80	0,124
4910	13100		Pers. lab. temp. basicas Alzira Ràdio	57.864,60	0,114
4910	15001		Productividad laborales Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	15101		Gratificación laborales Alzira Ràdio	2.000,00	0,004
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio	39.862,92	0,079
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio	1,00	0,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio	100,00	0,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,023
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	0,010
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio	15.972,00	0,032
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio	3.000,00	0,006
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información				198.476,32	
4930	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 OMIC	11.740,48	0,023
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC	3.377,76	0,007
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC	6.581,26	0,013
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC	12.084,50	0,024
4930	15000		Productividad OMIC	1,00	0,000
4930	15100		Gratificaciones OMIC	200,00	0,000
4930	16000		Seguridad social OMIC	10.983,14	0,022
4930	22623		Gastos diversos OMIC	100,00	0,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario				45.068,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom				243.544,46	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				2.038.421,35	
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	405.808,38	0,801
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza	76.273,80	0,151
9120	11001		Retrib.complementarias personal eventual	116.121,18	0,229
9120	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Alcaldia	11.740,48	0,023
9120	12100		Retrib. compl. destino Alcaldia	7.890,68	0,016
9120	12101		Retrib. compl. especifico Alcaldia	15.408,82	0,030
9120	15000		Productividad Alcaldia	1,00	0,000
9120	15100		Gratificaciones Alcaldia	1,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno	198.744,53	0,392
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno	10.000,00	0,020
9120	20400		Contrato vehículo alcaldia	6.857,04	0,014
9120	21400		Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	100,00	0,000
9120	22000		Material oficina órganos gobierno	500,00	0,001
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias	10.000,00	0,020
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno	10.000,00	0,020
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital	12.500,00	0,025
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales	15.000,00	0,030
9120	22605		Comunicacion whatsapp	1,00	0,000
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno	1.000,00	0,002
9120	22611		Adquisición soportes comunicación	1,00	0,000
9120	22699		Organos de gobierno comunicacion	1,00	0,000
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	250,00	0,000
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	499,00	0,001
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados	15.000,00	0,030
9120	24000		Publicaciones Alcaldía	1,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos	27.000,00	0,053
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				940.699,91	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				940.699,91	
9200	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Adm. general	88.963,18	0,176
9200	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Adm. general	61.337,68	0,121
9200	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Adm. general	70.442,88	0,139
9200	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Adm. general	9.948,54	0,020
9200	12006		Retrib. basicas trienios Serv. General	66.822,74	0,132
9200	12100		Retrib. compl. destino Serv. Generales	158.114,54	0,312
9200	12101		Retrib. compl. especifico Adm. General	273.553,59	0,540
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos	41.816,96	0,083
9200	15000		Productividad Administracion general	1,00	0,000
9200	15001		Productividad laborales Adm. general	1,00	0,000
9200	15100		Gratificaciones Administración General	12.000,00	0,024
9200	15101		Gratificación laborales Adm. General	1,00	0,000
9200	16000		Seguridad social Administración General	225.283,65	0,445
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento	10.000,00	0,020
9200	16206		Seguros empleados municipales	68.000,00	0,134

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9200	21200		Reforma water div. func. Colla Raboses	1,00	0,000
9200	21400		Mant. vehículos administracion general	1,00	0,000
9200	22000		Material oficina administracion general	37.000,00	0,073
9200	22103		Contrato carb. vehiculos calefac. CEIP	110.000,00	0,217
9200	22200		Teléfonos administración general	60.000,00	0,118
9200	22203		Acceso internet administracion general	70.000,00	0,138
9200	22400		Seguros inmuebles municipales	75.000,00	0,148
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales	25.000,00	0,049
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto	85.096,31	0,168
9200	22600		Gastos comunidades propietarios	1.500,00	0,003
9200	22604		Gastos jurídicos	40.000,00	0,079
9200	22605		Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento	70.422,00	0,139
9200	22619		Gastos diversos administracion general	15.000,00	0,030
9200	22700		Contratos equipos impresion	27.515,40	0,054
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES	25.000,00	0,049
9200	22702		Ciberseguridad	23.056,00	0,046
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD	15.500,00	0,031
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación	244.238,50	0,482
9200	22710		Colegio Abogados.Prestac.serv.MEDIAPROP	6.445,26	0,013
9200	22715		Assesorament i consultoria PLACSP	5.000,00	0,010
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado	23.954,20	0,047
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios	14.702,22	0,029
9200	22721		Contratación asistencia telefónica	41.446,75	0,082
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi	16.609,88	0,033
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa	1,00	0,000
9200	22789		Suport tècnic videoacta	1.500,00	0,003
9200	22799		Libros digitales actas a partir de video	1,00	0,000
9200	23030		Dietas personal Ayuntamiento	500,00	0,001
9200	23130		Locomoción personal Ayuntamiento	1.500,00	0,003
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo	1.500,00	0,003
9200	62300		Integració videoacta llenguatge de signe	2.500,00	0,005
9200	62301		Equipació videoacta a videoconferències	2.500,00	0,005
9200	62500		Mobiliario Secretaria	5.000,00	0,010
9200	62600		Equipamiento informático Serv Públicos	8.000,00	0,016
9200	62601		Equipamiento Informático Secretaría	6.000,00	0,012
9200	63200		Reforma edicio Corporación	100.000,00	0,197
9200	64100		Archivo electrónico administrativo	34.345,00	0,068
9200	64102		Licencias informáticas Secretaría	2.000,00	0,004
9200	64104		Adquisicion licencias esp. departamental	14.040,00	0,028
9200	83000		Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,051
9200	83001		Anticipos personal laboral	16.300,00	0,032
9201	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Alguaciles	19.897,08	0,039
9201	12005		Retrib. bas. sueldos Gr. AP Alguaciles	46.497,82	0,092
9201	12006		Retrib. basicas trienios Alguaciles	13.653,28	0,027
9201	12100		Retrib. compl. destino Alguaciles	37.599,95	0,074
9201	12101		Retrib. compl. especifico Alguaciles	74.016,92	0,146
9201	13000		Personal laboral fijo basicas alguaciles	24.338,69	0,048
9201	13002		Pers. lab. otras remun. Alguaciles	33.262,89	0,066
9201	13100		Pers. lab. temporal basicas alguaciles	9.117,22	0,018
9201	15000		Productividad Alguaciles	4.073,64	0,008

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
9201	15001		Productividad laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	15100		Gratificaciones alguaciles	4.200,00	0,008
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles	1,00	0,000
9201	16000		Seguridad social Alguaciles	89.724,94	0,177
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació	3.000,00	0,006
9201	21201		Rep. cubiertas munic. daños lluvias vien	1,00	0,000
9201	21202		Gtos.extraord.emergencias lluvias viento	1,00	0,000
9203	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 F. Publica	52.331,28	0,103
9203	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 F. Publica	46.003,26	0,091
9203	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 F. Publica	35.221,44	0,070
9203	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 F.Publica	9.948,54	0,020
9203	12006		Retrib. basicas trienios Funcion Publica	32.295,58	0,064
9203	12100		Retrib. compl. destino Funcion Publica	88.269,44	0,174
9203	12101		Retrib. compl. especifico Funcion Public	149.598,30	0,295
9203	15000		Productividad Función Pública	9.600,00	0,019
9203	15100		Gratificaciones Función Pública	200,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública	127.065,98	0,251
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora	27.798,48	0,055
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales	1,00	0,000
9203	22619		Gastos diversos Función Pública	500,00	0,001
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública	39.761,57	0,078
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal	1.960,20	0,004
9203	22790		Auditoría informes FPO	15.000,00	0,030
9203	23301		Asistencia tribunales	1,00	0,000
9204	13000		Pers.lab.fijo basicas limpieza edificios	80.293,71	0,158
9204	13002		Pers. lab. otras remun. Limpieza	118.487,57	0,234
9204	13100		Pers. lab. temporal basicas limpieza edi	573.190,77	1,131
9204	15001		Productividad laborales limpieza	2,00	0,000
9204	15101		Gratificaciones laboral limpieza edifici	6.000,00	0,012
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios	267.678,30	0,528
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza	1,00	0,000
9204	21400		Rep. vehiculos limpieza	2.500,00	0,005
9204	22104		Vestuario limpieza	2.000,00	0,004
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos	130.175,73	0,257
9204	22615		Gastos diversos limpieza	500,00	0,001
9205	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Innovacion	17.443,76	0,034
9205	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Innovacion	49.597,20	0,098
9205	12002		Retrib. bas. sueldos Gr. B Innovacion	27.337,32	0,054
9205	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Innovacion	11.740,48	0,023
9205	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Innovacion	9.948,54	0,020
9205	12006		Retrib. basicas trienios Innovacion	15.511,54	0,031
9205	12100		Retrib. compl. destino Innovacion y Tecn	72.670,92	0,143
9205	12101		Retrib. compl. especifico Innovacion y T	123.464,00	0,244
9205	15000		Productividad Innovacion y Tecnologia	3.600,00	0,007
9205	15001		Complemento CPT	2.793,84	0,006
9205	15100		Gratificaciones Innovacion y Tecnologia	2.400,00	0,005
9205	16000		Seguridad social Innovacio y Tecnologia	107.010,42	0,211
9206	20600		Arrendamientos equipos informaticos	138.258,14	0,273
9206	21300		Mantenimiento equipos informaticos	16.000,00	0,032
9206	22600		La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio	6.000,00	0,012

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
9206	22601		Licencia de uso modernización	97.417,10	0,192
9206	22633		Gastos diversos modernización	6.000,00	0,012
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	126.737,27	0,250
9206	22715		Mantenimiento CLAUDIA's	12.015,30	0,024
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	8.000,00	0,016
9206	62602		Plataforma gestión exptes. integr ORVE	9.680,00	0,019
9206	62603		Inversiones innovacion y tecnologia	30.000,00	0,059
9206	64100		Adquisicion licencias de sistemas	3.000,00	0,006
Total Grupo Prog : 920 Administración General				5.412.629,69	
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	112.246,02	0,222
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,020
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	10.000,00	0,020
9240	15202		Bolsa reclasificaciones / paga extra	23.500,00	0,046
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,004
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	100,00	0,000
9240	22699		Participación pública y presupuestos par	1,00	0,000
9240	22700		Encuestas y actuaciones con la ciudadani	1,00	0,000
9240	22701		Defensor de la ciudadanía	1,00	0,000
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,034
9240	62601		Plataforma directa consultas ciudadanas	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				174.850,02	
9250	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Oficina info	19.897,08	0,039
9250	12100		Retrib. compl. destino oficina informaci	11.666,76	0,023
9250	12101		Retrib. compl. especifico oficina infor.	18.540,20	0,037
9250	16000		Seguridad social oficina información	14.802,24	0,029
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	15.972,00	0,032
9252	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 La Clau	3.593,94	0,007
9252	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 La Clau	105.664,32	0,209
9252	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 La Clau	29.845,62	0,059
9252	12006		Retrib. basicas trienios oficina la Clau	33.814,86	0,067
9252	12100		Retrib. compl. destino oficina la Clau	80.705,80	0,159
9252	12101		Retrib. compl. especifico la Clau	179.596,10	0,354
9252	15000		Productividad oficina la Clau	1,00	0,000
9252	15100		Gratificaciones Oficina la Clau	900,00	0,002
9252	16000		Seguridad social oficina la Clau	136.665,97	0,270
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau	3.900,00	0,008
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau	7.500,00	0,015
9252	22706		Contrato gestor colas la Clau y certific	1.000,00	0,002
9252	22707		Nuevo contrato gestor de colas la Clau	10.000,00	0,020
9252	22708		Portal de voz	3.000,00	0,006
9252	22714		Contrato equipo informático la Clau	1.000,00	0,002
9252	62200		Infraestructura La Clau al carrer	1,00	0,000
9252	63200		Insonorización oficina La Clau	35.000,00	0,069
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos				713.066,89	
9270	22600		Gastos diversos elecciones	10.500,00	0,021
Total Grupo Prog : 927 Elecciones				10.500,00	
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,319
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				161.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Política . : 92 Servic carácter general				6.472.546,60	
9310	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Intervencion	52.331,28	0,103
9310	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Intervencion	35.221,44	0,070
9310	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Intervencion	19.897,08	0,039
9310	12006		Retrib. basicas trienios Intervencion	29.792,69	0,059
9310	12100		Retrib. compl. destino Intervencion	75.878,74	0,150
9310	12101		Retrib. compl. especifico Intervencion	154.183,22	0,304
9310	15000		Productividad Intervencion	1,00	0,000
9310	15100		Gratificaciones Intervencion	200,00	0,000
9310	16000		Seguridad social Intervencion	107.322,79	0,212
9310	22602		Información al ciudadano	2.000,00	0,004
9310	22700		Programa de contabilidad municipal	7,00	0,000
9310	22710		CONTRATO SISTEMA GESTOR DE ESPERAS	500,00	0,001
9310	22790		Auditoria, informes área económica	15.000,00	0,030
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL	55.000,00	0,109
9310	48910		Devolución ingresos indebidos años anter	1,00	0,000
9310	62600		Equipamiento informático Área Económica	8.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal				555.336,24	
9320	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Tesoreria	52.331,28	0,103
9320	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Tesoreria	93.923,84	0,185
9320	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Tesoreria	39.794,16	0,079
9320	12006		Retrib. basicas trienios Tesoreria	55.612,98	0,110
9320	12100		Retrib. compl. destino Tesoreria	125.127,94	0,247
9320	12101		Retrib. compl. especifico Tesoreria	226.935,96	0,448
9320	15000		Productividad Tesoreria	1,00	0,000
9320	15100		Gratificaciones Tesoreria	200,00	0,000
9320	16000		Seguridad social Tesoreria	182.356,16	0,360
9320	22699		Colaboracion formativa	3.000,00	0,006
9320	22706		Mant. sistema informacion tributaria	114.000,00	0,225
9320	22707		Programas informaticos recaudacion AS400	5.000,00	0,010
9320	22708		Gestion de cobros y comisiones	15.000,00	0,030
9320	22709		Convenio recaudacion AEAT FEMP	30.000,00	0,059
9320	22710		Servicios asistencia inspección tributar	20.000,00	0,039
9320	64100		Aplicacion inf. sist. informacion tribut	112.000,00	0,221
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				1.075.283,32	
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación	15.000,00	0,030
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	1.500.000,00	2,960
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,099
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	120.000,00	0,237
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	12.046,22	0,024
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	3.000,00	0,006
9330	62501		Instalaciones Casal Jove	380.000,00	0,750
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				2.080.046,22	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				3.710.665,78	
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta	142.466,05	0,281
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	463.000,00	0,914

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial	605.466,05	
			9430 46600 Federación municipios y provincias	20.000,00	0,039
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	20.000,00	
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	625.466,05	
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	11.749.378,34	
			Total Presupuesto :	50.672.054,74	