

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

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		66.804,32	0,143	84.762,03	0,167	17.957,71	26,881
0110	35200		Intereses de demora		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
0110	91100		Devolución PTE 2008		32.225,76	0,069	0,00	0,000	-32.225,76	-100,000
0110	91101		Devolución PTE 2009		63.160,32	0,135	0,00	0,000	-63.160,32	-100,000
0110	91102		Cuotas subv. IVACE placas fotovoltaicas		29.543,00	0,063	0,00	0,000	-29.543,00	-100,000
0110	91110		Cuota IVACE IAAUTF/2021/98 CPC		0,00	0,000	2.730,68	0,005	2.730,68	100,000
0110	91111		Cuotas IVACE IAAUTF/2021/109 Enric Valor		0,00	0,000	3.021,92	0,006	3.021,92	100,000
0110	91112		Cuotas IVACE IAAUTF/2022/42 Gloria Fuert		0,00	0,000	12.500,00	0,025	12.500,00	100,000
0110	91113		Cuotas IVACE IAAUTF F. Garcia Sanchiz		0,00	0,000	9.850,00	0,019	9.850,00	100,000
0110	91302		Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)		154.239,25	0,330	154.239,25	0,304	0,00	0,000
0110	91304		Amort. prestamo C.Madrid 2009		148.084,67	0,317	148.084,67	0,292	0,00	0,000
0110	91314		Préstamo B.Sabadell HR 2015		563.895,16	1,207	0,00	0,000	-563.895,16	-100,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					1.057.953,48		415.189,55		-642.763,93	-60,755
Total Política . : 01 Deuda Pública					1.057.953,48		415.189,55		-642.763,93	-60,755
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					1.057.953,48		415.189,55		-642.763,93	-60,755
1320	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Pol.Local		1.019.682,34	2,183	17.443,76	0,034	-1.002.238,58	-98,289
1320	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Pol.Local		0,00	0,000	61.337,68	0,121	61.337,68	100,000
1320	12002		Retrib. basicas sueldos Gr. B Pol.Local		0,00	0,000	109.349,28	0,216	109.349,28	100,000
1320	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Pol.Local		0,00	0,000	880.536,00	1,738	880.536,00	100,000
1320	12006		Retrib. basicas trienios Policia Local		271.110,98	0,580	295.724,44	0,584	24.613,46	9,079
1320	12100		Retrib. compl. destino Policia Local		615.806,91	1,318	661.803,24	1,306	45.996,33	7,469
1320	12101		Retrib. compl. especifico Policia Local		1.483.898,36	3,177	1.564.725,86	3,088	80.827,50	5,447
1320	15000		Productividad Policia Local		2.161,00	0,005	630,36	0,001	-1.530,64	-70,830
1320	15100		Gratificaciones Policia Local		18.360,00	0,039	19.626,60	0,039	1.266,60	6,899
1320	16000		Seguridad social Policia Local		1.247.365,90	2,671	1.370.644,62	2,705	123.278,72	9,883
1320	20400		Arrendamiento vehiculos Policia		75.625,00	0,162	65.049,60	0,128	-10.575,40	-13,984
1320	21300		Rep.mant.conserv. maquinaria Policia		1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
1320	21400		Mantenimiento vehiculos Policia local		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
1320	22000		Material oficina Policia		250,00	0,001	2.000,00	0,004	1.750,00	700,000
1320	22103		Combustible vehiculos Policia		20.000,00	0,043	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
1320	22104		Vestuario Policia		10.000,00	0,021	30.000,00	0,059	20.000,00	200,000
1320	22109		Suministro munición Policia		1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
1320	22606		Cursos IVASP		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1320	22619		EPI'S COVID-19 Policia Local		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1320	22620		Gastos diversos Policia		13.000,00	0,028	13.000,00	0,026	0,00	0,000
1320	22714		Mantenimiento informática Policia local		4.000,00	0,009	4.494,88	0,009	494,88	12,372
1320	23040		Dietas personal Policia		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1320	23140		Locomocion Policia		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1320	23141		Asistencia juicios Policia		8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	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	62300		Equipamiento Policia		1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99.999,999
1320	62400		Adquisición vehiculos Policia Local		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					4.802.267,49		5.124.369,32		322.101,83	6,707
1330	13000		Pers.lab.fijo basicas control tráfico		56.071,68	0,120	25.960,08	0,051	-30.111,60	-53,702
1330	13002		Pers. lab. otras remun. control trafico		0,00	0,000	36.812,54	0,073	36.812,54	100,000
1330	13100		Pers.lab.temp. basicas control tráfico		6.841,59	0,015	3.646,89	0,007	-3.194,70	-46,695

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1330	15001		Productividad laborales control trafico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1330	15101		Gratificaciones lab. control trafico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1330	16000		Seguridad social control trafico		20.164,34	0,043	21.564,97	0,043	1.400,63	6,946
1330	20000		Convenio cesión uso solares aparcamiento		1.704,44	0,004	1,00	0,000	-1.703,44	-99,941
1330	21300		Mantenim. semáforos y otros tráfico		3.500,00	0,007	5.000,00	0,010	1.500,00	42,857
1330	21301		Mantenimiento camaras y monitores		150,00	0,000	1.000,00	0,002	850,00	566,667
1330	21400		Mantenimiento vehiculos control trafico		600,00	0,001	1.000,00	0,002	400,00	66,667
1330	22103		Combustible vehiculos control trafico		1.800,00	0,004	0,00	0,000	-1.800,00	-100,000
1330	22104		Vestuario control trafico		600,00	0,001	500,00	0,001	-100,00	-16,667
1330	22114		Señalización trafico		12.000,00	0,026	12.000,00	0,024	0,00	0,000
1330	22700		Contrato control trafico		142.780,00	0,306	164.789,53	0,325	22.009,53	15,415
1330	62300		Radars trafico		1,00	0,000	90.000,00	0,178	89.999,00	99.999,999
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					246.215,05		362.277,01		116.061,96	47,138
1350	21300		Reparacion y mantenimiento		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1350	21301		Mantenimiento vehiculo		0,00	0,000	8.000,00	0,016	8.000,00	100,000
1350	22104		Vestuario Proteccion Civil		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
1350	22400		Seguros Proteccion Civil		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1350	22621		Gastos diversos UMA		40.000,00	0,086	15.000,00	0,030	-25.000,00	-62,500
1350	62400		Adquisicion vehiculo Proteccion Civil		0,00	0,000	80.000,00	0,158	80.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					40.000,00		110.000,00		70.000,00	175,000
1360	46702		Consorcio extincion de incendios		280.000,00	0,599	318.642,00	0,629	38.642,00	13,801
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen					280.000,00		318.642,00		38.642,00	13,801
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					5.368.482,54		5.915.288,33		546.805,79	10,185
1510	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Urbanismo		206.119,78	0,441	52.331,28	0,103	-153.788,50	-74,611
1510	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Urbanismo		0,00	0,000	61.337,68	0,121	61.337,68	100,000
1510	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Urbanismo		0,00	0,000	70.442,68	0,139	70.442,68	100,000
1510	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Urbanismo		0,00	0,000	29.845,62	0,059	29.845,62	100,000
1510	12006		Retrib. basicas trienios Urbanismo		54.128,52	0,116	58.824,36	0,116	4.695,84	8,675
1510	12100		Retrib. compl. destino Urbanismo		130.076,66	0,279	132.206,90	0,261	2.130,24	1,638
1510	12101		Retrib. compl. especifico Urbanismo		230.064,72	0,493	230.439,67	0,455	374,95	0,163
1510	15000		Productividad Urbanismo		1,00	0,000	9.409,64	0,019	9.408,64	99.999,999
1510	15100		Gratificaciones Urbanismo		200,00	0,000	0,00	0,000	-200,00	-100,000
1510	16000		Seguridad Social Urbanismo		198.618,92	0,425	200.670,69	0,396	2.051,77	1,033
1510	22000		Material oficina Gestión del Territorio		200,00	0,000	100,00	0,000	-100,00	-50,000
1510	22603		Public. diarios oficiales G. Territorio		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1510	22604		Gastos diversos notas registrales		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
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		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
1510	22699		Convenio asistencia tecnica Mancomunitat		85.000,00	0,182	146.000,00	0,288	61.000,00	71,765
1510	22706		Asistencia tecnica Urbanismo		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
1510	22707		Asistencia tecnica plan general		10.000,00	0,021	7.000,00	0,014	-3.000,00	-30,000
1510	62600		Equipamiento informatico G. Territorio		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1511	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 G.Territorio		0,00	0,000	17.443,76	0,034	17.443,76	100,000
1511	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 G.Territorio		0,00	0,000	3.593,94	0,007	3.593,94	100,000
1511	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 G.Territorio		0,00	0,000	23.480,96	0,046	23.480,96	100,000
1511	12006		Retrib. basicas trienios G. Territorio		0,00	0,000	15.566,02	0,031	15.566,02	100,000
1511	12100		Retrib. compl. destino G. del Territorio		0,00	0,000	30.313,92	0,060	30.313,92	100,000
1511	12101		Retrib. compl. especifico G. Territorio		0,00	0,000	50.200,12	0,099	50.200,12	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1511	15000		Productividad Gestion del Territorio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1511	15100		Gratificaciones Gestion del Territorio		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1511	16000		Seguridad Social Gestion del Territorio		0,00	0,000	44.626,18	0,088	44.626,18	100,000
1512	22710		Proyecto direccion Torretxo		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	22711		Redaccion y direccion proyectos		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60000		Sentencia Prom. Urb. Quatro SL servidumb		0,00	0,000	645.550,82	1,274	645.550,82	100,000
1512	60001		Canal les Basses		90.000,00	0,193	90.000,00	0,178	0,00	0,000
1512	60009		Sentencia Grupo Suñer Ctra. Albalat		631.500,00	1,352	0,00	0,000	-631.500,00	-100,000
1512	60901		FA Urbanización Xixerà (Finalización)		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60902		FA Actuaciones el Respirall		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60903		FA Electrificacion el Respirall fase 1		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1512	60904		FA 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
1512	60907		Expropiacion rotondas Barraca		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60908		Expropiacion puente de Xativa		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60909		Acceso calle Entre Naranjos		0,00	0,000	40.000,00	0,079	40.000,00	100,000
1512	60911		Aparcamiento Tulell		0,00	0,000	150.000,00	0,296	150.000,00	100,000
1512	60913		Pasarela la Vila		0,00	0,000	81.788,97	0,161	81.788,97	100,000
1512	60914		Vial seguro escuela Muntanyeta		0,00	0,000	10.000,00	0,020	10.000,00	100,000
1512	60915		Mobilidad y accesibilidad hospital		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1512	60916		IVACE mejora poligonos industriales		0,00	0,000	100.000,00	0,197	100.000,00	100,000
1512	60917		FA UE "R" sentencia TSJ Y derribo		0,00	0,000	82.300,00	0,162	82.300,00	100,000
1513	21200		Mejora parque infantil Teresa Jornet		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1513	21201		Mejora parque infantil pl. Sagrada Famil		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1513	21202		Mejora parque infantil pl. 1º Mayo		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1513	21203		Mejora zona pavimentada parque P.Crespi		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1513	21500		Mantenimiento juegos infantiles		62.920,00	0,135	62.920,00	0,124	0,00	0,000
1513	60900		Adquisición equip. juegos infantiles		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1514	22637		Ejecuciones subsidiarias		20.000,00	0,043	20.000,00	0,039	0,00	0,000
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	0,006	5.000,00	0,010	2.000,00	66,667
1515	62500		Mobiliario Urbanismo		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1515	62501		Mobiliario urbano vias publicas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					1.744.843,60		2.494.406,21		749.562,61	42,959
1521	20200		Arrendamiento inmuebles sociales IVV		11.600,00	0,025	14.000,00	0,028	2.400,00	20,690
1521	48940		Ayuda a la vivienda gente joven		30.000,00	0,064	1,00	0,000	-29.999,00	-99,997
1521	48950		Ayudas IEES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1521	62200		Vivienda social		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1522	46300		Oficina comarcal habitatge Mancomunitat		22.432,50	0,048	42.907,07	0,085	20.474,57	91,272
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					64.034,50		56.909,07		-7.125,43	-11,127
1530	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Obras y Proy		123.348,59	0,264	17.443,76	0,034	-105.904,83	-85,858
1530	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Obras y Proy		0,00	0,000	30.668,84	0,061	30.668,84	100,000
1530	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Obras y Proy		0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
1530	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Obras y Proy		0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
1530	12006		Retrib. basicas trienios obras y proyect		31.195,88	0,067	18.065,04	0,036	-13.130,84	-42,092
1530	12100		Retrib. compl. destino obras y proyectos		79.004,24	0,169	45.816,82	0,090	-33.187,42	-42,007
1530	12101		Retrib. compl. especifico obras y proyec		127.495,18	0,273	77.422,00	0,153	-50.073,18	-39,275
1530	13000		Pers.lab.fijo basicas Obras y proyectos		343.767,76	0,736	147.772,38	0,292	-195.995,38	-57,014
1530	13002		Pers. lab. otras remuneraciones obras y		0,00	0,000	271.612,00	0,536	271.612,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1530	13100		Pers.lab.temp. basicas Obras y proyectos		154.984,61	0,332	57.894,35	0,114	-97.090,26	-62,645
1530	15000		Productividad Obras y proyectos		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1530	15001		Productividad laborales Obras y Proyecto		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		Gratificaciones lab. Obras y Proyectos		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
1530	16000		Seguridad Social Obras y Proyectos		311.348,32	0,667	255.633,20	0,504	-55.715,12	-17,895
1530	20600		Mant.licencias inform. obras y proyectos		5.000,00	0,011	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
1530	21400		Mantenimiento vehiculos obras y proyecto		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
1530	22103		Combustible vehiculos obras y proyectos		14.000,00	0,030	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
1530	22104		Vestuario personal obras y proyectos		2.500,00	0,005	1.000,00	0,002	-1.500,00	-60,000
1530	22617		Gastos diversos obras y proyectos		4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
1530	22700		Asistencia tecnica Obras y Proyectos		0,00	0,000	8.000,00	0,016	8.000,00	100,000
1530	22701		Mejora eficiencia energetica 5 fuentes		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1530	62300		Maquinaria Obras y Proyectos		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
1532	21000		Rep.mant.y conserv. vías públicas		75.000,00	0,161	155.000,00	0,306	80.000,00	106,667
1532	22114		Señalización vías publicas		1.000,00	0,002	1.500,00	0,003	500,00	50,000
1532	22300		Alquiler maquinaria tecnica		3.000,00	0,006	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
1532	48000		Subvencion accesibilidad Fallas 2024		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
1532	62300		Equipamiento obras públicas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1532	63100		Pavimentacion viales pol. industriales		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					1.290.848,58		1.141.720,41		-149.128,17	-11,553
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					3.099.726,68		3.693.035,69		593.309,01	19,141
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		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1602	46701		Aportación Cdad.Usu.Vertidos Ribera Alta		101.792,30	0,218	202.805,91	0,400	101.013,61	99,235
1602	46702		Comunidad usuarios depuradora Guadassuar		11.369,92	0,024	15.000,00	0,030	3.630,08	31,927
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado					113.663,22		218.306,91		104.643,69	92,065
1610	22501		Tasa GV abastecimiento de agua		460.800,00	0,987	460.800,00	0,909	0,00	0,000
1610	22502		Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer		71.483,70	0,153	71.483,70	0,141	0,00	0,000
1610	63200		Mejora del ciclo integral del agua		0,00	0,000	38.853,56	0,077	38.853,56	100,000
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable					532.283,70		571.137,26		38.853,56	7,299
1621	22600		GV Sacas y bolsas bioresiduos		0,00	0,000	66.550,00	0,131	66.550,00	100,000
1621	22602		GV Campaña informacion bioresiduos		0,00	0,000	66.640,75	0,132	66.640,75	100,000
1621	62300		GV Cubos recogida organica instituciones		0,00	0,000	66.550,00	0,131	66.550,00	100,000
1621	62301		GV Cubos grandes productores residuos		0,00	0,000	12.100,00	0,024	12.100,00	100,000
1621	62302		GV Contenedores bioresiduos		0,00	0,000	48.400,00	0,096	48.400,00	100,000
1622	21000		Mantenimiento y conservacion basuras		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1622	22500		Tarifa canon Consorcio Ribera-Valldigna		0,00	0,000	240.000,00	0,474	240.000,00	100,000
1622	22699		Campaña Jo Recicle		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1622	22700		Contrato recogida ropa y aceite		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1622	62300		Contenedores hierro zonas forestales		0,00	0,000	25.000,00	0,049	25.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					1.000,00		526.241,75		525.241,75	52.524,175
1630	22602		Campaña basura organica animales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1630	22742		Contrato basura y limpieza		2.884.844,20	6,177	3.082.000,00	6,082	197.155,80	6,834
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					2.884.845,20		3.082.001,00		197.155,80	6,834
1640	13000		Pers.lab.fijo basicas Cementerio		133.845,47	0,287	56.809,51	0,112	-77.035,96	-57,556
1640	13002		Pers. lab. otras remun. cementerio		0,00	0,000	114.819,18	0,227	114.819,18	100,000
1640	13100		Pers.lab.temporal basicas Cementerio		42.813,56	0,092	18.234,44	0,036	-24.579,12	-57,410

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1640	15001		Productividad laborales Cementerio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	15101		Gratificaciones laborales Cementerio		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1640	16000		Seguridad Social Cementerio		64.174,72	0,137	69.754,98	0,138	5.580,26	8,695
1640	21200		Rep.mant.conserv. Cementerio		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
1640	22104		Vestuario Cementerio		199,00	0,000	500,00	0,001	301,00	151,256
1640	22700		Mant programa gestion cementerio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1640	62200		Reparacion ermita cementerio		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1640	62201		Construccion nichos Cementerio		0,00	0,000	300.000,00	0,592	300.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario					251.235,75		570.320,11		319.084,36	127,006
1650	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Alumbrado pu		31.260,88	0,067	17.443,76	0,034	-13.817,12	-44,199
1650	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Alumbrado pu		0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
1650	12006		Retrib. bas. trienios alumbrado publico		3.185,52	0,007	3.827,60	0,008	642,08	20,156
1650	12100		Retrib. compl. destino alumbrado publico		17.918,60	0,038	18.825,38	0,037	906,78	5,061
1650	12101		Retrib. compl. especifico alumbrado publ		29.709,44	0,064	31.212,84	0,062	1.503,40	5,060
1650	13000		Pers.lab.fijo basicas Alumbrado público		100.531,18	0,215	40.235,21	0,079	-60.295,97	-59,977
1650	13002		Pers. lab. otras remun. alumbrado public		0,00	0,000	78.583,63	0,155	78.583,63	100,000
1650	13100		Pers.lab.temp. basicas alumbrado publico		19.952,76	0,043	7.900,49	0,016	-12.052,27	-60,404
1650	15000		Productividad alumbrado público		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	15001		Productividad laborales alumbrado public		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	15100		Gratificaciones alumbrado público		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1650	15101		Gratificaciones lab. alumbrado publico		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1650	16000		Seguridad Social alumbrado publico		78.524,76	0,168	83.692,60	0,165	5.167,84	6,581
1650	21300		Mant.y conserv. alumbrado público		50.500,00	0,108	50.500,00	0,100	0,00	0,000
1650	21301		Rep. base farolas alumbrado publico		3.000,00	0,006	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	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
1650	22104		Vestuario alumbrado publico		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1650	22700		Asistencia tecnica eficiencia alumbrado		0,00	0,000	15.000,00	0,030	15.000,00	100,000
1650	22733		Contrato manten. centros transformación		5.565,70	0,012	5.565,70	0,011	0,00	0,000
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		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1650	61902		Mejora iluminacion les Basses		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1650	61903		Mejora iluminacion av. Pare Pompili		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1650	61904		Mejora ilum. barrio Colon-Reis Catolics		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1650	61909		Mejora iluminacion barrio S. Judes		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1650	61911		Mejora iluminacion plaça Corbeil Essones		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1651	22735		Iluminación navideña		65.000,00	0,139	65.000,00	0,128	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					408.657,84		438.125,63		29.467,79	7,211
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					4.191.685,71		5.406.132,66		1.214.446,95	28,973
1700	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 M. Ambiente		42.463,56	0,091	17.443,76	0,034	-25.019,80	-58,921
1700	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 M. Ambiente		0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
1700	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 M. Ambiente		0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
1700	12006		Retrib. basicas trienios Medio Ambiente		7.811,92	0,017	8.705,90	0,017	893,98	11,444
1700	12100		Retrib. compl. destino Medio Ambiente		26.012,28	0,056	27.328,70	0,054	1.316,42	5,061
1700	12101		Retrib. compl. especifico Medio Ambiente		44.560,38	0,095	46.815,06	0,092	2.254,68	5,060
1700	13000		Pers.lab.fijo basicas Medio ambiente		31.231,36	0,067	0,00	0,000	-31.231,36	-100,000
1700	13002		Pers. lab. otras remun. medio ambiente		0,00	0,000	60.370,34	0,119	60.370,34	100,000
1700	13100		Pers.lab.temporal basicas Medio Ambiente		95.821,40	0,205	39.123,64	0,077	-56.697,76	-59,170

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1700	15000		Productividad Medio Ambiente	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15001		Productividad laborales Medio Ambiente	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1700	15100		Gratificaciones Medio Ambiente	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	15101		Gratificaciones lab. Medio Ambiente	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
1700	16000		Seguridad Social Medio Ambiente	85.682,16	0,183	76.106,08	0,150	-9.576,08	-11,176
1700	20400		Arrendamiento vehículos Medio ambiente	9.234,72	0,020	0,00	0,000	-9.234,72	-100,000
1700	21013		Rep.mant.conserv. movilidad sostenible	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	21014		Rep.mant.conserv. transicion ecologica	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	21015		Rep.mant.conserv. prevencion incendios	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	21016		Rep.mant.conserv. espacios naturales	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	21400		Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	1.000,00	0,002	3.000,00	0,006	2.000,00	200,000
1700	22103		Combustible Medio Ambiente	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
1700	22104		Vestuario Medio Ambiente	500,00	0,001	1.500,00	0,003	1.000,00	200,000
1700	22113		Alimentos animales montes y viveros	2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
1700	22300		Convenio asitencia técnica Mancomunitat	42.000,00	0,090	53.049,85	0,105	11.049,85	26,309
1700	22402		Seguros personal Medio Ambiente (VACIF)	1.500,00	0,003	3.200,00	0,006	1.700,00	113,333
1700	22628		Gastos diversos Medio Ambiente	6.000,00	0,013	8.000,00	0,016	2.000,00	33,333
1700	22706		Asistencia tecnica Medio ambiente	6.000,00	0,013	8.000,00	0,016	2.000,00	33,333
1700	22708		Sistemas aviso y control quemas agricola	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	22709		Estudio proy.obras rep. techo M. Ambient	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1700	22710		Asistencia tecnica movilidad sostenible	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	22711		Asistencia tecnica transicion energeti	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	22712		Asistencia tecnica prev. incendios g.for	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	22713		Asistencia tecn. espacios naturales inf.	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	23130		Locomoción 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	0,014	7.000,00	0,014	500,00	7,692
1700	48000		Subvenciones movilidad sostenible	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	48001		Subvenciones transicion energetica	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	48002		Subv. prevencion incendios y gestion for	0,00	0,000	32.551,00	0,064	32.551,00	100,000
1700	48003		Subv. espacios naturales e infraestructu	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1700	60000		Compra terrenos paraje natural municipal	0,00	0,000	25.000,00	0,049	25.000,00	100,000
1700	60900		Inversiones movilidad sostenible	0,00	0,000	100.000,00	0,197	100.000,00	100,000
1700	60901		Subv. Dipu Reacciona 2022 espais natural	39.724,30	0,085	0,00	0,000	-39.724,30	-100,000
1700	62300		Smart City aforo Murta	19.130,00	0,041	1.570,00	0,003	-17.560,00	-91,793
1700	62302		Inv. prevencion y gestion forestal	0,00	0,000	22.654,91	0,045	22.654,91	100,000
1700	62602		MAQUINARIA E INFORMATICA MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total	Grupo Prog	: 170 Admón Gral Medio Ambiente		473.076,08		572.407,14		99.331,06	20,997
1710	13000		Pers.lab.fijo basicas parques y jardines	95.038,48	0,203	32.647,02	0,064	-62.391,46	-65,649
1710	13002		Pers. lab. otras remum. parques y jardin	0,00	0,000	39.660,00	0,078	39.660,00	100,000
1710	15001		Productividad laboral parques y jardines	2.402,80	0,005	1,00	0,000	-2.401,80	-99,958
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	31.230,25	0,067	23.476,46	0,046	-7.753,79	-24,828
1710	21000		Rep.mant.y conserv. parques y jardines	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
1710	21200		Mejora zona ajardinada c/ Magallanes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1710	21201		Mejora arbolado antigua Avidesas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1710	21400		Mantenim. vehiculos parques y jardines	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1710	22101		Suministro aguas parques y jardines	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1710	22103		Combustible vehiculos parques y jardines	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
1710	22104		Vestuario parques y jardines	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1710	22116		Vegetacion parques y jardines	5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1710	22117		Mejora zona ajardinada 30 de diciembre	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1710	22712		Contrato parques y jardines	1.551.763,20	3,322	1.580.057,90	3,118	28.294,70	1,823
1710	22798		Reforma fuente tres purpuras antivandali	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1710	22799		Mantenimiento fuentes y bebederos	50.712,89	0,109	60.000,00	0,118	9.287,11	18,313
1710	60906		Plan arbolado urbano	1,00	0,000	15.000,00	0,030	14.999,00	99.999,999
1710	60909		Mejora parques y jardines	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				1.740.155,62		1.759.345,38		19.189,76	1,103
1720	21000		Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	34.500,00	0,074	40.000,00	0,079	5.500,00	15,942
1720	21002		Plan arbolado, movilidad, rutas escolare	2.000,00	0,004	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
1720	21003		Mant. via verda conveni Mancomunitat	16.037,35	0,034	18.050,00	0,036	2.012,65	12,550
1720	21004		Mant. sendas y señalética PNM	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21006		Act. mant. infra. prevencion incendios	6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
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	21011		Mant. tramo urbano barranco Casella	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1720	21012		Placas fotovoltaicas IVACE	300,00	0,001	1.500,00	0,003	1.200,00	400,000
1720	22612		Mantenimiento camaras control incendios	29.040,00	0,062	19.144,62	0,038	-9.895,38	-34,075
1720	22623		Pacto de Alcaldes	3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
1720	22625		Actividades voluntariado	4.500,00	0,010	4.500,00	0,009	0,00	0,000
1720	22628		Actividades educacion medioambiental	3.500,00	0,007	5.000,00	0,010	1.500,00	42,857
1720	22629		Descenso popular Xuquer y act. compl.	1.300,31	0,003	7.000,00	0,014	5.699,69	438,333
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	1.800,00	0,004	1.800,00	0,004	0,00	0,000
1720	22712		Contrato man. anillo verde y zonas verde	35.020,66	0,075	54.788,51	0,108	19.767,85	56,446
1720	48001		Subvención voluntarios extinción incendi	3.000,00	0,006	4.000,00	0,008	1.000,00	33,333
1720	48002		Subvención programa trituración	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60904		Obras fase 2 mirador del Xúquer	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60905		Estación medidora contaminación atmosfer	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60907		Iluminación monumentos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60908		Adecuación área recreativa Casella	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60909		Reparacion muro perimetral la Murta	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60910		Implementación II plan movilidad	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60911		Rehabilitación tramo final rio Xúquer	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60912		Implementacion mejoras aprobacion PMUS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60913		Constr. acceso mirador del Xúquer	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60914		Adecuacion parque forestal Muntanyeta	1,00	0,000	25.000,00	0,049	24.999,00	99.999,999
1720	60915		Acceso Raco de les Vinyes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60916		Exec. vias cicloviandantes Reacciona II	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60917		Infr. periurbana Anell Verd	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60919		Proyecto iluminacion mirador riu Xuquer	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60920		Mejora puerto de piraguas	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60921		Estabilizacion rampa acceso Xuquer	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	60922		Parque agroforestal Raco Vinyes	15.000,00	0,032	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
1720	60923		Implementacion II plan movilidad	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	61001		Recup. y exprop. parcelas via verde	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1720	61003		Recup. exprop parcelas Via Verda	1,00	0,000	30.041,12	0,059	30.040,12	99.999,999
1720	61005		Adec. instalaciones ciervos la Casella	20.000,00	0,043	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
1720	61006		Camino antiguo trenet exceso medicion	240.901,80	0,516	8.041,12	0,016	-232.860,68	-96,662
1720	61009		Aport. mupnal. retirada caña proy. supra	112.268,63	0,240	117.250,88	0,231	4.982,25	4,438
1720	61010		Retirada amianto acueducto la Murta	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

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 : 172	Protec mejora Med.Ambient	528.194,75		342.122,25		-186.072,50	-35,228
			Total Política . : 17	Medio ambiente	2.741.426,45		2.673.874,77		-67.551,68	-2,464
			Total Área Gasto : 1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	15.401.321,38		17.688.331,45		2.287.010,07	14,849
2210	16205		Gastos sanitarios: vista, oído y otros		7.000,00	0,015	7.000,00	0,014	0,00	0,000
2210	16206		Gastos estudio personal convenio		4.200,00	0,009	4.200,00	0,008	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	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
2210	16209		Gastos sanitarios: dentales		3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000
2210	16210		Gastos mejora salud		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
2210	16400		Convenio ayudas nupcialidad y natalidad		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
2210	16401		Convenio ayuda hijos		7.650,00	0,016	7.650,00	0,015	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. bas. sueldos Gr. A1 Serv. Social		547.981,92	1,173	39.106,20	0,077	-508.875,72	-92,864
2310	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Serv. Social		0,00	0,000	460.032,60	0,908	460.032,60	100,000
2310	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Serv. Social		0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
2310	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Serv. Social		0,00	0,000	52.365,96	0,103	52.365,96	100,000
2310	12005		Retrib. bas. sueldos Gr. AP Serv. Social		0,00	0,000	9.117,22	0,018	9.117,22	100,000
2310	12006		Retrib. basicas trienios Serv.Sociales		73.082,00	0,156	77.833,78	0,154	4.751,78	6,502
2310	12100		Retrib. compl. destino Servicios Sociale		337.632,82	0,723	354.719,12	0,700	17.086,30	5,061
2310	12101		Retrib. compl. especifico Serv. Sociales		543.154,90	1,163	571.106,44	1,127	27.951,54	5,146
2310	13000		Pers.lab.fijo basicas Servicios sociales		205.362,95	0,440	161.228,23	0,318	-44.134,72	-21,491
2310	13002		Pers. lab. otras remun. serv. sociales		0,00	0,000	302.936,75	0,598	302.936,75	100,000
2310	13100		Pers.lab.temp. basicas serv. sociales		200.780,64	0,430	89.536,86	0,177	-111.243,78	-55,406
2310	15001		Productividad laborales Serv. 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		Gratificaciones lab. Servicios sociales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2310	16000		Seguridad Social Servicios Sociales		609.901,55	1,306	682.095,34	1,346	72.193,79	11,837
2310	20200		Punto encuentro familiar alquiler		7.260,00	0,016	0,00	0,000	-7.260,00	-100,000
2310	22104		Vestuario personal ayuda a domicilio		500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
2310	22120		Suministros punto encuentro familiar		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
2310	22615		Prog.orient.informacion Serv. Sociales		250,00	0,001	500,00	0,001	250,00	100,000
2310	22616		Plan Intervencion Habitatge		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
2310	22617		Gestion servicios comunitarios		9.000,00	0,019	9.000,00	0,018	0,00	0,000
2310	22621		Gastos diversos Servicios Sociales		9.775,37	0,021	10.000,00	0,020	224,63	2,298
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		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2310	22700		Contrato pobreza energética		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
2310	22701		Contrato serv. vigilancia edif Rambla		25.377,66	0,054	1,00	0,000	-25.376,66	-99,996
2310	22702		Contrato banco horas SAD		12.500,00	0,027	60.000,00	0,118	47.500,00	380,000
2310	22703		Contrato servicios SAD dependencia		1.572.240,00	3,366	1.064.788,00	2,101	-507.452,00	-32,276
2310	23120		PEIS desplazamientos		250,00	0,001	500,00	0,001	250,00	100,000
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		50.000,00	0,107	50.000,00	0,099	0,00	0,000
2310	48020		AINP Ayudas asistenciales		140.000,00	0,300	140.000,00	0,276	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	48021		AINP Pobreza energética		60.000,00	0,128	60.000,00	0,118	0,00	0,000
2310	48025		Convenio asoc. fam.enfermos Alzheimer		20.000,00	0,043	20.000,00	0,039	0,00	0,000
2310	48026		Convenio ADISPAC		20.000,00	0,043	20.000,00	0,039	0,00	0,000
2310	48027		Convenio La Nostra Veu		20.000,00	0,043	20.000,00	0,039	0,00	0,000
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	0,047	22.000,00	0,043	0,00	0,000
2310	48050		FA Venta sillas A.F.d'Alzheimer Alzira		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
2310	48070		Cruz Roja: ayuda alimentos		25.000,00	0,054	25.000,00	0,049	0,00	0,000
2310	48080		Convenio Norte Perdido Alianza pobreza		15.000,00	0,032	15.000,00	0,030	0,00	0,000
2310	48081		Convenio Fundación Novaterra		45.000,00	0,096	45.000,00	0,089	0,00	0,000
2310	48082		Convenio CEPAIM		35.000,00	0,075	35.000,00	0,069	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		20.000,00	0,043	20.000,00	0,039	0,00	0,000
2310	62200		Adquisicion punto encuentro familiar		147.740,00	0,316	0,00	0,000	-147.740,00	-100,000
2310	62301		Plan inversiones envejecimiento		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
2310	62600		Equipos informaticos Servicios Sociales		8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
2310	63301		Equipamientos servicios sociales		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
2311	22616		Actividades (Convivencia 3ª edad)		4.500,00	0,010	4.500,00	0,009	0,00	0,000
2311	22617		Celebración día personas mayores		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2311	22699		Contrato prevención maltrato infantil		14.500,00	0,031	21.750,00	0,043	7.250,00	50,000
2311	22723		Contrato residencias tercera edad		2.850.000,00	6,102	3.229.800,00	6,374	379.800,00	13,326
2311	22724		Contratos actividades tercera edad		31.000,00	0,066	23.991,36	0,047	-7.008,64	-22,609
2311	22725		Contrato centro de día		318.630,00	0,682	444.600,00	0,877	125.970,00	39,535
2311	22727		Contrato Menjar a Casa		108.595,00	0,233	121.532,40	0,240	12.937,40	11,913
2311	22730		Proyecto Crida'm		4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
2311	22735		Contrato Major a Casa		42.228,88	0,090	61.000,00	0,120	18.771,12	44,451
2311	63200		Reforma residencia Guerrillero Romeu		0,00	0,000	77.858,00	0,154	77.858,00	100,000
2312	22609		Programa absentismo escolar		2.500,00	0,005	1,00	0,000	-2.499,00	-99,960
2312	22610		Programa itinerarios inclusion social		0,00	0,000	35.000,00	0,069	35.000,00	100,000
2312	22611		Programa para la igualdad LGTBI		0,00	0,000	6.000,00	0,012	6.000,00	100,000
2312	22614		FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc		18.000,00	0,039	18.000,00	0,036	0,00	0,000
2312	22631		Gastos diversos menores		250,00	0,001	7.000,00	0,014	6.750,00	2.700,000
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	0,015	6.000,00	0,012	-1.000,00	-14,286
2314	48001		Convenio salud pública proyecto Riu		40.000,00	0,086	40.000,00	0,079	0,00	0,000
2315	22602		Sens.y programas intercambio cultural		5.000,00	0,011	8.000,00	0,016	3.000,00	60,000
2315	49000		Fondo solidaridad y ayudas desarrollo		30.000,00	0,064	30.000,00	0,059	0,00	0,000
2315	49010		Subv. mancomunidad rio Lempa		19.001,00	0,041	19.001,00	0,037	0,00	0,000
2316	22632		Plan de Igualdad		20.000,00	0,043	20.000,00	0,039	0,00	0,000
2316	22633		MSSI Pacto contra la violencia de género		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2316	22634		FA Pacto contra la violencia de genero		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2316	48000		Subv. entidades promotoras igualdad		4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
2316	62600		Equipamiento centro igualdad		8.000,00	0,017	2.000,00	0,004	-6.000,00	-75,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					8.335.401,69		8.646.049,74		310.648,05	3,727
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci					8.335.401,69		8.646.049,74		310.648,05	3,727
2410	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 IDEA		136.835,74	0,293	104.662,56	0,207	-32.173,18	-23,512
2410	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 IDEA		0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2410	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 IDEA		0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
2410	12004		Retrib. basicas sueldos Grupo C2 IDEA		0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
2410	12006		Retrib. basicas trienios IDEA		20.617,52	0,044	21.236,02	0,042	618,50	3,000
2410	12100		Retrib. compl. destino Idea		82.475,12	0,177	86.648,66	0,171	4.173,54	5,060
2410	12101		Retrib. compl. especifico Idea		128.727,52	0,276	142.757,96	0,282	14.030,44	10,899
2410	13100		Pers. lab. temp. basicas Aula Mentor		0,00	0,000	22.520,78	0,044	22.520,78	100,000
2410	15000		Productividad IDEA		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2410	15100		Gratificaciones IDEA		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
2410	16000		Seguridad Social IDEA		115.735,29	0,248	123.392,97	0,244	7.657,68	6,617
2410	20400		Alquiler vehiculos desplazamiento alumno		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
2410	22600		Convenios entes publicos		0,00	0,000	60.000,00	0,118	60.000,00	100,000
2410	22611		Gastos varios IDEA		3.500,00	0,007	3.500,00	0,007	0,00	0,000
2410	22690		Act. emprendimiento y crecimiento empres		8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
2410	22699		Alzira 12 meses 12 empresas		15.000,00	0,032	12.000,00	0,024	-3.000,00	-20,000
2410	22799		Viaje Empleabilidad Fem Ocupació Empleo		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
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	0,096	45.000,00	0,089	0,00	0,000
2410	47000		Programa ayudas Empren		2,00	0,000	30.000,00	0,059	29.998,00	99.999,999
2410	47001		Convenio Asociacion Empresarial Alzira		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2410	47002		Ayudas municipales formaplus		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
2410	61900		Convenios entes publicos		60.000,00	0,128	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
2410	62200		Ampliación aulas IDEA		50.000,00	0,107	158.000,00	0,312	108.000,00	216,000
2410	62301		Equipamiento IDEA		5.000,00	0,011	3.000,00	0,006	-2.000,00	-40,000
2410	62400		Vehiculo desplazamiento alumnos		0,00	0,000	18.000,00	0,036	18.000,00	100,000
2412	13100		Retrib. basicas plan empleo jovenes		130.000,00	0,278	0,00	0,000	-130.000,00	-100,000
2412	15001		Productividad plan empleo jovenes		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2412	15101		Gratificaciones plan empleo jovenes		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
2412	16000		Seguridad social plan empleo jovenes		70.000,64	0,150	0,00	0,000	-70.000,64	-100,000
2412	22110		Plan empleo jovenes: gastos materiales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
2413	13100		El teu itinerari vital 2021-2025		154.479,58	0,331	174.000,00	0,343	19.520,42	12,636
2413	16000		Seg. Social El teu itinerari vital 21-25		57.136,28	0,122	57.132,90	0,113	-3,38	-0,006
2413	22611		El teu itinerari vital		40.000,00	0,086	20.000,00	0,039	-20.000,00	-50,000
2413	47000		El teu itinerari vital empresa		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
2415	13100		Retrib. basicas plan empleo jovenes		0,00	0,000	80.000,00	0,158	80.000,00	100,000
2415	16000		Seguridad Social Plan empleo jovenes		0,00	0,000	69.650,00	0,137	69.650,00	100,000
2415	22110		Plan empleo Ayuntamiento		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
2416	22611		Gastos varios promocion economica		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
2416	22612		Semana de la Economia		24.000,00	0,051	18.000,00	0,036	-6.000,00	-25,000
2416	22613		D'Alzira la reganya		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
2416	48000		Premis concurs Reganya		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
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					1.170.716,69		1.323.729,29		153.012,60	13,070
2420	13100		Pers. lab. temp. bas. proyectos europeos		16.250,00	0,035	16.250,00	0,032	0,00	0,000
2420	16000		Seguridad social proyectos europeos		8.750,00	0,019	8.706,25	0,017	-43,75	-0,500
2420	22611		Proyectos europeos		15.000,00	0,032	10.000,00	0,020	-5.000,00	-33,333
2420	22700		Asistencia proyectos europeos		1,00	0,000	10.000,00	0,020	9.999,00	99.999,999
2425	22612		Arrendamiento piso Erasmus (Peris Bono)		4.500,00	0,010	5.400,00	0,011	900,00	20,000
Total Grupo Prog : 242 Proyectos europeos					44.501,00		50.356,25		5.855,25	13,158
2451	13100		FSE Viaje a la empleabilidad 2019-2021		109.500,00	0,234	109.500,00	0,216	0,00	0,000
2451	16000		Seg.social FSE Viaje empleabilidad 19/21		40.500,00	0,087	40.297,50	0,080	-202,50	-0,500

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2451	22611		Aportacion escuela cocina el Respirall		35.000,00	0,075	4.000,00	0,008	-31.000,00	-88,571
2451	22612		Proyecto de formacion Efeso		0,00	0,000	15.000,00	0,030	15.000,00	100,000
2451	62300		Proyecto de formacion Efeso		15.000,00	0,032	5.000,00	0,010	-10.000,00	-66,667
2452	22611		Alquiler piso prog. juventud y solidarid		7.000,00	0,015	7.000,00	0,014	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 245 Programas subv.AGE y CCAA					207.000,00		180.797,50		-26.202,50	-12,658
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					1.422.217,69		1.554.883,04		132.665,35	9,328
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					9.789.469,38		10.232.782,78		443.313,40	4,528
3110	22621		Subv. Gv Gastos diversos conductas adict		0,00	0,000	35.000,00	0,069	35.000,00	100,000
3110	22622		Gastos diversos salud publica		9.500,00	0,020	8.000,00	0,016	-1.500,00	-15,789
3110	22624		Convenio colonia gatos		9.553,49	0,020	9.575,00	0,019	21,51	0,225
3110	22700		Contrato servicio atencion veterinaria		5.000,00	0,011	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
3110	22730		Contrato prev. tratamiento legionela		47.691,05	0,102	26.805,13	0,053	-20.885,92	-43,794
3110	22731		Contrato desfibriladores		10.196,40	0,022	10.196,40	0,020	0,00	0,000
3110	22732		Contrato desrat. desinfecci. instal. muni		0,00	0,000	24.132,64	0,048	24.132,64	100,000
3110	22799		Servicios funerarios beneficencia		5.929,00	0,013	5.929,00	0,012	0,00	0,000
3110	46300		Convenio Mancomunitat recogida animales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3110	48000		Subv. asociaciones animalistas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3110	62300		Equipo aire acondicionado		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3110	62501		Mobiliario sanidad		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3110	62600		Equipo informatico Sanidad		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
3112	22699		Campaña concienciacion canina		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3112	22700		Gastos diversos plagas		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
3112	22702		Contrato custodia animales		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
3112	22744		Contrato recogida de perros		20.000,00	0,043	20.000,00	0,039	0,00	0,000
3112	22745		Retirada y manut. animales equinos y otr		29.040,00	0,062	29.040,00	0,057	0,00	0,000
3112	22746		Contrato recogida animales pequeños		5.000,00	0,011	4.533,10	0,009	-466,90	-9,338
3112	22799		Campaña control mosquitos y mosca		5.000,00	0,011	20.000,00	0,039	15.000,00	300,000
3112	48000		Subvenciones asociaciones animalistas		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					151.911,94		199.715,27		47.803,33	31,468
Total Política . : 31 Sanidad					151.911,94		199.715,27		47.803,33	31,468
3200	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Educacion		58.382,02	0,125	17.443,76	0,034	-40.938,26	-70,121
3200	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Educacion		0,00	0,000	31.435,56	0,062	31.435,56	100,000
3200	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Educacion		0,00	0,000	12.327,50	0,024	12.327,50	100,000
3200	12006		Retrib. basicas trienios Educacion		3.841,68	0,008	3.956,88	0,008	115,20	2,999
3200	12100		Retrib. compl. destino Educacion		31.074,07	0,067	34.568,67	0,068	3.494,60	11,246
3200	12101		Retrib. compl. especifico Educacion		39.797,66	0,085	47.988,61	0,095	8.190,95	20,581
3200	13000		Pers.lab.fijo basicas Educacion		298.837,00	0,640	157.432,14	0,311	-141.404,86	-47,318
3200	13002		Pers. lab. otras remun. educacion		0,00	0,000	192.405,06	0,380	192.405,06	100,000
3200	15000		Productividad Educación		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	15001		Productividad laborales Educacion		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	15100		Gratificaciones Educacion		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3200	15101		Gratificación laboral enseñanza básica		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3200	16000		Seguridad Social Educacion		138.378,51	0,296	161.632,24	0,319	23.253,73	16,804
3200	22602		Calendario escolar 2023-2024		2.850,00	0,006	1,00	0,000	-2.849,00	-99,965
3200	22609		Gastos diversos responsab. patrimonial		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3200	23301	Asistencia tribunales educacion		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3200	65000	GV.Edificant.Reposició IES Rei en Jaume		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	Total Grupo	Prog : 320 Admón General Educació			573.366,94		659.396,42		86.029,48	15,004
	3230	21200	Mantenimiento enseñanza básica		80.000,00	0,171	118.000,00	0,233	38.000,00	47,500
	3230	21300	Mantenimiento ascensores colegios		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
	3230	22720	Contrato calderas calefaccion colegios		11.861,75	0,025	11.861,75	0,023	0,00	0,000
	3231	12000	Retrib. basicas sueldos escuelas infanti		14.626,98	0,031	0,00	0,000	-14.626,98	-100,000
	3231	12006	Retrib. basicas trienios escuelas infant		4.778,28	0,010	0,00	0,000	-4.778,28	-100,000
	3231	12100	Retrib. compl. destino escuelas infantil		8.669,78	0,019	0,00	0,000	-8.669,78	-100,000
	3231	12101	Retrib. compl. especifico escuelas infan		16.233,48	0,035	0,00	0,000	-16.233,48	-100,000
	3231	13100	Pers.lab.temp.basicas escuelas infantile		328.680,51	0,704	353.910,49	0,698	25.229,98	7,676
	3231	15000	Productividad escuelas infantiles		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3231	15001	Productividad lab. escuelas infantiles		49.830,57	0,107	49.686,62	0,098	-143,95	-0,289
	3231	15100	Gratificaciones escuelas infantiles		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3231	15101	Gratificación laboral escuelas infantile		256,84	0,001	3.852,90	0,008	3.596,06	1.400,117
	3231	16000	Seguridad Social escuelas infantiles		135.918,42	0,291	132.768,21	0,262	-3.150,21	-2,318
	3231	21200	Rep.mant.conserv. escuelas infantiles		3.000,00	0,006	3.500,00	0,007	500,00	16,667
	3231	22103	Combustible y mantenimiento vehiculo		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
	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	0,069	40.000,00	0,079	8.000,00	25,000
	3231	22110	Sum. productos limpieza escuelas infanti		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
	3231	22199	Otros suministros escuelas infantiles		1.500,00	0,003	3.000,00	0,006	1.500,00	100,000
	3231	22631	FA CIPI Plan de infancia		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
	3231	47900	Subv. escuelas infantiles privadas		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3231	62500	Equip. escuelas infantiles y rec. didact		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
	3232	22102	Sum. carburante calefacción centros educ		52.000,00	0,111	0,00	0,000	-52.000,00	-100,000
	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			759.459,61		736.579,97		-22.879,64	-3,013
	3260	22699	Convenio Universidad y sociedad		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3261	21300	Mantenimiento parque educacion vial		1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
	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		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3261	48001	Premios subv. actividades infancia		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3261	48100	Becas estudio escolar		125.000,00	0,268	125.000,00	0,247	0,00	0,000
	3261	48102	Ayudas estudiantes sin recursos		12.000,00	0,026	12.000,00	0,024	0,00	0,000
	3261	48103	Ayudas libros y material didáctico		13.000,00	0,028	13.000,00	0,026	0,00	0,000
	3261	48104	Ayudas transporte estudiantes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3261	48301	Subv. escuela de teatro Tarumba Jove		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
	3261	48500	Subvencion actividades escolares		18.000,00	0,039	18.000,00	0,036	0,00	0,000
	3261	48501	Brecha digital alumnado COVID-19		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3262	22609	Actividades dias internacionales		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
	3263	22609	Actividades Ciudad Educadora		450,00	0,001	450,00	0,001	0,00	0,000
	3263	42111	Aportación municipal UNED		98.000,00	0,210	98.000,00	0,193	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		350,00	0,001	350,00	0,001	0,00	0,000
	3265	22701	Redaccion proyecto Casa de la Musica		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3265	22702	Concurso ideeas Casa de la Musica		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	3265	48520	Subvencion anual Societat Musical Alzira		38.000,00	0,081	38.000,00	0,075	0,00	0,000
	3266	22605	Gastos diversos normalització llengua		13.500,00	0,029	13.500,00	0,027	0,00	0,000
	3266	22606	Promoció del valencià al comerç local		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3266	22699		Activitats foment del valencià		7.000,00	0,015	7.000,00	0,014	0,00	0,000
3266	22700		Projecte promoció i divulgació territori		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3266	48000		Conveni Escola Valenciana		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3266	48510		Subvenció normalització llengua		6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
3266	62600		Equipament informàtic		1.200,00	0,003	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
3267	22609		Premios y jornadas innovacion educativa		300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
3267	22610		Toponimia		3.000,00	0,006	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
3267	22699		Campañas educación y sensibilización		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3267	42110		Convenio Universidad (equipamiento tec.)		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3267	48000		Subvencion premios innovación educativa		1.000,00	0,002	2.400,00	0,005	1.400,00	140,000
3267	48110		Becas estudio carac. extraordinario		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3268	22609		Actividades extraescolares centros educa		25.000,00	0,054	27.846,00	0,055	2.846,00	11,384
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					370.310,00		369.857,00		-453,00	-0,122
3270	22609		Programas educativos		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
3270	22699		Actividades parque educación vial		1,00	0,000	3.300,00	0,007	3.299,00	99.999,999
3272	22611		EDFPCB/2022/61/46 Jardineria 2022-2023		7.000,00	0,015	7.000,00	0,014	0,00	0,000
3274	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 escuela adul		15.229,51	0,033	8.898,15	0,018	-6.331,36	-41,573
3274	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Escuela adul		0,00	0,000	6.331,37	0,012	6.331,37	100,000
3274	16000		Seguridad social educación adultos		4.881,06	0,010	4.944,53	0,010	63,47	1,300
3274	22609		Gastos diversos educación adultos		499,00	0,001	500,00	0,001	1,00	0,200
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciudad					32.610,57		35.974,05		3.363,48	10,314
Total Política . : 32 Educación					1.735.747,12		1.801.807,44		66.060,32	3,806
3300	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Cultura		35.325,38	0,076	17.443,76	0,034	-17.881,62	-50,620
3300	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Cultura		0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
3300	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Cultura		0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
3300	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Cultura		0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
3300	12006		Retrib. basicas trienios Cultura		4.098,80	0,009	13.217,66	0,026	9.118,86	222,476
3300	12100		Retrib. compl. destino Cultura		21.732,76	0,047	36.708,28	0,072	14.975,52	68,908
3300	12101		Retrib. compl. especifico Cultura		35.680,70	0,076	63.646,54	0,126	27.965,84	78,378
3300	13000		Personal laboral fijo basicas Cultura		50.035,40	0,107	20.482,52	0,040	-29.552,88	-59,064
3300	13002		Pers. lab. otras remun. cultura		0,00	0,000	32.316,76	0,064	32.316,76	100,000
3300	15000		Productividad Cultura		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3300	15001		Productividad laborales 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	0,002	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		47.311,42	0,101	66.766,50	0,132	19.455,08	41,121
3300	21200		Mant. conserv.vehiculos Cultura y Fiesta		0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
3300	62200		Compra cine Colon		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	12000		Retrib. basicas sueldos Casa Cultura		24.122,70	0,052	0,00	0,000	-24.122,70	-100,000
3301	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Casa Cultura		0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
3301	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Casa Cultura		0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
3301	12006		Retrib. basicas trienios Casa Cultura		8.966,32	0,019	9.234,72	0,018	268,40	2,993
3301	12100		Retrib. compl. destino Casa Cultura		13.509,72	0,029	14.193,48	0,028	683,76	5,061
3301	12101		Retrib. compl. especifico Casa Cultura		31.441,74	0,067	33.032,82	0,065	1.591,08	5,060
3301	13000		Pers.lab.fijo basicas Casa Cultura		50.930,04	0,109	25.512,65	0,050	-25.417,39	-49,906
3301	13002		Pers. lab. otras remun. Casa Cultura		0,00	0,000	43.768,41	0,086	43.768,41	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3301	13100		Pers. lab. temp. basicas Casa Cultura	85.856,63	0,184	94.936,63	0,187	9.080,00	10,576
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		Gratificaciones 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	70.357,89	0,151	80.347,89	0,159	9.990,00	14,199
3301	21200		Rep. mant. conserv. Casa Cultura	5.000,00	0,011	8.000,00	0,016	3.000,00	60,000
3301	22605		Gastos diversos Casa Cultura	18.000,00	0,039	18.000,00	0,036	0,00	0,000
3301	22606		Gastos act. sala exposiciones y talleres	10.786,00	0,023	12.000,00	0,024	1.214,00	11,255
3301	22609		Talleres manual. personas diver. funcion	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	48000		Convenio la Gallera	6.300,00	0,013	6.300,00	0,012	0,00	0,000
3301	48001		Subvencion Colla les Raboses	2.000,00	0,004	5.000,00	0,010	3.000,00	150,000
3301	62300		Equip. auditorio aire cond.horno ceramic	0,00	0,000	17.500,00	0,035	17.500,00	100,000
3302	21200		Mantenimiento Gran Teatro	7.276,84	0,016	6.000,00	0,012	-1.276,84	-17,547
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	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3302	22701		Montaje y mat. ilum. sonido actos cultur	0,00	0,000	52.276,84	0,103	52.276,84	100,000
3302	22702		Alquiler material técnico Gran Teatro	45.000,00	0,096	0,00	0,000	-45.000,00	-100,000
3302	62300		Maquinaria Gran Teatro	0,00	0,000	12.000,00	0,024	12.000,00	100,000
3307	12000		Retrib. basicas sueldos Juventud	14.481,58	0,031	0,00	0,000	-14.481,58	-100,000
3307	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Juventud	0,00	0,000	18.613,32	0,037	18.613,32	100,000
3307	12006		Retrib. basicas trienios Juventud	4.098,80	0,009	5.468,00	0,011	1.369,20	33,405
3307	12100		Retrib. compl. destino Juventud	7.510,58	0,016	9.108,54	0,018	1.597,96	21,276
3307	12101		Retrib. compl. especifico Juventud	11.647,14	0,025	12.876,24	0,025	1.229,10	10,553
3307	13000		Personal laboral fijo basicas Juventud	26.825,02	0,057	13.668,66	0,027	-13.156,36	-49,045
3307	13002		Pers. lab. otras remun. juventud	0,00	0,000	14.480,08	0,029	14.480,08	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	20.706,69	0,044	22.716,35	0,045	2.009,66	9,705
3307	22602		Publicidad Juventud	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3307	22614		Campanadas infantiles	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3307	48600		Subvención Consell de la Joventut	6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
3307	48610		Subvención juventud	4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
3307	62600		Equipamiento Centro Información Juvenil	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				674.011,15		865.933,05		191.921,90	28,475
3321	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Biblioteca	73.042,05	0,156	17.443,76	0,034	-55.598,29	-76,118
3321	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Biblioteca	0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
3321	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Biblioteca	0,00	0,000	43.773,58	0,086	43.773,58	100,000
3321	12006		Retrib. basicas trienios Biblioteca	16.474,84	0,035	18.174,72	0,036	1.699,88	10,318
3321	12100		Retrib. compl. destino Biblioteca	41.778,91	0,089	43.893,16	0,087	2.114,25	5,061
3321	12101		Retrib. compl. especifico Biblioteca	67.228,92	0,144	70.605,87	0,139	3.376,95	5,023
3321	15000		Productividad Biblioteca	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3321	15100		Gratificaciones Biblioteca	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
3321	16000		Seguridad Social Biblioteca	63.393,50	0,136	64.890,39	0,128	1.496,89	2,361
3321	21200		Mantenimiento biblioteca	2.000,00	0,004	5.000,00	0,010	3.000,00	150,000
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	0,004	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	0,008	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	10.267,52	0,022	10.267,52	0,020	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3321	48000	Premio fomento de la lectura	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
	3321	62300	Sala estudios 24 h.sistema acceso y vigi	0,00	0,000	25.000,00	0,049	25.000,00	100,000
	3321	62500	Equipamiento Biblioteca	0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
	3321	62501	Libros e informática biblioteca	15.000,00	0,032	15.000,00	0,030	0,00	0,000
	3322	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Archivo	53.666,24	0,115	17.443,76	0,034	-36.222,48	-67,496
	3322	12001	Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Archivo	0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
	3322	12004	Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Archivo	0,00	0,000	16.029,00	0,032	16.029,00	100,000
	3322	12006	Retrib. basicas trienios Archivo	17.489,56	0,037	17.007,08	0,034	-482,48	-2,759
	3322	12100	Retrib. compl. destino Archivo	32.276,58	0,069	33.909,96	0,067	1.633,38	5,061
	3322	12101	Retrib. compl. especifico Archivo	50.278,24	0,108	52.822,52	0,104	2.544,28	5,060
	3322	13002	Pers. lab. otras remun. archivo	0,00	0,000	8.826,80	0,017	8.826,80	100,000
	3322	13100	Pers. laboral temporal basicas Archivo	18.389,18	0,039	10.441,06	0,021	-7.948,12	-43,222
	3322	15000	Productividad Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3322	15001	Productividad laborales Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3322	15100	Gratificaciones Archivo	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
	3322	15101	Gratificación laborales Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3322	16000	Seguridad Social Archivo	54.992,18	0,118	52.650,48	0,104	-2.341,70	-4,258
	3322	21200	Mantenimiento Archivo	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
	3322	22001	Suscripcion boletines	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3322	22606	Conferencias Archivo	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3322	22625	Gastos diversos Archivo	500,00	0,001	1.000,00	0,002	500,00	100,000
	3322	22706	Restauración documentos Archivo	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
	3322	22707	Digit. y encuadernación doc. Archivo	1.000,00	0,002	2.000,00	0,004	1.000,00	100,000
	3322	24000	Publicaciones y encuadernaciones Archivo	1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
	3322	62600	Equipamiento informatico Archivo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3322	64100	Archivo electrónico	37.000,00	0,079	0,00	0,000	-37.000,00	-100,000
	Total Grupo	Prog : 332 Bibliotecas y Archivos		564.985,72		570.055,50		5.069,78	0,897
	3330	12000	Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Museo	42.463,56	0,091	17.443,76	0,034	-25.019,80	-58,921
	3330	12001	Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Museo	0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
	3330	12003	Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Museo	0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
	3330	12006	Retrib. basicas trienios Museo	12.676,20	0,027	13.056,50	0,026	380,30	3,000
	3330	12100	Retrib. compl. destino Museo	26.012,28	0,056	27.328,70	0,054	1.316,42	5,061
	3330	12101	Retrib. compl. especifico Museo	40.599,54	0,087	42.654,18	0,084	2.054,64	5,061
	3330	13000	Personal laboral fijo basicas Museo	94.199,20	0,202	45.941,28	0,091	-48.257,92	-51,230
	3330	13002	Pers. lab. otras remun. Museo	0,00	0,000	66.737,40	0,132	66.737,40	100,000
	3330	13100	Personal laboral temporal basicas Museo	22.200,10	0,048	9.948,54	0,020	-12.251,56	-55,187
	3330	15000	Productividad Museo	2,00	0,000	1,00	0,000	-1,00	-50,000
	3330	15001	Productividad laborales Museo	5.077,92	0,011	4.602,25	0,009	-475,67	-9,367
	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	78.958,07	0,169	80.887,56	0,160	1.929,49	2,444
	3330	21200	Mantenimiento y conservación Museo	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
	3330	21201	Rep. mant. patrimonio histórico-artístic	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
	3330	22601	Excavaciones arqueologicas Casa Real	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	3330	22602	Calendario municipal Museo	4.656,00	0,010	4.800,00	0,009	144,00	3,093
	3330	22624	Gastos diversos Museo	6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	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	1.000,00	0,002	5.000,00	0,010	4.000,00	400,000
	3330	22700	Estudio detalle puerta Santa Maria	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
	3330	22701	Personal vigilancia y mantenimiento	3.000,00	0,006	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3330	24000		Ediciones y publicaciones Museo		3.700,00	0,008	3.700,00	0,007	0,00	0,000
3330	48000		Premios pintura Teodoro Andreu		1.000,00	0,002	1.500,00	0,003	500,00	50,000
3330	62100		Adquisicion solar Santa Lucia 6		100.000,00	0,214	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
3330	62200		Museizacion C.Alos, museo fallero,lavado		40.000,00	0,086	40.000,00	0,079	0,00	0,000
3330	62201		Sala Antonio Ballester antigua jefatura		50.000,00	0,107	50.000,00	0,099	0,00	0,000
3330	62202		Recuperacion torre dels Coloms		100.000,00	0,214	100.000,00	0,197	0,00	0,000
3330	62300		Equipamiento Museo		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
3330	62600		Equipos informáticos y multimedia		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos					656.748,87		561.880,07		-94.868,80	-14,445
3340	22600		Eurodisea 2023		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3340	22602		Publicidad Cultura		18.000,00	0,039	18.000,00	0,036	0,00	0,000
3340	22605		FA Gastos y programaciones culturales		150.000,00	0,321	150.000,00	0,296	0,00	0,000
3340	22606		Premios literarios y jornadas culturales		50.000,00	0,107	40.000,00	0,079	-10.000,00	-20,000
3340	22612		Celebració 9 d'Octubre		20.000,00	0,043	30.000,00	0,059	10.000,00	50,000
3340	22613		Gastos diversos Cultura		40.000,00	0,086	40.000,00	0,079	0,00	0,000
3340	22614		Gastos oficina Cultura		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
3340	22700		Convenios entes culturales		20.000,00	0,043	45.000,00	0,089	25.000,00	125,000
3340	23301		Jurados PLCA		4.300,00	0,009	3.000,00	0,006	-1.300,00	-30,233
3340	48000		Premi novel·la Ciutat d'Alzira		16.000,00	0,034	16.000,00	0,032	0,00	0,000
3340	48300		Subv. Coral Polifonica Ciutat Alzira		17.000,00	0,036	2.000,00	0,004	-15.000,00	-88,235
3340	48301		Subv. Associació Cultural la Tarumba		1.800,00	0,004	5.500,00	0,011	3.700,00	205,556
3340	48302		Subv. Grup de Danses Alzira		0,00	0,000	3.000,00	0,006	3.000,00	100,000
3340	48303		Subv. Aljazzira Jazz Club		0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
3340	48304		Subv. AC Rondalla Mai Toquem Be		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
3340	48305		Subv. AC Falla Plaça la Malva		0,00	0,000	4.000,00	0,008	4.000,00	100,000
3340	48306		Associacio Cult. Falla Plaça la Malva		0,00	0,000	1.800,00	0,004	1.800,00	100,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural					338.100,00		360.801,00		22.701,00	6,714
3360	68200		Recuperacion iglesia de la Murta (2%)		0,00	0,000	135.000,00	0,266	135.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A					0,00		135.000,00		135.000,00	100,000
3370	22613		Juventud Plan de Ocio Alternativo		1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99.999,999
3370	22615		Escuela de verano		35.000,00	0,075	31.790,00	0,063	-3.210,00	-9,171
3370	22699		Actividades diversas juventud		18.000,00	0,039	18.000,00	0,036	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre					53.001,00		54.790,00		1.789,00	3,375
3380	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. Al Fiestas		16.633,90	0,036	17.443,76	0,034	809,86	4,869
3380	12006		Retrib. basicas trienios Fiestas		5.122,24	0,011	5.275,84	0,010	153,60	2,999
3380	12100		Retrib. compl. destino Fiestas		11.078,20	0,024	11.638,90	0,023	560,70	5,061
3380	12101		Retrib. compl. especifico Fiestas		21.295,36	0,046	23.701,92	0,047	2.406,56	11,301
3380	13000		Personal laboral fijo basicas Fiestas		65.221,24	0,140	27.280,94	0,054	-37.940,30	-58,172
3380	13002		Pers. lab. otras remun. Fiestas		0,00	0,000	58.012,60	0,114	58.012,60	100,000
3380	13100		Pers. laboral temporal basicas Fiestas		32.018,83	0,069	19.348,54	0,038	-12.670,29	-39,571
3380	15000		Productividad funcionarios 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		48.947,17	0,105	53.298,00	0,105	4.350,83	8,889
3380	22602		Publicidad fiestas		4.000,00	0,009	4.000,00	0,008	0,00	0,000
3380	22700		Contrato personal carga y descarga		1,00	0,000	41.000,00	0,081	40.999,00	99.999,999
3381	22600		Actuaciones semana fallera		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3381	22601		Gastos Mig Any Faller		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3381	22602		Extra varios		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			3381 22605 Feria del vino	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3381 22612 Gastos diversos fallas	20.000,00	0,043	25.000,00	0,049	5.000,00	25,000
			3381 22613 Mascletaes falles	18.150,00	0,039	18.150,00	0,036	0,00	0,000
			3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,278	130.000,00	0,257	0,00	0,000
			3381 48401 Concurso indumentaria fallera	35.000,00	0,075	35.000,00	0,069	0,00	0,000
			3381 48410 Subvención fallas	12.000,00	0,026	12.000,00	0,024	0,00	0,000
			3382 22612 Gastos fiestas Sant Bernat	103.150,00	0,221	400.000,00	0,789	296.850,00	287,785
			3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
			3383 22600 Tamborada	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3383 48420 Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	50.000,00	0,107	50.000,00	0,099	0,00	0,000
			3383 48421 Subv. JHC Premios concurso doseles	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			3383 48422 Premios tamborada	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			3383 48450 Subvención moros y cristianos	16.000,00	0,034	16.000,00	0,032	0,00	0,000
			3384 22600 Gastos fiestas Mare de Deu del Lluç	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3384 22612 Gastos diversos otras fiestas	12.000,00	0,026	12.000,00	0,024	0,00	0,000
			3384 22613 Campaña Navidad	3.000,00	0,006	7.500,00	0,015	4.500,00	150,000
			3384 48440 Subv. otras entidades fiestas	600,00	0,001	600,00	0,001	0,00	0,000
			3384 48441 Subv. fiestas Mare de Déu del Lluç	8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
			3384 48442 Subvencion fiestas Sant Antoni	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3384 48443 Subvencion Cofradia Sant Bernat	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3384 48444 Subvencion Sant Josep	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3384 48445 Subvencion Virgen del Lluç	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3385 22612 Gastos diversos fiestas de barrio	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
			3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,086	40.000,00	0,079	0,00	0,000
			3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	40.000,00	0,086	80.000,00	0,158	40.000,00	100,000
			3386 22613 Concurs d'Espardenyà	10.000,00	0,021	8.500,00	0,017	-1.500,00	-15,000
			3386 48000 Concurs d'Espardenyà	0,00	0,000	5.500,00	0,011	5.500,00	100,000
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo	709.223,94		1.116.264,50		407.040,56	57,392
			Total Política . : 33 Cultura	2.996.070,68		3.664.724,12		668.653,44	22,318
			3400 12000 Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Deportes	42.463,56	0,091	17.443,76	0,034	-25.019,80	-58,921
			3400 12001 Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Deportes	0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
			3400 12003 Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Deportes	0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
			3400 12006 Retrib. basicas trienios Deportes	7.866,16	0,017	8.524,32	0,017	658,16	8,367
			3400 12100 Retrib. compl. destino Deportes	24.182,90	0,052	27.328,70	0,054	3.145,80	13,008
			3400 12101 Retrib. compl. especifico Deportes	40.625,94	0,087	44.570,06	0,088	3.944,12	9,708
			3400 13000 Personal laboral fijo basicas Deportes	373.269,96	0,799	124.982,42	0,247	-248.287,54	-66,517
			3400 13002 Pers. lab. otras remun. Deportes	0,00	0,000	202.541,54	0,400	202.541,54	100,000
			3400 13100 Pers. lab. temp. basicas Deportes	0,00	0,000	29.845,62	0,059	29.845,62	100,000
			3400 15000 Productividad Deportes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			3400 15001 Productividad laborales Deportes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			3400 15100 Gratificaciones Deportes	200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
			3400 15101 Gratificación laborales deportes	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
			3400 16000 Seguridad Social Deportes	174.223,03	0,373	176.557,54	0,348	2.334,51	1,340
			3400 21400 Rep. y mant. vehículos deportes	1.000,00	0,002	5.000,00	0,010	4.000,00	400,000
			3400 22609 Gala del Deporte	5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
			3400 48000 Subv. Club Natacio Trencaones	0,00	0,000	26.000,00	0,051	26.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

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 : 340 Admón General Deportes		671.833,55		698.070,86		26.237,31	3,905
3410	22409		Seguros escuelas deportes		400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
3410	22602		Publicidad deportes		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3410	22608		Gastos diversos deportes		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
3410	22610		Feria del deporte		1.100,00	0,002	1.000,00	0,002	-100,00	-9,091
3410	22611		Fomento programas centro salud publica		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	22612		Fomento de la pelota valenciana		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
3410	22613		Fomento programa Alzira camina		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	22615		Programa Activa't amb l'esport		1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99,999,999
3410	22616		Programa Activa't en plena forma		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3410	22617		Campeonatos nacionales e internacionales		130.000,00	0,278	1,00	0,000	-129.999,00	-99,999
3410	22618		Programa salud cardiovascular deportes		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	22619		Programa Esport Salut 2024		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3410	22620		Programa Setmana Europea de l'Esport		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3410	22621		Programa dia del Cor		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3410	22622		Programa carrera DACMA favor malalts can		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3411	22699		Juegos deportivos escolares		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3411	48200		Entidades deportivas y fomento deporte		110.000,00	0,236	125.000,00	0,247	15.000,00	13,636
3411	48201		Fomento deporte femenino		15.000,00	0,032	15.000,00	0,030	0,00	0,000
3411	48202		Fomento programas centros salud pública		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3411	48203		Fomento pelota valenciana		5.000,00	0,011	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
3411	48204		Fomento Alzira Camina		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3411	48230		Actividades deport. fiestas S. Bernat		6.000,00	0,013	8.000,00	0,016	2.000,00	33,333
			Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte		286.506,00		170.411,00		-116.095,00	-40,521
3420	20300		Arrendamiento robots corta cesped		0,00	0,000	6.534,00	0,013	6.534,00	100,000
3420	21200		Rep.mant.conserv. instalac.deportivas		98.501,00	0,211	172.000,00	0,339	73.499,00	74,618
3420	21201		Suministro eventos deportivos		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3420	21202		Mantenimiento control de plagas		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
3420	21203		Mantenimiento cesped Luis Suñer Picó		30.000,00	0,064	25.410,00	0,050	-4.590,00	-15,300
3420	21204		Reparacion pista multiusos palau Esports		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	22103		Combustibles y carburantes Deportes		3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
3420	22104		Vestuario conserjes deportes		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3420	22105		Carrera de la Dona		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
3420	22115		Suministros material deportivo		12.000,00	0,026	12.000,00	0,024	0,00	0,000
3420	22780		Contratos prestación servicios deportes		10.000,00	0,021	174.240,00	0,344	164.240,00	1.642,400
3420	22781		Asistencia externa consergeria Deportes		87.120,00	0,187	87.120,00	0,172	0,00	0,000
3420	22782		Limpieza ins. deportivas sabados y festi		7.940,00	0,017	120.000,00	0,237	112.060,00	1.411,335
3420	60901		Museu de l'Esport		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3420	63201		Vestuario instal.compl. Fontana Mogart		1.351.066,33	2,893	600.000,00	1,184	-751.066,33	-55,591
3420	63204		Pintura Pérez Puig		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	63206		Pistas semicubiertas pol.Jorge Martínez		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3420	63212		Dos pistas de petanca parque Alquenencia		0,00	0,000	20.000,00	0,039	20.000,00	100,000
3425	13100		Pers.laboral temporal basicas piscina		428.225,86	0,917	495.418,71	0,978	67.192,85	15,691
3425	15001		Productividad laborales piscina		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	15101		Gratificaciones laboral piscina		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
3425	16000		Seguridad social piscina		139.505,77	0,299	165.492,87	0,327	25.987,10	18,628
3425	21200		Mantenimiento piscina		35.000,00	0,075	0,00	0,000	-35.000,00	-100,000
3425	21201		Suministro programa seguridad piscina		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3425	21202		Publicidad piscina		400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
3425	22199		Suministro productos piscina		20.500,00	0,044	25.000,00	0,049	4.500,00	21,951

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3425	22400		Seguros piscina		1.500,00	0,003	1,00	0,000	-1.499,00	-99,933
3425	22699		Gastos diversos piscina		3.000,00	0,006	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
3425	22799		Contratos prestación servicios piscina		12.000,00	0,026	1,00	0,000	-11.999,00	-99,992
3425	60900		Inst.cesped artificial campo R.Albentosa		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60901		Aseos nuevos mujeres estadio Venecia		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60902		Unificacion control acceso pol. Venecia		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60903		Nuevos vestidores zona fronton polidepor		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60904		Dos pistas petanca estadio Venecia		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60905		Reparacion vestuario Luis Suñer		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60906		Adecuacion luces futbol 11 Venecia		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60908		Ampliació pistes de padel Venècia		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60909		Pavimentació pista patinatge		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60910		Nuevos vestuarios frontón y reparación		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60911		Pista multideportiva Pérez Puig		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60912		Nuevo vaso piscina verano y zona		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60913		Renovacion placas techo Perez Puig		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60914		Adecuacion sala tenis mesa		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60915		Dos pistas cubiertas multidep. Tulell		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	60916		Adecuacion luces Luis Suñer		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	62300		Equipos desinfeccion y clim. piscina		1,00	0,000	100.000,00	0,197	99.999,00	99.999,999
3425	62301		Programa de seguridad piscina cubierta		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	62302		Nuevo grupo electrogeno piscina cubierta		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3425	62303		Adec. renovacion gimnasio piscina cubier		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					2.249.782,96		2.013.222,58		-236.560,38	-10,515
Total Política . : 34 Deporte					3.208.122,51		2.881.704,44		-326.418,07	-10,175
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF					8.091.852,25		8.547.951,27		456.099,02	5,637
4100	13000		Pers.lab.fijo basicas Agricultura		0,00	0,000	12.583,02	0,025	12.583,02	100,000
4100	13002		Pers. lab. otras remun. Agricultura		0,00	0,000	49.834,48	0,098	49.834,48	100,000
4100	13100		Pers. lab. temporal basicas agricultura		23.466,84	0,050	19.897,08	0,039	-3.569,76	-15,212
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	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4100	16000		Seguridad social agricultura		9.819,57	0,021	31.986,17	0,063	22.166,60	225,739
4100	20400		Arrendamiento vehículo agricultura		5.793,11	0,012	5.793,48	0,011	0,37	0,006
4100	21001		Mantenimiento Agricultura		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
4100	21300		Mantenimiento insectario camaras		3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
4100	21350		Asist.técnica y suministro Insectario		4.350,46	0,009	4.350,46	0,009	0,00	0,000
4100	21400		Rep.y cons. vehiculos agricultura		8.000,00	0,017	8.000,00	0,016	0,00	0,000
4100	22103		Combustible vehículos agricultura		7.500,00	0,016	0,00	0,000	-7.500,00	-100,000
4100	22104		Vestuario agricultura		2.500,00	0,005	2.500,00	0,005	0,00	0,000
4100	22600		Gastos diversos celebracion San Isidro		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	22627		Gastos diversos agricultura		3.000,00	0,006	2.000,00	0,004	-1.000,00	-33,333
4100	22637		Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4100	22699		Asistencia tecn. Mancomunitat ingeniero		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	22706		Asistencia técnica agricultura		1,00	0,000	10.000,00	0,020	9.999,00	99.999,999
4100	48000		Subv. comunidades y colectivos agrarios		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4100	62400		Camion carga Agricultura		20.000,00	0,043	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
4100	62600		Equipamiento informatico Agricultura		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
4101	12000		R. bas. sueldos Gr. A1 Agric.Serv.ciudad		0,00	0,000	17.443,76	0,034	17.443,76	100,000
4101	12001		R. bas. sueldos Gr. A2 Agric.Serv.ciudad		0,00	0,000	14.958,65	0,030	14.958,65	100,000
4101	12003		R. bas. sueldos Gr. C1 Agric.Serv.ciudad		0,00	0,000	35.221,44	0,070	35.221,44	100,000
4101	12006		R. basicas trienios Agric. Serv. Ciudad		0,00	0,000	13.844,82	0,027	13.844,82	100,000
4101	12100		Retrib. compl. destino Agric.Serv.Ciudad		0,00	0,000	45.346,84	0,089	45.346,84	100,000
4101	12101		Retrib. compl. especifico Agri.Serv.Ciud		0,00	0,000	77.952,12	0,154	77.952,12	100,000
4101	13000		Pers.laboral fijo basicas Agric.Serv.Ciu		0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
4101	13002		Pers. lab. otras remun. Agric.Serv.Ciuda		0,00	0,000	14.250,06	0,028	14.250,06	100,000
4101	15001		Productividad laborales Agric.Serv.Ciuda		0,00	0,000	2.523,36	0,005	2.523,36	100,000
4101	16000		Seguridad social Agricultura y Serv. Ciu		0,00	0,000	74.906,76	0,148	74.906,76	100,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					94.432,98		460.346,04		365.913,06	387,484
4140	21000		Rep.mant.y conserv. caminos rurales		70.000,00	0,150	70.000,00	0,138	0,00	0,000
4140	47920		Subv. Alzicoop proyecto modern. regadio		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4140	60001		Inversión caminos rurales		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4140	60002		Inversiones patrimonio agrario		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4140	60918		Obras en caminos rurales		305.000,00	0,653	350.000,00	0,691	45.000,00	14,754
Total Grupo Prog : 414 Desarrollo rural					375.002,00		420.001,00		44.999,00	12,000
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		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc					501,00		500,00		-1,00	-0,200
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					469.935,98		880.847,04		410.911,06	87,440
4311	22699		Actividades Biosfira		1,00	0,000	10.000,00	0,020	9.999,00	99.999,999
4312	21200		Rep.mant.conserv. mercados		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4312	21201		Rep.mant.conserv. mercado de abastos		0,00	0,000	1.500,00	0,003	1.500,00	100,000
4312	22600		Gastos diversos mercado la Vila y ambula		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
4312	22601		Gastos diversos mercado de abastos		0,00	0,000	2.000,00	0,004	2.000,00	100,000
4312	22605		Gastos diversos mercados		4.000,00	0,009	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
4312	22610		Plataf.venta on line Alzira es comercio		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
4312	22699		Gastos varios dinamización mercados		1.100,00	0,002	1.000,00	0,002	-100,00	-9,091
4312	22700		Asistencia tecnica mercados		1,00	0,000	8.234,29	0,016	8.233,29	99.999,999
4312	62300		Equipos climatizacion mercat la Vila		0,00	0,000	20.000,00	0,039	20.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					8.202,00		48.234,29		40.032,29	488,080
4320	12000		RETRIB. BASICAS TURISMO GR A1		31.260,88	0,067	0,00	0,000	-31.260,88	-100,000
4320	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 Turismo		0,00	0,000	15.334,42	0,030	15.334,42	100,000
4320	12006		Retrib. basicas trienios Turismo		5.122,24	0,011	0,00	0,000	-5.122,24	-100,000
4320	12100		Retrib. compl. destino Turismo		18.054,82	0,039	9.108,54	0,018	-8.946,28	-49,551
4320	12101		Retrib. compl. especifico Turismo		25.787,22	0,055	12.235,12	0,024	-13.552,10	-52,554
4320	16000		Seguridad Social Turismo		25.591,83	0,055	11.853,48	0,023	-13.738,35	-53,683
4320	22000		Material oficina Turismo		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4320	22601		Peke turisme		3.000,00	0,006	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
4320	22602		Publicidad turismo		1.500,00	0,003	3.000,00	0,006	1.500,00	100,000
4320	22618		Ferías turismo		1.500,00	0,003	3.000,00	0,006	1.500,00	100,000
4320	22629		Gastos diversos turismo		12.000,00	0,026	12.000,00	0,024	0,00	0,000
4320	22700		Plan estrategico Turismo		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
4320	47900		Subvenciones Turismo		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4320	62500		Mobiliario oficinas turismo		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
4320	63200		Adecuación despacho jefa sección		1.000,00	0,002	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					126.817,99		66.534,56		-60.283,43	-47,535
4330	22618		Ferias comercio		30.000,00	0,064	30.000,00	0,059	0,00	0,000
4330	22619		Actuaciones hosteleria y tardeo		4.000,00	0,009	5.000,00	0,010	1.000,00	25,000
4330	22620		Dia del Comerç Local Comunitat Valencian		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
4330	22633		Actuaciones dinamización comercial		32.725,00	0,070	20.000,00	0,039	-12.725,00	-38,885
4330	22634		Gastos diversos comercio		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
4330	22635		Bonos ayuda comercio alzireño		1,00	0,000	30.000,00	0,059	29.999,00	99.999,999
4330	22699		Constitucion de la EGM		1,00	0,000	18.000,00	0,036	17.999,00	99.999,999
4330	47000		Ayudas alquiler emprendedores		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
4330	48001		Subvención marca Alzira Ciudad comercial		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					68.729,00		104.001,00		35.272,00	51,320
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					203.748,99		218.769,85		15.020,86	7,372
4411	21000		Mant. instalac. transporte urbano		5.000,00	0,011	2.500,00	0,005	-2.500,00	-50,000
4411	22626		Gastos diversos transporte urbano		1.000,00	0,002	1,00	0,000	-999,00	-99,900
4411	22715		Contrato transporte urbano		548.880,00	1,175	612.758,00	1,209	63.878,00	11,638
4411	22716		Bono social transporte urbano		80.000,00	0,171	80.000,00	0,158	0,00	0,000
4411	22717		Ampliacion servicio bus BAV		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros					634.880,00		695.260,00		60.380,00	9,510
Total Política . : 44 Transporte público					634.880,00		695.260,00		60.380,00	9,510
4910	13002		Pers. lab. otras remun. Alzira Ràdio		0,00	0,000	62.914,80	0,124	62.914,80	100,000
4910	13100		Pers. lab. temp. basicas Alzira Ràdio		115.212,75	0,247	57.864,60	0,114	-57.348,15	-49,776
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	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
4910	16000		Seguridad social Alzira Ràdio		37.567,01	0,080	39.862,92	0,079	2.295,91	6,112
4910	21200		Mantenimiento Alzira Ràdio		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
4910	22602		Publicidad Alzira Ràdio		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
4910	22690		Colaboración formativa Alzira Ràdio		11.760,00	0,025	11.760,00	0,023	0,00	0,000
4910	22699		Gastos diversos Alzira Ràdio		5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
4910	22799		Contratos Alzira Ràdio		15.972,00	0,034	15.972,00	0,032	0,00	0,000
4910	62301		Maquinaria Alzira Ràdio		3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
4910	62501		Mobiliario Alzira Ràdio		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					191.113,76		198.476,32		7.362,56	3,852
4930	12000		Retrib. basicas sueldos OMIC		11.202,68	0,024	0,00	0,000	-11.202,68	-100,000
4930	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 OMIC		0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
4930	12006		Retrib. basicas trienios OMIC		3.279,04	0,007	3.377,76	0,007	98,72	3,011
4930	12100		Retrib. compl. destino OMIC		6.264,30	0,013	6.581,26	0,013	316,96	5,060
4930	12101		Retrib. compl. especifico OMIC		11.502,52	0,025	12.084,50	0,024	581,98	5,060
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		10.351,40	0,022	10.983,14	0,022	631,74	6,103
4930	22623		Gastos diversos OMIC		100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario					42.900,94		45.068,14		2.167,20	5,052
Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom					234.014,70		243.544,46		9.529,76	4,072

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					1.542.579,67		2.038.421,35		495.841,68	32,144
9120	10000		Retrib.básicas y otras rem.cargos electo		353.535,28	0,757	405.808,38	0,801	52.273,10	14,786
9120	11000		Retrib.básicas pers.eventual confianza		75.917,80	0,163	76.273,80	0,151	356,00	0,469
9120	11001		Retrib.complementarias personal eventual		0,00	0,000	116.121,18	0,229	116.121,18	100,000
9120	12000		Retrib. bas. libre designa org.gobierno		11.202,68	0,024	0,00	0,000	-11.202,68	-100,000
9120	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Alcaldía		0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
9120	12100		Retrib. compl. destino Alcaldía		7.510,58	0,016	7.890,68	0,016	380,10	5,061
9120	12101		Retrib. compl. especifico Alcaldía		14.672,48	0,031	15.408,82	0,030	736,34	5,019
9120	12103		Otras retrib. complem. personal eventual		110.527,48	0,237	0,00	0,000	-110.527,48	-100,000
9120	15000		Productividad Alcaldía		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	15100		Gratificaciones Alcaldía		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	16000		Seguridad social órganos de gobierno		184.180,57	0,394	198.744,53	0,392	14.563,96	7,907
9120	16205		Seguros personal órganos de gobierno		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9120	20400		Contrato vehículo alcaldía		6.857,12	0,015	6.857,04	0,014	-0,08	-0,001
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		500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9120	22103		COMBUST VEHICLES I CALEFAC. CENTRES EDUC		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9120	22601		G. diversos atenciones protocolarias		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9120	22602		Publicidad órganos de gobierno		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9120	22603		Medios de comunicacion y prensa digital		12.500,00	0,027	12.500,00	0,025	0,00	0,000
9120	22604		Actividades y celebraciones anuales		15.000,00	0,032	15.000,00	0,030	0,00	0,000
9120	22605		Comunicacion whatsapp		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	22610		Gastos diversos órganos de gobierno		1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
9120	22611		Adquisición soportes comunicación		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	22699		Organos de gobierno comunicacion		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9120	23000		Dietas órganos de gobierno		250,00	0,001	250,00	0,000	0,00	0,000
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno		499,00	0,001	499,00	0,001	0,00	0,000
9120	23300		Asistencias a órganos colegiados		15.000,00	0,032	15.000,00	0,030	0,00	0,000
9120	24000		Publicaciones Alcaldía		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9120	48900		Grupos políticos		25.440,00	0,054	27.000,00	0,053	1.560,00	6,132
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					865.197,99		940.699,91		75.501,92	8,727
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					865.197,99		940.699,91		75.501,92	8,727
9200	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Adm. general		220.830,36	0,473	88.963,18	0,176	-131.867,18	-59,714
9200	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Adm. general		0,00	0,000	61.337,68	0,121	61.337,68	100,000
9200	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Adm. general		0,00	0,000	70.442,88	0,139	70.442,88	100,000
9200	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Adm. general		0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
9200	12006		Retrib. basicas trienios Serv. General		69.207,59	0,148	66.822,74	0,132	-2.384,85	-3,446
9200	12100		Retrib. compl. destino Serv. Generales		148.110,13	0,317	158.114,54	0,312	10.004,41	6,755
9200	12101		Retrib. compl. especifico Adm. General		270.132,30	0,578	273.553,59	0,540	3.421,29	1,267
9200	14300		Previsión indemnizaciones interinos		82.496,41	0,177	41.816,96	0,083	-40.679,45	-49,311
9200	15000		Productividad Administracion 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	0,026	12.000,00	0,024	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		223.206,45	0,478	225.283,65	0,445	2.077,20	0,931
9200	16200		Plan formación personal ayuntamiento		10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9200	16206		Seguros empleados municipales		42.000,00	0,090	68.000,00	0,134	26.000,00	61,905

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9200	20600		Adquis.equi.informático Adm general		30.000,00	0,064	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
9200	21200		Reforma water div. func. Colla Raboses		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9200	21400		Mant. vehículos administracion general		250,00	0,001	1,00	0,000	-249,00	-99,600
9200	22000		Material oficina administracion general		20.000,00	0,043	37.000,00	0,073	17.000,00	85,000
9200	22001		Suministros material adm. general		500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
9200	22103		Contrato carb. vehiculos calefac. CEIP		1,00	0,000	110.000,00	0,217	109.999,00	99.999,999
9200	22104		Vestuario administracion general		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	22200		Teléfonos administración general		130.000,00	0,278	60.000,00	0,118	-70.000,00	-53,846
9200	22203		Acceso internet administracion general		0,00	0,000	70.000,00	0,138	70.000,00	100,000
9200	22400		Seguros inmuebles municipales		50.000,00	0,107	75.000,00	0,148	25.000,00	50,000
9200	22401		Seguros vehículos servicios generales		25.000,00	0,054	25.000,00	0,049	0,00	0,000
9200	22402		Seguros resp. civil patrimonial Ayto		55.000,00	0,118	85.096,31	0,168	30.096,31	54,721
9200	22600		Gastos comunidades propietarios		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	22604		Gastos jurídicos		44.400,00	0,095	40.000,00	0,079	-4.400,00	-9,910
9200	22605		Gastos jurídicos Servicio Asesoramiento		70.422,00	0,151	70.422,00	0,139	0,00	0,000
9200	22606		Asesoramiento jurídico LPDatos		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	22619		Gastos diversos administracion general		11.000,00	0,024	15.000,00	0,030	4.000,00	36,364
9200	22699		Alcaldía act. en beneficio comunidad		10.000,00	0,021	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
9200	22700		Contratos equipos impresion		29.000,00	0,062	27.515,40	0,054	-1.484,60	-5,119
9200	22701		Protección de datos, ENS e INES		4.000,00	0,009	25.000,00	0,049	21.000,00	525,000
9200	22702		Ciberseguridad		0,00	0,000	23.056,00	0,046	23.056,00	100,000
9200	22706		Contratación servicios ENS y LOPD		1,00	0,000	15.500,00	0,031	15.499,00	99.999,999
9200	22709		Contrato servicio postal y notificación		207.178,79	0,444	244.238,50	0,482	37.059,71	17,888
9200	22710		Colegio Abogados.Prestac.serv.MEDIAPROP		0,00	0,000	6.445,26	0,013	6.445,26	100,000
9200	22714		Contratación electrónica (Vortal-Invent)		5.000,00	0,011	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9200	22715		Assesorament i consultoria PLACSP		1,00	0,000	5.000,00	0,010	4.999,00	99.999,999
9200	22716		Mant. instalaciones aire acondicionado		23.954,20	0,051	23.954,20	0,047	0,00	0,000
9200	22717		Mant.instalaciones contra incendios		14.702,22	0,031	14.702,22	0,029	0,00	0,000
9200	22721		Contratación asistencia telefónica		40.746,75	0,087	41.446,75	0,082	700,00	1,718
9200	22734		Contr.mant.instalaciones electrica edifi		16.609,88	0,036	16.609,88	0,033	0,00	0,000
9200	22735		Eficiencia energetica edificios municipa		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9200	22789		Suport tècnic videoacta		1.501,00	0,003	1.500,00	0,003	-1,00	-0,067
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		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	45300		Càtedra innovació i recerca UV Clau IDEA		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9200	46600		Red Innpulso y Red de ciudades ARINNo		1.500,00	0,003	1.500,00	0,003	0,00	0,000
9200	62300		Integració videoacta llenguatge de signe		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
9200	62301		Equipació videoacta a videoconferències		0,00	0,000	2.500,00	0,005	2.500,00	100,000
9200	62500		Mobiliario Secretaria		0,00	0,000	5.000,00	0,010	5.000,00	100,000
9200	62600		Equipamiento informático Serv Públicos		4.000,00	0,009	8.000,00	0,016	4.000,00	100,000
9200	62601		Equipamiento Informático Secretaría		6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
9200	63200		Reforma edicio Corporación		0,00	0,000	100.000,00	0,197	100.000,00	100,000
9200	64100		Archivo electrónico administrativo		25.252,28	0,054	34.345,00	0,068	9.092,72	36,008
9200	64102		Licencias informáticas Secretaria		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9200	64104		Adquisicion licencias esp. departamental		14.040,00	0,030	14.040,00	0,028	0,00	0,000
9200	83000		Anticipos personal funcionario		25.770,00	0,055	25.770,00	0,051	0,00	0,000
9200	83001		Anticipos personal laboral		16.300,00	0,035	16.300,00	0,032	0,00	0,000
9201	12000		Retrib. basicas sueldos Alguaciles		74.456,04	0,159	0,00	0,000	-74.456,04	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9201	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Alguaciles		0,00	0,000	19.897,08	0,039	19.897,08	100,000
9201	12005		Retrib. bas. sueldos Gr. AP Alguaciles		0,00	0,000	46.497,82	0,092	46.497,82	100,000
9201	12006		Retrib. basicas trienios Alguaciles		13.049,40	0,028	13.653,28	0,027	603,88	4,628
9201	12100		Retrib. compl. destino Alguaciles		42.765,81	0,092	37.599,95	0,074	-5.165,86	-12,079
9201	12101		Retrib. compl. especifico Alguaciles		79.102,57	0,169	74.016,92	0,146	-5.085,65	-6,429
9201	13000		Personal laboral fijo basicas alguaciles		49.262,82	0,105	24.338,69	0,048	-24.924,13	-50,594
9201	13002		Pers. lab. otras remun. Alguaciles		0,00	0,000	33.262,89	0,066	33.262,89	100,000
9201	13100		Pers. lab. temporal basicas alguaciles		18.814,38	0,040	9.117,22	0,018	-9.697,16	-51,541
9201	15000		Productividad Alguaciles		4.073,64	0,009	4.073,64	0,008	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		4.200,00	0,009	4.200,00	0,008	0,00	0,000
9201	15101		Gratificación laborales alguaciles		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9201	16000		Seguridad social Alguaciles		97.706,10	0,209	89.724,94	0,177	-7.981,16	-8,169
9201	21200		Rep. mant. conserv. edificios corporació		3.000,00	0,006	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		5.000,00	0,011	1,00	0,000	-4.999,00	-99,980
9201	22104		Vestuario servicios generales		400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
9203	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 F. Publica		138.593,36	0,297	52.331,28	0,103	-86.262,08	-62,241
9203	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 F. Publica		0,00	0,000	46.003,26	0,091	46.003,26	100,000
9203	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 F. Publica		0,00	0,000	35.221,44	0,070	35.221,44	100,000
9203	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 F.Publica		0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
9203	12006		Retrib. basicas trienios Funcion Publica		29.056,32	0,062	32.295,58	0,064	3.239,26	11,148
9203	12100		Retrib. compl. destino Funcion Publica		82.858,44	0,177	88.269,44	0,174	5.411,00	6,530
9203	12101		Retrib. compl. especifico Funcion Public		141.679,16	0,303	149.598,30	0,295	7.919,14	5,589
9203	15000		Productividad Función Pública		1,00	0,000	9.600,00	0,019	9.599,00	99.999,999
9203	15100		Gratificaciones Función Pública		200,00	0,000	200,00	0,000	0,00	0,000
9203	16000		Seguridad social Función Pública		123.180,52	0,264	127.065,98	0,251	3.885,46	3,154
9203	16010		Prevención riesgo laboral y salud labora		27.798,48	0,060	27.798,48	0,055	0,00	0,000
9203	21200		Rep. mant. y conserv. riesgos laborales		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9203	22104		Vestuario y otros F.Pública/PRL/COVID-19		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9203	22619		Gastos diversos Función Pública		2.000,00	0,004	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
9203	22714		Mant. aplicaciones Función Pública		37.500,00	0,080	39.761,57	0,078	2.261,57	6,031
9203	22715		Servicio wcronos gestión personal		1.960,20	0,004	1.960,20	0,004	0,00	0,000
9203	22790		Auditoría informes FPO		0,00	0,000	15.000,00	0,030	15.000,00	100,000
9203	23130		Locomoción tribunales FPO		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9203	23301		Asistencia tribunales		500,00	0,001	1,00	0,000	-499,00	-99,800
9203	62300		Mobiliario Función Pública		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9203	62301		Maquinaria Función Pública		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9203	64100		Aplicaciones informaticas F. Publica		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9204	13000		Pers.lab.fijo basicas limpieza edificios		249.270,68	0,534	80.293,71	0,158	-168.976,97	-67,789
9204	13002		Pers. lab. otras remun. Limpieza		0,00	0,000	118.487,57	0,234	118.487,57	100,000
9204	13100		Pers. lab. temporal basicas limpieza edi		481.481,23	1,031	573.190,77	1,131	91.709,54	19,047
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	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
9204	16000		Seguridad social limpieza edificios		250.496,33	0,536	267.678,30	0,528	17.181,97	6,859
9204	21300		Reparación y mant. equipos limpieza		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9204	21400		Rep. vehículos limpieza		500,00	0,001	2.500,00	0,005	2.000,00	400,000
9204	22103		Combustible vehículos limpieza		1.100,00	0,002	0,00	0,000	-1.100,00	-100,000
9204	22104		Vestuario limpieza		1.750,00	0,004	2.000,00	0,004	250,00	14,286
9204	22110		Productos limpieza edificios públicos		70.000,00	0,150	130.175,73	0,257	60.175,73	85,965

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9204	22615		Gastos diversos limpieza	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
9205	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Innovacion	107.298,12	0,230	17.443,76	0,034	-89.854,36	-83,743
9205	12001		Retrib. bas. sueldos Gr. A2 Innovacion	0,00	0,000	49.597,20	0,098	49.597,20	100,000
9205	12002		Retrib. bas. sueldos Gr. B Innovacion	0,00	0,000	27.337,32	0,054	27.337,32	100,000
9205	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Innovacion	0,00	0,000	11.740,48	0,023	11.740,48	100,000
9205	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Innovacion	0,00	0,000	9.948,54	0,020	9.948,54	100,000
9205	12006		Retrib. basicas trienios Innovacion	19.893,30	0,043	15.511,54	0,031	-4.381,76	-22,026
9205	12100		Retrib. compl. destino Innovacion y Tecn	68.591,60	0,147	72.670,92	0,143	4.079,32	5,947
9205	12101		Retrib. compl. especifico Innovacion y T	116.860,88	0,250	123.464,00	0,244	6.603,12	5,650
9205	15000		Productividad Innovacion y Tecnologia	3.600,00	0,008	3.600,00	0,007	0,00	0,000
9205	15001		Complemento CPT	2.793,84	0,006	2.793,84	0,006	0,00	0,000
9205	15100		Gratificaciones Innovacion y Tecnologia	2.400,00	0,005	2.400,00	0,005	0,00	0,000
9205	16000		Seguridad social Innovacio y Tecnologia	102.538,64	0,220	107.010,42	0,211	4.471,78	4,361
9206	13000		Pers. laboral fijo Innovacio Innplus	37.079,40	0,079	0,00	0,000	-37.079,40	-100,000
9206	16000		Seguridad Social Innovacio Innplus	11.883,95	0,025	0,00	0,000	-11.883,95	-100,000
9206	20600		Arrendamientos equipos informaticos	118.118,14	0,253	138.258,14	0,273	20.140,00	17,051
9206	21300		Mantenimiento equipos informaticos	12.360,00	0,026	16.000,00	0,032	3.640,00	29,450
9206	22600		La Clau al carrer. Agentes TIC de barrio	10.000,00	0,021	6.000,00	0,012	-4.000,00	-40,000
9206	22601		Licencia de uso modernización	79.960,00	0,171	97.417,10	0,192	17.457,10	21,832
9206	22633		Gastos diversos modernización	6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
9206	22714		Mantenimiento servicios e-administracion	0,00	0,000	126.737,27	0,250	126.737,27	100,000
9206	22715		Mantenimiento CLAUDIA's	0,00	0,000	12.015,30	0,024	12.015,30	100,000
9206	22722		Trabajos técnicos modernización	18.000,00	0,039	8.000,00	0,016	-10.000,00	-55,556
9206	62602		Plataforma gestión exptes. integr ORVE	24.680,00	0,053	9.680,00	0,019	-15.000,00	-60,778
9206	62603		Inversiones innovacion y tecnologia	30.000,00	0,064	30.000,00	0,059	0,00	0,000
9206	64100		Adquisicion licencias de sistemas	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				4.778.948,71		5.412.629,69		633.680,98	13,260
9240	12009		Bolsa incremento retribuciones PGE	633.192,11	1,356	112.246,02	0,222	-520.946,09	-82,273
9240	15200		Retrib.orientación resultados u reclas.	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9240	15201		Bolsa sustituciones programas	10.000,00	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9240	15202		Bolsa reclasificaciones / paga extra	35.000,00	0,075	23.500,00	0,046	-11.500,00	-32,857
9240	20200		Convenio cesión CPC	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9240	22619		Gastos diversos participación ciudadana	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
9240	22699		Participación pública y presupuestos par	100,00	0,000	1,00	0,000	-99,00	-99,000
9240	22700		Encuestas y actuaciones con la ciudadani	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9240	22701		Defensor de la ciudadanía	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9240	48800		Subvención asociaciones de vecinos	17.000,00	0,036	17.000,00	0,034	0,00	0,000
9240	62600		Equipamiento informático	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9240	62601		Plataforma directa consultas ciudadanas	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				707.393,11		174.850,02		-532.543,09	-75,282
9250	12000		Retrib. basicas sueldos oficina inform.	18.991,44	0,041	0,00	0,000	-18.991,44	-100,000
9250	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Oficina info	0,00	0,000	19.897,08	0,039	19.897,08	100,000
9250	12100		Retrib. compl. destino oficina informaci	11.104,80	0,024	11.666,76	0,023	561,96	5,061
9250	12101		Retrib. compl. especifico oficina infor.	17.646,96	0,038	18.540,20	0,037	893,24	5,062
9250	16000		Seguridad social oficina información	14.972,55	0,032	14.802,24	0,029	-170,31	-1,137
9251	22728		Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,013	15.972,00	0,032	9.972,00	166,200
9252	12000		Retrib. basicas sueldos oficina la Clau	136.149,50	0,292	0,00	0,000	-136.149,50	-100,000
9252	12001		Retrib. basicas sueldos Gr. A2 La Clau	0,00	0,000	3.593,94	0,007	3.593,94	100,000
9252	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 La Clau	0,00	0,000	105.664,32	0,209	105.664,32	100,000
9252	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 La Clau	0,00	0,000	29.845,62	0,059	29.845,62	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
9252	12006		Retrib. basicas trienios oficina la Clau		32.726,72	0,070	33.814,86	0,067	1.088,14	3,325
9252	12100		Retrib. compl. destino oficina la Clau		77.531,16	0,166	80.705,80	0,159	3.174,64	4,095
9252	12101		Retrib. compl. especifico la Clau		169.165,94	0,362	179.596,10	0,354	10.430,16	6,166
9252	15000		Productividad oficina la Clau		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9252	15100		Gratificaciones Oficina la Clau		900,00	0,002	900,00	0,002	0,00	0,000
9252	16000		Seguridad social oficina la Clau		132.855,31	0,284	136.665,97	0,270	3.810,66	2,868
9252	20600		Arrend. equipo informático la Clau		3.884,10	0,008	3.900,00	0,008	15,90	0,409
9252	22650		Gastos diversos oficina la Clau		11.000,00	0,024	7.500,00	0,015	-3.500,00	-31,818
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	0,021	10.000,00	0,020	0,00	0,000
9252	22708		Portal de voz		3.000,00	0,006	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		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
9252	62200		Infraestructura La Clau al carrer		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
9252	63200		Insonorización oficina La Clau		0,00	0,000	35.000,00	0,069	35.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos					647.930,48		713.066,89		65.136,41	10,053
9270	22600		Gastos diversos elecciones		16.200,00	0,035	10.500,00	0,021	-5.700,00	-35,185
9270	62500		Mobiliario junta electoral		1.500,00	0,003	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
9270	62600		Equipos informaticos junta electoral		2.000,00	0,004	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 927 Elecciones					19.700,00		10.500,00		-9.200,00	-46,701
9290	50000		Fondo contingencia ejecución presupuesto		161.500,00	0,346	161.500,00	0,319	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					6.315.472,30		6.472.546,60		157.074,30	2,487
9310	12000		Retrib. bas. sueldos Gr. A1 Intervencion		105.915,10	0,227	52.331,28	0,103	-53.583,82	-50,591
9310	12003		Retrib. bas. sueldos Gr. C1 Intervencion		0,00	0,000	35.221,44	0,070	35.221,44	100,000
9310	12004		Retrib. bas. sueldos Gr. C2 Intervencion		0,00	0,000	19.897,08	0,039	19.897,08	100,000
9310	12006		Retrib. basicas trienios Intervencion		29.797,97	0,064	29.792,69	0,059	-5,28	-0,018
9310	12100		Retrib. compl. destino Intervencion		72.223,90	0,155	75.878,74	0,150	3.654,84	5,060
9310	12101		Retrib. compl. especifico Intervencion		144.616,48	0,310	154.183,22	0,304	9.566,74	6,615
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		108.432,45	0,232	107.322,79	0,212	-1.109,66	-1,023
9310	22602		Información al ciudadano		2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
9310	22700		Programa de contabilidad municipal		0,00	0,000	7,00	0,000	7,00	100,000
9310	22710		CONTRATO SISTEMA GESTOR DE ESPERAS		0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
9310	22790		Auditoria, informes área económica		15.000,00	0,032	15.000,00	0,030	0,00	0,000
9310	22799		Mantenimiento catastral y serv. SICAL		55.000,00	0,118	55.000,00	0,109	0,00	0,000
9310	23301		Asistencia tribunal intervencion		1,00	0,000	0,00	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	62300		Equipamiento y mobiliario Área económica		5.000,00	0,011	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
9310	62600		Equipamiento informático Área Económica		0,00	0,000	8.000,00	0,016	8.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					538.188,90		555.336,24		17.147,34	3,186
9320	12000		Retrib. basicas sueldos Gr. A1 Tesoreria		203.325,30	0,435	52.331,28	0,103	-150.994,02	-74,262
9320	12003		Retrib. basicas sueldos Gr. C1 Tesoreria		0,00	0,000	93.923,84	0,185	93.923,84	100,000
9320	12004		Retrib. basicas sueldos Gr. C2 Tesoreria		0,00	0,000	39.794,16	0,079	39.794,16	100,000
9320	12006		Retrib. basicas trienios Tesoreria		61.979,24	0,133	55.612,98	0,110	-6.366,26	-10,272
9320	12100		Retrib. compl. destino Tesoreria		130.917,64	0,280	125.127,94	0,247	-5.789,70	-4,422
9320	12101		Retrib. compl. especifico Tesoreria		230.061,82	0,493	226.935,96	0,448	-3.125,86	-1,359

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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	197.745,22	0,423	182.356,16	0,360	-15.389,06	-7,782
9320	22699		Colaboracion formativa	12.000,00	0,026	3.000,00	0,006	-9.000,00	-75,000
9320	22706		Mant. sistema informacion tributaria	132.000,00	0,283	114.000,00	0,225	-18.000,00	-13,636
9320	22707		Programas informaticos recaudacion AS400	18.000,00	0,039	5.000,00	0,010	-13.000,00	-72,222
9320	22708		Gestion de cobros y comisiones	8.000,00	0,017	15.000,00	0,030	7.000,00	87,500
9320	22709		Convenio recaudacion AEAT FEMP	30.000,00	0,064	30.000,00	0,059	0,00	0,000
9320	22710		Servicios asistencia inspección tributar	0,00	0,000	20.000,00	0,039	20.000,00	100,000
9320	64100		Aplicacion inf. sist. informacion tribut	134.000,00	0,287	112.000,00	0,221	-22.000,00	-16,418
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				1.158.230,22		1.075.283,32		-82.946,90	-7,162
9330	21200		Rep. mant.conserv. edificios corporación	9.101,00	0,019	15.000,00	0,030	5.899,00	64,817
9330	22100		Suministro luz edificios corporacion	1.210.000,00	2,591	1.500.000,00	2,960	290.000,00	23,967
9330	22101		Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	0,107	50.000,00	0,099	0,00	0,000
9330	22102		Suministro gas, gasoleo edif. corporac.	110.000,00	0,236	120.000,00	0,237	10.000,00	9,091
9330	22710		Contrato mantenimiento ascensores	12.047,22	0,026	12.046,22	0,024	-1,00	-0,008
9330	22720		Rev. instal. electricas, ascensores	3.000,00	0,006	3.000,00	0,006	0,00	0,000
9330	62501		Instalaciones Casal Jove	0,00	0,000	380.000,00	0,750	380.000,00	100,000
9333	21000		Mantenim.y conserv. campos municipales	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				1.394.149,22		2.080.046,22		685.897,00	49,198
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				3.090.568,34		3.710.665,78		620.097,44	20,064
9420	46300		Mancomunitat Ribera Alta	118.000,00	0,253	142.466,05	0,281	24.466,05	20,734
9421	46800		Entidad local la Barraca Aigües Vives	418.500,00	0,896	463.000,00	0,914	44.500,00	10,633
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial				536.500,00		605.466,05		68.966,05	12,855
9430	46600		Federación municipios y provincias	14.700,00	0,031	20.000,00	0,039	5.300,00	36,054
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				14.700,00		20.000,00		5.300,00	36,054
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				551.200,00		625.466,05		74.266,05	13,474
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				10.822.438,63		11.749.378,34		926.939,71	8,565
Total Presupuesto :				46.705.614,79		50.672.054,74		3.966.439,95	8,492